OFÍCIO

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 2017, 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;

Relação dos Bens de Natureza Permanente;

Demonstrativo dos Restos a Pagar;

Relação Consolidada dos Empenhos;

Originais dos Extratos Bancários;

Demonstração da Origem e Aplicação;

Discriminação dos Responsáveis por Adiantamentos;

Certidão da Câmara de Vereadores;

Quadro de Detalhamento da Despesa;

Cópias de Leis e Decretos Relativos a Créditos Adicionais;

Relação de Convênios Vigentes;

Parecer do Conselho do Fundo;

Relação por Ordem Cronológica de Apresentação de Precatórios;

Demonstrativo da Aplicação em Manutenção;

Demonstrativo da Aplicação nas Ações;

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.

Pau dos Ferros – RN, 30 de abril de 2018.

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Municipal

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	64.097.668,00	64.097.668,00	54.291.903,22	-9.805.764,78
Receita Tributária	0	6.421.900,00	6.421.900,00	6.510.891,47	88.991,47
Receita de Contribuições	0	230.000,00	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51
Receita Patrimonial	0	120.900,00	120.900,00	404.551,02	283.651,02
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	681.200,00	681.200,00	0,00	-681.200,00
Transferências Correntes	0	54.245.068,00	54.245.068,00	46.340.989,22	-7.904.078,78
Outras Receitas Correntes	0	2.398.600,00	2.398.600,00	0,00	-2.398.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	12.707.180,00	12.707.180,00	332.787,53	-12.374.392,47
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	167.700,00	167.700,00	0,00	-167.700,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	12.483.580,00	12.483.580,00	247.146,03	-12.236.433,97
Outras Receitas de Capital	0	55.900,00	55.900,00	85.641,50	29.741,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	76.804.848,00	76.804.848,00	54.624.690,75	-22.180.157,25
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	76.804.848,00	76.804.848,00	54.624.690,75	-22.180.157,25
DÉFICIT	0			5.934.957,04	

TOTAL	0	76.804.848,00	76.804.848,00	60.559.647,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	286.000,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	286.000,00	
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	59.322.348,00	64.524.829,84	53.731.414,04	51.541.896,74	48.482.074,12	10.793.415,80
Pessoal e Encargos Sociais	0	30.328.746,00	33.794.034,05	30.920.988,28	30.892.581,28	30.431.796,40	2.873.045,77
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	28.993.602,00	30.730.795,79	22.810.425,76	20.649.315,46	18.050.277,72	7.920.370,03
DESPESAS DE CAPITAL	0	16.832.500,00	12.081.541,72	6.828.233,75	4.643.087,61	4.454.773,14	5.253.307,97
Investimentos	0	12.984.800,00	8.278.327,50	4.131.300,67	1.946.154,53	1.757.840,06	4.147.026,83
Inversões Financeiras	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	3.747.700,00	3.803.214,22	2.696.933,08	2.696.933,08	2.696.933,08	1.106.281,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	650.000,00	198.476,44	0,00	0,00	0,00	198.476,44
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	76.804.848,00	76.804.848,00	60.559.647,79	56.184.984,35	52.936.847,26	16.245.200,21
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	76.804.848,00	76.804.848,00	60.559.647,79	56.184.984,35	52.936.847,26	16.245.200,21

SUPERAVIT	0			0,00				
TOTAL	0	76.804.848,00	76.804.848,00	60.559.647,79	56.184.984,35	52.936.847,26	16.245.200,21	

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	0,00	24.529,38	0,00	0,00	0,00	24.529,38
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	19.827,76	0,00	0,00	0,00	19.827,76
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	4.701,62	0,00	0,00	0,00	4.701,62
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Investimentos	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	39.529,38	0,00	0,00	0,00	39.529,38

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	0,00	74.948,70	0,00	0,00	74.948,70
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	31.501,14	0,00	0,00	31.501,14
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	43.447,56	0,00	0,00	43.447,56
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	3.060,01	0,00	0,00	3.060,01
Investimentos	0	0,00	3.060,01	0,00	0,00	3.060,01
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	0,00	78.008,71	0,00	0,00	78.008,71

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

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	59.515.319,80	DESPESAS CORRENTES	53.731.414,04
Receita Tributária	6.510.891,47	Pessoal e Encargos Sociais	30.920.988,28
Receita de Contribuições	1.035.471,51	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	404.551,02	Outras Despesas Correntes	22.810.425,76
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	51.564.405,80		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.223.416,58		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	5.223.416,58		
SUBTOTAL	54.291.903,22	SUBTOTAL	53.731.414,04
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	560.489,18
TOTAL	54.291.903,22	TOTAL	54.291.903,22
Superávit do Orçamento Corrente	560.489,18	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	332.787,53	DESPESAS DE CAPITAL	6.828.233,75
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.131.300,67
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	2.696.933,08
Transferências de Capital	247.146,03		
Outras Receitas de Capital	85.641,50		
SUBTOTAL	893.276,71	SUBTOTAL	6.828.233,75
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	5.934.957,04	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	6.828.233,75	TOTAL	6.828.233,75
RESUMO			

RECEITAS CORRENTES	54.291.903,22	DESPESAS CORRENTES	53.731.414,04
RECEITAS DE CAPITAL	332.787,53	DESPESAS DE CAPITAL	6.828.233,75
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	5.934.957,04	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	60.559.647,79	TOTAL	60.559.647,79

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.731.414,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.920.988,28	
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		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	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 às instituições privadas sem fins lucrativos	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		
3.1.73.00.00	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		
3.1.74.00.00	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		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.920.988,28		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e	0,00		

	reformas dos militares			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	394.769,56		
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		
3.1.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.055.610,44		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.598.124,05		
3.1.90.13.01	Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS	0,00		
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00		
3.1.90.13.09	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	0,00		
3.1.90.13.10	Seguro de acidente de trabalho	0,00		
3.1.90.13.11	Iprevinat	0,00		
3.1.90.13.13	Instituto de previdência do Estado	0,00		
3.1.90.13.97	Restos a pagar não processado	0,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	0,00		
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	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	872.484,23		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.94.01	Indenizações trabalhistas - ativo	0,00		
3.1.90.94.02	Indenizações trabalhistas - inativo e	0,00		

	pensionistas			
3.1.90.94.03	Restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.94.04	Despesas com programas de incentivo à demissão voluntária	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		
3.1.91.13.03	Contribuições previdenciárias RPPS/ativos - civil	0,00		
3.1.91.13.04	Contribuições previdenciárias RPPS/ativos - militar	0,00		
3.1.91.13.05	Contribuições previdenciárias RPPS/inativos - civil	0,00		
3.1.91.13.06	Contribuições previdenciárias RPPS/inativos - militar	0,00		
3.1.91.13.07	Contribuições previdenciárias RPPS/pensionistas - civil	0,00		
3.1.91.13.08	Contribuições previdenciárias RPPS/pensionistas - militar	0,00		
3.1.91.13.11	Iprevinat	0,00		
3.1.91.13.12	Igreprev-funprev - patronal servidor militar ativo	0,00		
3.1.91.13.97	Restos a pagar não processado	0,00		
3.1.91.13.98	Outras obrigações patronais - intraorçamentária	0,00		
3.1.91.13.99	Outras 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	0,00		

	requisitado			
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		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.73.00.00	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		

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.810.425,76	
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.20.36.00	Outros serviços de terceiros ? pessoa física	0,00		
3.3.20.39.00	Outros serviços de terceiros ? pessoa jurídica	0,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	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		
3.3.40.81.00	Distribuição de receitas	0,00		
3.3.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	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		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	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 às instituições privadas sem fins lucrativos	26.675,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.475,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	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		
3.3.60.41.00	Contribuições	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		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	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		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012	0,00		

3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.783.750,76		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	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		
3.3.90.09.00	Salário-família	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	66.480,00		
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		
3.3.90.26.00	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	4.710.837,63		

3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	49.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	376.552,68		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	133.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.656.267,98		
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	13.895.223,46		
3.3.90.40.00	Campanhas educativas	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	331.099,69		
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	563.789,32		
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		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	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		
3.3.94.00.00	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		
3.3.95.00.00	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		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.828.233,75
4.4.00.00.00	Investimentos		4.131.300,67	
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		
4.4.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	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		

4.4.36.00.00	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		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.40.91.00	Sentenças judiciais	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		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	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		
4.4.46.00.00	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		
4.4.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.60.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	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		

4.4.74.00.00	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		
4.4.75.00.00	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		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.131.300,67		
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		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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		
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.49.00	Auxílio transporte	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.723.371,33		
4.4.90.51.01	Construções, reformas, ampliações, benfeitorias ou melhorias	0,00		

4.4.90.51.02	Estudos e projetos	0,00		
4.4.90.51.03	Edificações	0,00		
4.4.90.51.04	Obras e urbanização	0,00		
4.4.90.51.05	Obras rodoviárias	0,00		
4.4.90.51.06	Instalações e equipamentos para obras	0,00		
4.4.90.51.07	Construções habitacionais	0,00		
4.4.90.51.08	Adequação da infraestrutura elétrica e de rede	0,00		
4.4.90.51.97	Obras em andamento	0,00		
4.4.90.51.98	Restos a pagar não processado	0,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	999.946,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	215.000,00		
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	192.983,14		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	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		
4.4.93.00.00	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		
4.4.94.00.00	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		
4.4.95.00.00	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		
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	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		
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	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		
4.5.74.00.00	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		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	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		
4.5.90.51.00	Obras e instalações	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		
4.5.95.00.00	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		
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.696.933,08	
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	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		
4.6.74.00.00	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		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.696.933,08		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.696.933,08		
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		
4.6.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	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		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
TOTAL				60.559.647,79

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	2.332.608,41	2.332.608,41
031	Ação Legislativa	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41
0015	Camara de Vereadores	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41
20000001	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Governo 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	11.853,57	2.122.062,21	2.133.915,78
122	Administração Geral	0,00	2.122.062,21	2.122.062,21
0001	Estruturante de Decisao	0,00	1.854.255,44	1.854.255,44
20000003	Manter as Acoes e Servicos Atinetes a Area do Gabinete do Prefeito	0,00	1.635.097,76	1.635.097,76
20000004	Prover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens	0,00	1.740,00	1.740,00
20000007	Manter as Acoes e Servicos Atinenetes a Area de Assessoria de Comunicacao Social	0,00	193.162,63	193.162,63
20000010	Manutencao da Frota	0,00	24.255,05	24.255,05
0002	Estrategico do Planejamento	0,00	267.806,77	267.806,77
20000003	Manter as Acoes e Servicos Atinetes a Area do Gabinete do Prefeito	0,00	267.806,77	267.806,77
126	Tecnologia da Informação	11.853,57	0,00	11.853,57
0001	Estruturante de Decisao	11.853,57	0,00	11.853,57

10000006	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	11.364,57	0,00	11.364,57
10000008	Aquisicao de Equipamentos de Audio e Video	489,00	0,00	489,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Administracao 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
122	Administração Geral	9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
0001	Estruturante de Decisao	9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
10000011	Aquisicao de Equipamentos de Informatica	9.256,09	0,00	9.256,09
20000012	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Administracao e Desenv Pessoal	0,00	2.428.872,88	2.428.872,88
20000013	Pagamentos das Despesas do PASEP	0,00	331.099,69	331.099,69
20000014	Controle Patrimonial	0,00	2.250,00	2.250,00
20000015	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	123.950,00	123.950,00
20000016	Locacao de Imoveis para Funcionamento de Servicos Publicos	0,00	98.249,54	98.249,54
20000019	Manutencao e Conservacao do Arquivo Geral	0,00	800,00	800,00
20000020	Manutencao da Frota	0,00	15.177,60	15.177,60
20000021	Licenciamento de Softwares de Gestao	0,00	62.180,00	62.180,00
20000022	Manutencao de Equipamentos de Informatica	0,00	650,00	650,00
20000023	Promover Treinamentose Desenvolvimento de Pessoal	0,00	18.550,00	18.550,00

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	2.820,00	767.642,67	770.462,67
122	Administração Geral	0,00	767.300,67	767.300,67
0001	Estruturante de Decisao	0,00	767.300,67	767.300,67
20000027	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area do Meio Ambienete	0,00	761.696,88	761.696,88
20000029	Manutencao da Frota	0,00	5.603,79	5.603,79
126	Tecnologia da Informação	2.820,00	0,00	2.820,00
0001	Estruturante de Decisao	2.820,00	0,00	2.820,00
10000014	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.820,00	0,00	2.820,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	342,00	342,00
0002	Estrategico do Planejamento	0,00	342,00	342,00
20000026	Manutencao das Pracas Publicas	0,00	342,00	342,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	114.925,20	1.176.635,32	1.291.560,52
122	Administração Geral	114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
0001	Estruturante de Decisao	114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
10000016	Aquisicao de Implementos Agricolas	114.925,20	0,00	114.925,20
20000035	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Rural	0,00	869.500,13	869.500,13
20000036	Promocao e Realizacao de Eventos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00
20000037	Manutencao da Frota	0,00	177.135,19	177.135,19
606	Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
0013	Capacitacao Recursos Humanos	0,00	130.000,00	130.000,00
20000042	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	0,00	130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99

451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99
20000203	Reforma do Acougue	0,00	345.275,82	345.275,82
20000204	Construcao do Abatedouro	0,00	724.740,17	724.740,17

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	855.145,66	1.658.688,89	2.513.834,55
122	Administração Geral	761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
0009	Educacao com Qualidade	761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
10000022	Aquisicao de Moveis e Utensilios	1.974,00	0,00	1.974,00
10000024	Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar	599.115,14	0,00	599.115,14
10000025	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	17.953,30	0,00	17.953,30
10000030	Construcao de Escolas	142.860,72	0,00	142.860,72
20000043	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Educacao	0,00	986.392,62	986.392,62
20000044	Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar	0,00	255.240,00	255.240,00
20000046	Quota Salario da Educacao	0,00	181.869,01	181.869,01
20000052	Manutencao da Frota	0,00	235.187,26	235.187,26
361	Ensino Fundamental	76.493,00	0,00	76.493,00
0009	Educacao com Qualidade	76.493,00	0,00	76.493,00
10000031	Aquisicao de Equipamentos para Unidade do Ensino Fundamental	76.493,00	0,00	76.493,00
365	Educação Infantil	16.749,50	0,00	16.749,50
0009	Educacao com Qualidade	16.749,50	0,00	16.749,50
10000035	Aquisicao de Equipamentos para Unidades da Educacao Infantil	16.749,50	0,00	16.749,50

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	12.926.481,95	12.926.481,95
361	Ensino Fundamental	0,00	10.585.015,10	10.585.015,10
0009	Educacao com Qualidade	0,00	10.585.015,10	10.585.015,10
20000054	Manutencao do FUNDEB 40%	0,00	1.728.234,55	1.728.234,55
20000055	Manutencao do FUNDEB 60%	0,00	8.856.780,55	8.856.780,55
365	Educação Infantil	0,00	2.341.466,85	2.341.466,85
0009	Educacao com Qualidade	0,00	2.341.466,85	2.341.466,85
20000059	Manutencao da Educacao Infantil 40%	0,00	616.481,96	616.481,96
20000060	Manutencao da Educacao Infantil 60%	0,00	1.724.984,89	1.724.984,89

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Infraestrutura 7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	1.399.907,83	2.878.053,53	4.277.961,36
122	Administração Geral	330.364,28	713.167,60	1.043.531,88
0001	Estruturante de Decisao	0,00	627.639,51	627.639,51
20000062	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Infraestutura	0,00	627.639,51	627.639,51
0010	Infraestrutura e Servicos	330.364,28	85.528,09	415.892,37
10000041	Restauracao e Manutencao de Predios Publicos	286.364,28	0,00	286.364,28
10000043	Construcao de Pracas Publicas	44.000,00	0,00	44.000,00
20000064	Manutencao de Veiculos e Equipamentos	0,00	85.528,09	85.528,09
126	Tecnologia da Informação	5.790,00	0,00	5.790,00
0010	Infraestrutura e Servicos	5.790,00	0,00	5.790,00
10000044	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	5.790,00	0,00	5.790,00
451	Infra-estrutura Urbana	1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48

0010	Infraestrutura e Servicos	1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
10000045	Pavimentacao e Paralelepipedo e Asfaltica	12.896,52	0,00	12.896,52
10000046	Drenagem e Pavimentacao de Logradouros	1.050.857,03	0,00	1.050.857,03
20000065	Manutencao de Calcamento e Asfalto	0,00	42.776,00	42.776,00
20000067	Manutencao da Limpeza Publica	0,00	2.076.879,93	2.076.879,93
20000069	Manutencao de Redes de Esgotos	0,00	45.230,00	45.230,00
25	Energia	0,00	202.684,57	202.684,57
752	Energia Elétrica	0,00	202.684,57	202.684,57
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	202.684,57	202.684,57
20000070	Manutencao Preventiva e Corretiva da Iluminacao Publica	0,00	202.684,57	202.684,57
26	Transporte	0,00	99.800,00	99.800,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	99.800,00	99.800,00
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	99.800,00	99.800,00
20000148	Melhoria e Ampliacao do Sistema Viario Urbano	0,00	99.800,00	99.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Saude 8
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	22.290.129,39	22.290.129,39
122	Administração Geral	0,00	8.030.766,58	8.030.766,58
0001	Estruturante de Decisao	0,00	8.030.766,58	8.030.766,58
20000073	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area da Saude	0,00	5.367.148,46	5.367.148,46
20000075	Manutencao da Frota da SESAU	0,00	189.634,65	189.634,65
20000076	Manutencao do Programa Agentes de Saude	0,00	1.455.642,19	1.455.642,19
20000077	Manutencao do Laboratorio	0,00	82.174,93	82.174,93

20000078	Manutencao de Base do SAMU	0,00	361.247,38	361.247,38
20000082	Garantir a Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude	0,00	4.260,87	4.260,87
20000151	Manutencao do Programa de Agentes de Endemias	0,00	570.658,10	570.658,10
301	Atenção Básica	0,00	3.835.871,07	3.835.871,07
0008	Saude para Todos	0,00	136.281,44	136.281,44
20000202	Desenvolvimento do PMAQ	0,00	136.281,44	136.281,44
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	3.699.589,63	3.699.589,63
20000084	Manutencao das Unidades Basicas de Saude	0,00	352.720,62	352.720,62
20000085	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atencao Basica	0,00	1.000.509,19	1.000.509,19
20000086	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estrategia Saude da Familia	0,00	1.123.187,04	1.123.187,04
20000087	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saude Bucal	0,00	826.852,90	826.852,90
20000089	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	0,00	396.319,88	396.319,88
20000090	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.125.829,52	10.125.829,52
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	10.125.829,52	10.125.829,52
20000091	Manutencao do Programa de Gestao Plena	0,00	10.005.514,42	10.005.514,42
20000093	Manutencao do Centro de Apoio Psicossocial II	0,00	107.247,00	107.247,00
20000095	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas	0,00	13.068,10	13.068,10
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.662,22	297.662,22
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	297.662,22	297.662,22

20000097	Programa de Aquisicao de Medicamentos	0,00	297.662,22	297.662,22

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	0,00	6.000,00	6.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20000208	Subvencao Social para Assossiacao Filantropica Lilia do Padre	0,00	6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social	3.358,00	2.033.897,88	2.037.255,88
122	Administração Geral	0,00	1.307.357,47	1.307.357,47
0001	Estruturante de Decisao	0,00	1.294.345,09	1.294.345,09
20000098	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Social	0,00	1.149.977,22	1.149.977,22
20000099	Manutencao do Indice de Gestao Descentralizada do Prog Bolsa Familia	0,00	121.057,90	121.057,90
20000100	Manutencao da Frota	0,00	23.309,97	23.309,97
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	13.012,38	13.012,38
20000101	Manutencao do IGD/SUAS	0,00	13.012,38	13.012,38
126	Tecnologia da Informação	3.358,00	0,00	3.358,00
0001	Estruturante de Decisao	3.358,00	0,00	3.358,00
10000063	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	3.358,00	0,00	3.358,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.764,95	140.764,95
0012	Esporte e Lazer	0,00	8.353,23	8.353,23
20000104	Apoio aos Conselhos	0,00	8.353,23	8.353,23
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	132.411,72	132.411,72
20000191	Manutencao do Centro de Referencia Social	0,00	104.626,57	104.626,57
20000345	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	27.785,15	27.785,15

244	Assistência Comunitária	0,00	573.025,59	573.025,59
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	573.025,59	573.025,59
20000105	Protecao Social Basica	0,00	415.314,30	415.314,30
20000106	Protecao Social Especial	0,00	106.561,02	106.561,02
20000108	Subvencoes Sociais a Entidades Assitenciais e/ou Filantropicas	0,00	9.475,00	9.475,00
20000110	Manutencao do Programa Familia Luz	0,00	41.675,27	41.675,27
333	Empregabilidade	0,00	12.749,87	12.749,87
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.749,87	12.749,87
20000115	Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	0,00	12.749,87	12.749,87

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	281.544,01	281.544,01
122	Administração Geral	0,00	281.544,01	281.544,01
0001	Estruturante de Decisao	0,00	281.544,01	281.544,01
20000120	Manter as Acoes Atinentes a Area de Financas	0,00	281.544,01	281.544,01
28	Encargos Especiais	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
843	Serviço da Dívida Interna	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
0001	Estruturante de Decisao	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
10000001	Encargos com Divida Fundada Interna Precatorios	1.960.904,55	0,00	1.960.904,55
10000002	Encargos com Divida Fundada Interna - COSERN	183.058,79	0,00	183.058,79
10000003	Encargos com Divida Fundada Interna - CAERN	27.698,80	0,00	27.698,80
30000004	Encargos com Divida Fundada Interna INSS	525.270,94	0,00	525.270,94

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	38.814,00	270.462,46	309.276,46
122	Administração Geral	0,00	270.462,46	270.462,46
0001	Estruturante de Decisao	0,00	270.462,46	270.462,46
20000121	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Planejamento e Desenvolvimento Economico	0,00	270.462,46	270.462,46
126	Tecnologia da Informação	38.814,00	0,00	38.814,00
0001	Estruturante de Decisao	38.814,00	0,00	38.814,00
10000069	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	38.814,00	0,00	38.814,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	10.719,00	695.917,25	706.636,25
122	Administração Geral	0,00	695.917,25	695.917,25
0001	Estruturante de Decisao	0,00	695.917,25	695.917,25
20000125	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Tributacao	0,00	676.734,58	676.734,58
20000126	Capacitacao para os Agentes de Arrecadacao	0,00	2.470,00	2.470,00
20000127	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	9.950,00	9.950,00
20000128	Manutencao da Frota da Secretaria de Tributacao	0,00	6.762,67	6.762,67
126	Tecnologia da Informação	10.719,00	0,00	10.719,00
0001	Estruturante de Decisao	10.719,00	0,00	10.719,00
10000071	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	10.719,00	0,00	10.719,00

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	1.735,00	1.116.405,97	1.118.140,97
122	Administração Geral	0,00	135.905,17	135.905,17
0001	Estruturante de Decisao	0,00	135.905,17	135.905,17
20000129	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Cultura e Turismo	0,00	135.905,17	135.905,17
126	Tecnologia da Informação	1.735,00	0,00	1.735,00
0001	Estruturante de Decisao	1.735,00	0,00	1.735,00
10000078	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	1.735,00	0,00	1.735,00
392	Difusão Cultural	0,00	980.500,80	980.500,80
0004	Gerencial de Administracao	0,00	980.500,80	980.500,80
20000137	Realizacao de Feiras e Eventos	0,00	980.500,80	980.500,80

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	80.120,59	80.120,59
122	Administração Geral	0,00	80.120,59	80.120,59
0009	Educacao com Qualidade	0,00	80.120,59	80.120,59
20000143	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esporte e Lazer	0,00	80.120,59	80.120,59
27	Desporto e Lazer	17.698,60	305.550,96	323.249,56
812	Desporto Comunitário	17.698,60	305.550,96	323.249,56
0009	Educacao com Qualidade	17.698,60	305.550,96	323.249,56
10000083	Aquisicao de Material Esportivo	17.698,60	0,00	17.698,60
20000144	Reforma e Manutencao das Quadras, Ginasios e Estadio Municipais	0,00	305.550,96	305.550,96

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	2.332.608,41	2.332.608,41
031	Ação Legislativa	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41
0015	Camara de Vereadores	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41
04	Administração	75.197,66	8.421.934,87	8.497.132,53
122	Administração Geral	9.256,09	7.435.092,07	7.444.348,16
0001	Estruturante de Decisao	9.256,09	7.087.164,71	7.096.420,80
0002	Estrategico do Planejamento	0,00	267.806,77	267.806,77
0009	Educacao com Qualidade	0,00	80.120,59	80.120,59
126	Tecnologia da Informação	65.941,57	0,00	65.941,57
0001	Estruturante de Decisao	65.941,57	0,00	65.941,57
244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	980.500,80	980.500,80
0004	Gerencial de Administracao	0,00	980.500,80	980.500,80
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	342,00	342,00
0002	Estrategico do Planejamento	0,00	342,00	342,00
08	Assistência Social	3.358,00	2.033.897,88	2.037.255,88
122	Administração Geral	0,00	1.307.357,47	1.307.357,47
0001	Estruturante de Decisao	0,00	1.294.345,09	1.294.345,09
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	13.012,38	13.012,38
126	Tecnologia da Informação	3.358,00	0,00	3.358,00
0001	Estruturante de Decisao	3.358,00	0,00	3.358,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.764,95	140.764,95
0012	Esporte e Lazer	0,00	8.353,23	8.353,23
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	132.411,72	132.411,72
244	Assistência Comunitária	0,00	573.025,59	573.025,59
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	573.025,59	573.025,59

333	Empregabilidade	0,00	12.749,87	12.749,87
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.749,87	12.749,87
10	Saúde	0,00	22.290.129,39	22.290.129,39
122	Administração Geral	0,00	8.030.766,58	8.030.766,58
0001	Estruturante de Decisao	0,00	8.030.766,58	8.030.766,58
301	Atenção Básica	0,00	3.835.871,07	3.835.871,07
0008	Saude para Todos	0,00	136.281,44	136.281,44
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	3.699.589,63	3.699.589,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.125.829,52	10.125.829,52
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	10.125.829,52	10.125.829,52
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.662,22	297.662,22
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	297.662,22	297.662,22
12	Educação	855.145,66	14.585.170,84	15.440.316,50
122	Administração Geral	761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
0009	Educacao com Qualidade	761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
361	Ensino Fundamental	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
0009	Educacao com Qualidade	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
365	Educação Infantil	16.749,50	2.341.466,85	2.358.216,35
0009	Educacao com Qualidade	16.749,50	2.341.466,85	2.358.216,35
15	Urbanismo	1.399.907,83	2.878.053,53	4.277.961,36
122	Administração Geral	330.364,28	713.167,60	1.043.531,88
0001	Estruturante de Decisao	0,00	627.639,51	627.639,51
0010	Infraestrutura e Servicos	330.364,28	85.528,09	415.892,37
126	Tecnologia da Informação	5.790,00	0,00	5.790,00
0010	Infraestrutura e Servicos	5.790,00	0,00	5.790,00
451	Infra-estrutura Urbana	1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
0010	Infraestrutura e Servicos	1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
20	Agricultura	114.925,20	1.176.635,32	1.291.560,52
122	Administração Geral	114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
0001	Estruturante de Decisao	114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52

606	Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
0013	Capacitacao Recursos Humanos	0,00	130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99
0006	Desenvolvimento Rural	0,00	1.070.015,99	1.070.015,99
25	Energia	0,00	202.684,57	202.684,57
752	Energia Elétrica	0,00	202.684,57	202.684,57
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	202.684,57	202.684,57
26	Transporte	0,00	99.800,00	99.800,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	99.800,00	99.800,00
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	99.800,00	99.800,00
27	Desporto e Lazer	17.698,60	305.550,96	323.249,56
812	Desporto Comunitário	17.698,60	305.550,96	323.249,56
0009	Educacao com Qualidade	17.698,60	305.550,96	323.249,56
28	Encargos Especiais	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
843	Serviço da Dívida Interna	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
0001	Estruturante de Decisao	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08

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	2.332.608,41	0,00	2.332.608,41
031	Ação Legislativa	2.332.608,41	0,00	2.332.608,41
0015	Camara de Vereadores	2.332.608,41	0,00	2.332.608,41
04	Administração	8.497.132,53	0,00	8.497.132,53
122	Administração Geral	7.444.348,16	0,00	7.444.348,16
0001	Estruturante de Decisao	7.096.420,80	0,00	7.096.420,80
0002	Estrategico do Planejamento	267.806,77	0,00	267.806,77
0009	Educacao com Qualidade	80.120,59	0,00	80.120,59
126	Tecnologia da Informação	65.941,57	0,00	65.941,57
0001	Estruturante de Decisao	65.941,57	0,00	65.941,57
244	Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	6.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
392	Difusão Cultural	980.500,80	0,00	980.500,80
0004	Gerencial de Administracao	980.500,80	0,00	980.500,80
451	Infra-estrutura Urbana	342,00	0,00	342,00
0002	Estrategico do Planejamento	342,00	0,00	342,00
08	Assistência Social	1.353.787,64	683.468,24	2.037.255,88
122	Administração Geral	1.186.299,57	121.057,90	1.307.357,47
0001	Estruturante de Decisao	1.173.287,19	121.057,90	1.294.345,09
0006	Desenvolvimento Rural	13.012,38	0,00	13.012,38
126	Tecnologia da Informação	3.358,00	0,00	3.358,00
0001	Estruturante de Decisao	3.358,00	0,00	3.358,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.979,80	27.785,15	140.764,95
0012	Esporte e Lazer	8.353,23	0,00	8.353,23
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	104.626,57	27.785,15	132.411,72
244	Assistência Comunitária	51.150,27	521.875,32	573.025,59
0006	Desenvolvimento Rural	51.150,27	521.875,32	573.025,59

333	Empregabilidade	0,00	12.749,87	12.749,87
0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.749,87	12.749,87
10	Saúde	8.816.126,86	13.474.002,53	22.290.129,39
122	Administração Geral	7.446.614,24	584.152,34	8.030.766,58
0001	Estruturante de Decisao	7.446.614,24	584.152,34	8.030.766,58
301	Atenção Básica	1.356.444,52	2.479.426,55	3.835.871,07
0008	Saude para Todos	136.281,44	0,00	136.281,44
0010	Infraestrutura e Servicos	1.220.163,08	2.479.426,55	3.699.589,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.068,10	10.112.761,42	10.125.829,52
0010	Infraestrutura e Servicos	13.068,10	10.112.761,42	10.125.829,52
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.662,22	297.662,22
0010	Infraestrutura e Servicos	0,00	297.662,22	297.662,22
12	Educação	1.767.659,00	13.672.657,50	15.440.316,50
122	Administração Geral	1.691.166,00	729.426,05	2.420.592,05
0009	Educacao com Qualidade	1.691.166,00	729.426,05	2.420.592,05
361	Ensino Fundamental	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
0009	Educacao com Qualidade	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
365	Educação Infantil	0,00	2.358.216,35	2.358.216,35
0009	Educacao com Qualidade	0,00	2.358.216,35	2.358.216,35
15	Urbanismo	3.006.737,31	1.271.224,05	4.277.961,36
122	Administração Geral	815.059,86	228.472,02	1.043.531,88
0001	Estruturante de Decisao	627.639,51	0,00	627.639,51
0010	Infraestrutura e Servicos	187.420,35	228.472,02	415.892,37
126	Tecnologia da Informação	5.790,00	0,00	5.790,00
0010	Infraestrutura e Servicos	5.790,00	0,00	5.790,00
451	Infra-estrutura Urbana	2.185.887,45	1.042.752,03	3.228.639,48
0010	Infraestrutura e Servicos	2.185.887,45	1.042.752,03	3.228.639,48
20	Agricultura	1.176.635,32	114.925,20	1.291.560,52
122	Administração Geral	1.046.635,32	114.925,20	1.161.560,52
0001	Estruturante de Decisao	1.046.635,32	114.925,20	1.161.560,52

606	Extensão Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
0013	Capacitacao Recursos Humanos	130.000,00	0,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
451	Infra-estrutura Urbana	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
0006	Desenvolvimento Rural	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
25	Energia	202.684,57	0,00	202.684,57
752	Energia Elétrica	202.684,57	0,00	202.684,57
0010	Infraestrutura e Servicos	202.684,57	0,00	202.684,57
26	Transporte	99.800,00	0,00	99.800,00
782	Transporte Rodoviário	99.800,00	0,00	99.800,00
0010	Infraestrutura e Servicos	99.800,00	0,00	99.800,00
27	Desporto e Lazer	23.948,60	299.300,96	323.249,56
812	Desporto Comunitário	23.948,60	299.300,96	323.249,56
0009	Educacao com Qualidade	23.948,60	299.300,96	323.249,56
28	Encargos Especiais	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
843	Serviço da Dívida Interna	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08
0001	Estruturante de Decisao	2.696.933,08	0,00	2.696.933,08

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	2.332.608,41	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	0,00	0,00	0,00	2.332.608,41

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

UNIDAD	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚ	ASSISTÊNCIA SO	PREVIDÊNCIA SO	SAÚDE	TRABAL	EDUCAÇ	CULTUR	DIREITOS	URBANIS	HABITAÇÃ	SANEAMENTO	GESTÃO A	CIÊNCIA E TE	AGRICULTURA	INDÚSTRI	COMÉRCI	COMUNICAÇÕES	ENERGI	TRANSPORTE	DESPOR	ENCARG	TOTAL

E			BLICA	CIAL	CIAL		HO	ÃO	A	DACIDADANIA	MO	O		MBIENTAL	CNOLOGIA		A	OESERVIÇOS		A		TOELAZER	OSESPECIAIS	
Gabinete do Prefeito	0,00	2.133.915,78	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	2.133.915,78

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	3.091.035,80	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	3.091.035,80

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 Meio Ambiente	0,00	770.462,67	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	770.462,67

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 SERVIÇ	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECI	TOTAL

						NIA					L					OS				R	AIS		
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.560,52	0,00	1.070.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.576,51

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	0,000	0,00	2.513.834,55	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	2.513.834,55
Fundo Desen. Manut. Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	12.926.481,95	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	12.926.481,95

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

UNID	LEGISL	ADMINISTRA	SEGURA	ASSISTÊ	PREVIDÊ	SAÚ	TRA	EDU	CUL	DIREI	URB	HABI	SANEAM	GEST	CIÊNCI	AGRICUL	INDÚ	COM	COMUNICAÇ	ENE	TRANSP	DES	ENC	TOT

ADE	ATIVA	ÇÃO	NÇA PÚBLICA	NCIA SOCIAL	NCIA SOCIAL	DE	BALHO	CAÇÃO	TURA	TOS DA CIDADANIA	ANISMO	TAÇÃO	ENTO	ÃO AMBIENTAL	AETE CNOLOGIA	TURA	STRIA	ÉRCIO ESERVIÇOS	ÕES	RGIA	ORTE	PORTO ELAZER	ARGOS ESPECIAIS	AL
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.684,57	99.800,00	0,00	0,00	4.580.445,93

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 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290.129,39	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	22.290.129,39

a u d e																											

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	6.000,00	0,00	2.037.255,88	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	2.043.255,88

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
S	0,0	281.5	0,0	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,	0,00	0,0	2.6	2.9

e cretaria d e Fi n a n c a s	0	44,01	0			, 0 0	0	0	00	0	0	0		0			0	0		0 0		0	96. 93 3,0 8	78. 47 7,0 9

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	309.276,46	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	309.276,46

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 Tributação	0,00	706.636,25	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	706.636,25

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
S	0,0	1.118	0,0	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,	0,00	0,0	0,0	1.1

ecretaria da Cultura e do Turismo	0	.140,97	0			,00	0	0	00	0	0	0		0			0	0		00			0	0	18.140,97

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	0,00	80.120,59	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	323.249,56	0,00	403.370,15

telephone
Lazer

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

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	70.707.190,00	59.515.319,80	-11.191.870,20
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.421.900,00	6.510.891,47	88.991,47
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	5.612.700,00	5.633.430,03	20.730,03
1.1.1.2.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	2.827.500,00	2.556.537,22	-270.962,78
1.1.1.2.01.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.734.400,00	1.418.370,97	-316.029,03
1.1.1.2.04.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	589.900,00	878.551,50	288.651,50
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	589.900,00	878.551,50	288.651,50
1.1.1.2.04.32.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos de Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00	Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.01.00	Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.00.00	Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.01.00	Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	503.200,00	259.614,75	-243.585,25
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81
1.1.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação -	0,00	0,00	0,00

	ICMS			
1.1.1.3.04.00.00	Adicional do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.04.01.00	Adicional do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81
1.1.1.3.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81
1.1.1.3.05.02.00	Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	809.200,00	877.461,44	68.261,44
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	588.000,00	286.712,69	-301.287,31
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Serviço de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.02.00	Taxa de Serviços de Segurança Pública - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.03.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Licença e Fiscalização Comércio e Indústria	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.00.00	Taxas de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00	Apreensão de Animais e Veículos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.17.01.00	Taxa de Fiscalização da SUVISA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.900,00	0,00	-17.900,00
1.1.2.1.22.00.00		11.200,00	0,00	-11.200,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviços	441.400,00	274.322,90	-167.077,10
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	89.500,00	12.389,79	-77.110,21
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.200,00	0,00	-11.200,00
1.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.34.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.57.00.00	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.59.00.00	Taxa para Permissão para Localização de Bancas de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.60.00.00	Taxa para Diversões Públicas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.1.2.1.99.01.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.02.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.200,00	590.748,75	369.548,75
1.1.2.2.01.00.00	Taxas de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.00	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.02.00	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.03.00	Taxas pela Prestação de Serviços Diversos - Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.00.00	Emolumentos da Junta Comercial	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.00.00	Taxa de Inspeção de Segurança Veicular, de Veículos Movidos a Gás	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.04.00.00	Taxas de Combate a Sinistros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.12.01.00	Emolumentos da Junta Comercial do Estado	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.22.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	33.500,00	30.554,44	-2.945,56
1.1.2.2.29.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.55.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	52.300,00	177.165,10	124.865,10
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	135.400,00	383.029,21	247.629,21
1.1.2.2.99.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	12.500,00	9.958,59	-2.541,41
1.1.2.2.99.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	12.500,00	22.541,11	10.041,11
1.1.2.2.99.03.00	Taxas de Inscrição em Concurso Público	20.900,00	30.939,18	10.039,18
1.1.2.2.99.99.00		89.500,00	319.590,33	230.090,33
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.03.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.20.00.00	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.08.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.10.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.12.00	Contribuições de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.16.00	Receita de Recolhimento de Contribuição Patronal Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.17.00	Receita de Recolhimento de Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.18.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.29.19.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.55.00	Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados ao Regime de Previdência Próprio	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.00.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.00.00	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01.00	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.50.00.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Sócios Facultativos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.50.01.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Associado Facultativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.03.00.00	Contribuições para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51
1.2.3.0.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	120.900,00	404.551,02	283.651,02
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.00.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.00.00.00	Laudêmios	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.900,00	404.551,02	283.651,02
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.02.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.03.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.05.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.06.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.09.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.10.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.11.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.99.00	Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.00.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.01.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.02.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.03.00	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3.00.00.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.01.00.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.02.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.04.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.99.00.00	Outros Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.900,00	404.551,02	283.651,02
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	120.900,00	288.763,27	167.863,27
1.3.2.5.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.600,00	1.096,09	-4.503,91
1.3.2.5.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	55.900,00	149.385,67	93.485,67
1.3.2.5.01.04.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.400,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.5.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.07.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.08.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5.01.10.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.000,00	9.745,59	745,59
1.3.2.5.01.11.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.12.00		Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.13.00		Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Cota parte da FECOP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.14.00		Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.15.00		Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.16.00		Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.17.00		Remuneração de Rec. Vinculados Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.20.00		Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00		Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	128.535,92	100.535,92
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		0,00	115.787,75	115.787,75
1.3.2.5.02.01.00		Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.02.00		Receita de Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.03.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.04.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.05.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00			0,00	115.787,75	115.787,75
1.3.2.5.56.99.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.05.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.07.00	Receita de Outorga para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.99.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Direito de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.02.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de	0,00	0,00	0,00

	Recursos Hídricos - Adm. Direta			
1.3.3.9.03.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.02.00.00	Compensação Financeira com a Utilização de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.03.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.99.00.00	Outras Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.02.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.03.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.02.00.00	Outras Receitas Agropecuárias Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00

1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.00.00	Receita da Indústria Editorial Gráfica	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.01.00	Receita da Gráfica Manimbu	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.02.00	Receita do Departamento Estadual de Imprensa	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	681.200,00	0,00	-681.200,00
1.6.0.0.01.00.00	Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.01.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.02.00	Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.03.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.06.00	Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.10.00	Receita de Comercialização de Fardamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.00.00	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.01.00	Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.03.00	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.06.00	Serviços de Remuneração Sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.11.00	Serviços Financeiros Provenientes da Execução de Garantia - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.12.00	Serviços Financeiros Provenientes da Execução de Garantia - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.99.00	Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00

1.6.0.0.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.05.00	Serviços de Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.99.00	Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00.00	Serviços de Saúde	111.800,00	0,00	-111.800,00
1.6.0.0.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.02.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00	Outras Receitas de Serviços de Saúde	111.800,00	0,00	-111.800,00
1.6.0.0.06.00.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.07.00.00	Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.08.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.12.00.00	Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.05.00	Serviços de Vistoria de Veículos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.06.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.07.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.16.00.00	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00

1.6.0.0.17.01.00	Serviços Agropecuários - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.02.00	Serviços Agropecuários - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.18.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.20.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.22.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.30.00.00	Serviços de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.37.00.00	Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.38.00.00	Serviços de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Vistoria	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.39.00.00	Serviços Veterinários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00	Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.47.00.00	Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	569.400,00	0,00	-569.400,00
1.6.0.0.99.01.00	Outros Serviços - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.02.00	Outros Serviços - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.854.590,00	51.564.405,80	-9.290.184,20

1.7.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.01.00	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.519.188,00	50.162.655,16	-7.356.532,84
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	40.583.750,00	35.240.757,48	-5.342.992,52
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	19.787.672,00	19.189.886,77	-597.785,23
1.7.2.1.01.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.787.672,00	17.596.540,42	-2.191.131,58
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	782.269,32	782.269,32
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	807.093,93	807.093,93
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	3.983,10	3.983,10
1.7.2.1.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.32.00	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
1.7.2.1.01.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.02.00	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	0,00	0,00	0,00

1.7.2.1.09.03.00	Cota Parte da Contribuição sobre Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.04.00	Transferência de Recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.05.00	Transferência de Recursos para Programa de Habitação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.06.00	Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.07.00	Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	559.000,00	349.313,94	-209.686,06
1.7.2.1.22.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.40.00	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
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	279.500,00	126.402,79	-153.097,21
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	279.500,00	222.911,15	-56.588,85
1.7.2.1.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	16.629.378,00	13.971.670,46	-2.657.707,54
1.7.2.1.33.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.02.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00	Transferência de Recursos do Sistema	0,00	0,00	0,00

		Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde			
1.7.2.1.33.04.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.05.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00		Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.07.00		Transferências de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.00		Transferências de Atenção Básica	3.438.970,00	2.988.536,73	-450.433,27
1.7.2.1.33.11.10			767.046,00	1.155.616,04	388.570,04
1.7.2.1.33.11.31			1.205.400,00	361.176,51	-844.223,49
1.7.2.1.33.11.32			821.828,00	780.324,07	-41.503,93
1.7.2.1.33.11.33			372.596,00	240.840,02	-131.755,98
1.7.2.1.33.11.39			272.100,00	450.580,09	178.480,09
1.7.2.1.33.12.00		Transferências de Alta e Média Complexidade	12.806.934,00	10.545.585,52	-2.261.348,48
1.7.2.1.33.12.10			10.738.742,00	10.122.123,60	-616.618,40
1.7.2.1.33.12.13			263.032,00	0,00	-263.032,00
1.7.2.1.33.12.14			197.274,00	233.405,83	36.131,83
1.7.2.1.33.12.20			1.607.886,00	190.056,09	-1.417.829,91
1.7.2.1.33.13.00		Transferências de Vigilância em Saúde	164.346,00	226.750,99	62.404,99
1.7.2.1.33.13.20			164.346,00	226.750,99	62.404,99
1.7.2.1.33.14.00		Transferências de Assistência Farmacêutica	219.128,00	210.797,22	-8.330,78
1.7.2.1.33.15.00		Transferências de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	2.158.000,00	985.825,25	-1.172.174,75
1.7.2.1.34.01.00		Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	279.500,00	0,00	-279.500,00
1.7.2.1.34.02.00		Transferência de Recursos do FNAS - Alfabetização Solidária - PAS	335.400,00	0,00	-335.400,00

1.7.2.1.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	145.400,00	0,00	-145.400,00
1.7.2.1.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	145.400,00	0,00	-145.400,00
1.7.2.1.34.05.00	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	234.800,00	185.541,20	-49.258,80
1.7.2.1.34.06.00		190.100,00	0,00	-190.100,00
1.7.2.1.34.07.00		111.800,00	141.776,97	29.976,97
1.7.2.1.34.08.00		346.600,00	543.800,00	197.200,00
1.7.2.1.34.99.00		369.000,00	114.707,08	-254.292,92
1.7.2.1.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	597.900,00	673.123,10	75.223,10
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	223.600,00	259.433,90	35.833,90
1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	44.700,00	0,00	-44.700,00
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	167.700,00	260.389,20	92.689,20
1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	39.200,00	0,00	-39.200,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	122.700,00	153.300,00	30.600,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.800,00	8.954,28	-7.845,72
1.7.2.1.37.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	835.000,00	61.983,68	-773.016,32
1.7.2.1.99.99.00		835.000,00	61.983,68	-773.016,32
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	8.618.338,00	8.507.610,09	-110.727,91
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita do Estado	7.723.838,00	8.507.610,09	783.772,09
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.132.334,00	6.406.884,74	1.274.550,74
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.585.904,00	2.093.227,36	-492.676,64

1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.600,00	7.497,99	1.897,99
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.55.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.09.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.09.01.00	Fundo Estadual de Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.37.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transferências do Estado	894.500,00	0,00	-894.500,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.317.100,00	6.414.287,59	-1.902.812,41
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.317.100,00	6.414.287,59	-1.902.812,41
1.7.2.4.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

1.7.2.4.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.00	Doação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.335.402,00	1.401.750,64	-1.933.651,36
1.7.6.0.01.00.00	Transferências de Convênios União - Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.02.00.00	Transferências de Convênios União - Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.03.00.00	Transferências de Convênios Administração Direta com Vinculadas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.04.00.00	Transferências de Convênios entre Órgãos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.05.00.00	Transferências de Convênios - Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.06.00.00	Transferências de Convênios - Diversos	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.07.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.08.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.09.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação-Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	2.532.700,00	1.401.750,64	-1.130.949,36
1.7.6.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	1.694.000,00	0,00	-1.694.000,00
1.7.6.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	447.300,00	0,00	-447.300,00
1.7.6.1.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.06.00.00	Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00

	Destinadas a Programas de Educação - Indireta			
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	391.400,00	1.401.750,64	1.010.350,64
1.7.6.1.99.01.00	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.02.00	Transferências de Convênios da União para Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	802.702,00	0,00	-802.702,00
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	167.700,00	0,00	-167.700,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	635.002,00	0,00	-635.002,00
1.7.6.2.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.00	Transferências de Convênios do Município para o Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.02.00.00	Transferências de Convênios do Município Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.02.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00

1.7.6.5.00.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
1.7.7.1.00.00.00	Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.4.00.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.398.600,00	0,00	-2.398.600,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS e JUROS de MORA	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.00.00	Multas dos Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.20.00.00	Multas e Juros de Mora do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.36.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.41.00.00	Multas e Juros de Mora do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.42.00.00	Multas e Juros de Mora do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.98.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00

1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.30.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Previdência Social	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.40.00.00	Juros Parcelamento de Débitos do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.56.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.1.3.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.1.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00

1.9.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.09.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sobre Lubrificante e Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.02.00	Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Alienação de Domínio Útil	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.09.00.00	Multas e Juros de Mora de Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.10.00.00	Multas e Juros de Mora de Participações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.20.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.30.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00

1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.01.00.00	Outras Multas Oriundas - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.02.00.00	Outras Multas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.03.00.00	Outras Multas - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.26.00.00	Multas Previstas na Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.01.00	Juros Empréstimos Previstos em Contratos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.28.00.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.31.00.00	Multa de Tarifa Pedágio	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.32.00.00	Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.33.00.00	Multa de Quebra de Fiança	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.00.00	Multas Por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.36.00.00	Multa de Segurança Privada	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.49.00.00	Multas Previstas Na Legislação S/ Regime de Prev. Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.60.00.00	Multa Por Infração à Legislação de Licitação	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.01.00	Outras Multas Oriundas dos Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas Oriundas da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	0,00	-56.000,00
1.9.2.0.01.00.00		28.000,00	0,00	-28.000,00
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.00.00	Indenização pela Extração do Petróleo Xisto	0,00	0,00	0,00

1.9.2.1.04.00.00	Indenização Seguro Decorrente de Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.05.00.00	Indenizações Previstas Na Legislação Sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	28.000,00	0,00	-28.000,00
1.9.2.2.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.00.00	Restituições Não Reclamadas Das Condenações Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00	Ressarcimento Por Operadoras de Seg. Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.00.00	Restituições de Recursos FECOP	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.00.00	Recuperação de Ativo do BDRN	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e Os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e Os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.22.00.00	Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	28.000,00	0,00	-28.000,00
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições de Recursos da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.99.03.00	Restituições de Recursos Despesa de Pessoal - Servidor Falecido	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.309.000,00	0,00	-2.309.000,00
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.309.000,00	0,00	-2.309.000,00
1.9.3.1.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.03.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária - ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.04.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	2.012.700,00	0,00	-2.012.700,00
1.9.3.1.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	28.000,00	0,00	-28.000,00
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	223.600,00	0,00	-223.600,00
1.9.3.1.14.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.15.00.00	Receita da Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.20.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.35.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.98.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	44.700,00	0,00	-44.700,00
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	44.700,00	0,00	-44.700,00
1.9.3.1.99.02.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Covisa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.05.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - SEARH	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.06.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Custas Processuais	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.07.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Idema	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.11.00.00	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00

1.9.3.2.12.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.14.00.00	Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.15.00.00	Receita da Dívida Ativa de Laudêmios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.02.00	Receita de Parcelamentos - Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.20.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - PROCON	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.22.00.00	Receita da Dívida Ativa da Multa de Poluição de Águas	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.23.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - TJ/RN	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.25.00.00	Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.34.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sobre Lubrificantes e Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.35.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Compensações Financeiras Entre o RGPS e Os RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.36.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Por Infração - Contrato Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.37.00.00	Receita da Dívida Ativa de Reposição ou Indenização de Servidor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.38.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento Ao Erário	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.42.00.00	Receita da Dívida Ativa Por Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.44.00.00	Receita da Dívida Ativa Por Infração Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.47.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas No Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.47.10.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	0,00	0,00	0,00

1.9.3.2.47.20.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.02.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.5.0.00.00.00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.5.0.01.00.00	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.9.0.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.04.00	Correção Monetária - Taxas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.05.00	Correção Monetária - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.06.00	Outras Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.01.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.02.00	Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.04.00.00	Produtos de Depósitos Abandonados	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.10.00.00	Receita Decorrente de Medidas de Suspensão de Concessões dos Direitos de Propriedade Intelectual	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.21.00.00	Receita de Seguros Decorrente da	0,00	0,00	0,00

	Indenização Por Sinistro			
1.9.9.0.98.00.00	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	16.800,00	0,00	-16.800,00
1.9.9.0.99.03.00	Outras Receitas dos Recursos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04.00	Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.05.00	Outras Receitas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.06.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.07.00	Outras Receitas - Doação	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.08.00	Outras Receitas - Doação de Entidade Internacional	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.09.00	Receita Prov Loterias da Caixa - Lei Pelé	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.00	Premiação de Evento Cultural	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.12.00	Receita Excedente dos Cartórios Regidos por Interinos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.707.180,00	332.787,53	-12.374.392,47
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.02.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00

2.1.1.4.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.04.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.07.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.08.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.09.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Turismo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.10.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.11.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.12.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.13.00.00	Operações de Crédito Internas - PROINVESTE	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.14.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.15.00.00	Operações de Crédito Internas - PROINFRA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.01.00	Operações de Crédito Internas Relativas a Prog. de Governo - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00	Operações de Crédito Internas Relativas a Prog. de Governo -Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00

2.1.2.2.02.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.01.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.02.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.03.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.04.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.05.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Máquina da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.06.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.08.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.09.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Turismo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.10.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.11.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa Sociais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.12.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Agricultura	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.13.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.01.00	Outras Operações de Crédito Externas rel. Progr. Governo - Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.02.00	Outras Operações de Crédito Externas rel. Progr. Governo -Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	167.700,00	0,00	-167.700,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.900,00	0,00	-55.900,00
2.2.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00	Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.00.00.00	Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	55.900,00	0,00	-55.900,00
2.2.1.9.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.02.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.800,00	0,00	-111.800,00
2.2.2.3.00.00.00	Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00
2.2.2.7.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	111.800,00	0,00	-111.800,00
2.2.2.9.02.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.01.00.00	Amortização de Empréstimo Simples	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.00.00	Amortização de Empréstimos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.20.00.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.20.01.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.30.00.00	De Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.30.10.00	Em Títulos	0,00	0,00	0,00

2.3.0.0.40.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.01.00	Amortizações de Empréstimos - em Títulos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02.00	Amortizações de Empréstimos - em Contratos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.80.00.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.80.01.00	Amortização de Financiamento do Proadi	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.99.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00
2.3.2.0.00.00.00	De Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.483.580,00	247.146,03	-12.236.433,97
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.287.000,00	247.146,03	-2.039.853,97
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04	-1.586.357,96
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.01.00	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.37.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04	-1.586.357,96
2.4.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	488.500,00	35.003,99	-453.496,01
2.4.2.2.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	209.000,00	35.003,99	-173.996,01
2.4.2.2.37.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00	Outras Transferências do Estado	279.500,00	0,00	-279.500,00
2.4.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	0,00	0,00	0,00

	Programas de Saúde			
2.4.2.3.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.196.580,00	0,00	-10.196.580,00
2.4.7.0.01.00.00	Transferências de Convênios União - Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.02.00.00	Transferências de Convênios União - Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.03.00.00	Transferências de Convênios Administração Direta com Vinculadas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.04.00.00	Transferências de Convênios entre Órgãos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.05.00.00	Transferências de Convênios - Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.07.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.08.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.09.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação-Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.10.00.00	Transferências de Convênios para Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.749.280,00	0,00	-9.749.280,00
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.789.040,00	0,00	-1.789.040,00
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.665.600,00	0,00	-1.665.600,00
2.4.7.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento	2.036.960,00	0,00	-2.036.960,00

	Básico			
2.4.7.1.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.06.00.00	Transf. de Convênios da União dest. a Progr. de Educação - Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.257.680,00	0,00	-4.257.680,00
2.4.7.1.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	447.300,00	0,00	-447.300,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	447.300,00	0,00	-447.300,00
2.4.7.3.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.01.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.02.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00

2.4.7.3.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.4.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.4.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.5.00.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
2.4.8.1.00.00.00	Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.8.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.3.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.4.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	85.641,50	29.741,50
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.01.00.00	Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.5.2.2.00.00.00	Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.00.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	55.900,00	85.641,50	29.741,50
2.5.9.0.01.00.00	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.02.00.00	Outras Receitas dos Recursos dos Fundos	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.03.00.00	Outras Receitas dos Recursos da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.04.00.00	Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.05.00.00	Outras Receitas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.09.00.00	Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.10.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.20.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.30.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.40.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.50.00.00	Contribuição de Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.60.00.00	Contribuição de Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.32.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre os Rendimentos de Capital	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Intervivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.02.00	Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.10.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de	0,00	0,00	0,00

	Parcelamento			
7.1.2.1.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.34.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.57.00.00	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante Ou Eventual	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.59.00.00	Taxa para Permissão para Localização de Bancas de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.60.00.00	Taxa para Diversões Públicas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.22.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00

7.1.2.2.29.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.55.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.03.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.16.00	Receita de Recolhimento de Contribuição Patronal Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.17.00	Receita de Recolhimento de Contribuição do Servidor Ativo Civil Oriunda de	0,00	0,00	0,00

	Pagamentos de Sentenças Judiciais			
7.2.1.0.29.18.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.19.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.55.00	Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados Ao Regime de Previdência Próprio	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.3.00.00.00	FOROS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.4.00.00.00	LAUDÊMIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
7.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
7.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.5.3.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00

7.6.0.0.05.02.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.99.00	Outras Receitas de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.43.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.36.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00

7.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.02.00	Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Alienação de Domínio Útil	0,00	0,00	0,00

7.9.1.8.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.26.00.00	Multas Previstas na Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.28.00.00	Multas Decorrentes da Oper. doTransp. Rodov. de Passageiros e Cargas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.31.00.00	Multa de Tarifa Pedágio	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.32.00.00	Multas Aplicadas No Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.33.00.00	Multa de Quebra de Fiança	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.35.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.36.00.00	Multa de Segurança Privada	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.49.00.00	Multas Previstas Na Legislação Sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.60.00.00	Multa Por Infração à Legislação de Licitação	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.05.00.00	Indenizações Previstas Na Legislação Sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.06.00.00	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00

7.9.2.2.02.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.00.00	Restituições Não Reclamadas Das Condenações Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.00.00	Ressarcimento Por Operadoras de Seg. Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIAINTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS DECORRENTESDEAPORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
8.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		83.414.370,00	59.848.107,33	-23.566.262,67
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	6.609.522,00	5.223.416,58	-1.386.105,42
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	517.180,80	418.645,25	-98.535,55
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	517.180,80	418.645,25	-98.535,55
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕESDO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	517.180,80	418.645,25	-98.535,55

9.1.1.2.01.00.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.01.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.02.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.03.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.06.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.99.00	Outras Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.01.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.02.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.03.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.06.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.99.00	Outra Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.00.00	Dedução da Receita de IPVA	517.180,80	418.645,25	-98.535,55
9.1.1.2.05.01.00	Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	517.180,80	418.645,25	-98.535,55
9.1.1.2.05.02.00	Dedução da Transferência do IPVA para Municípios	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.03.00	Dedução do IPVA para Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.07.00.00	Dedução do ITCMD	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.07.01.00	Dedução da Receita de ITCMD p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais S/ Imóveis	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.00	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	0,00

	Reais Sobre Imóveis - ITBI			
9.1.1.2.08.01.01	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.02	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.03	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.06	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.99	Outra Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.00.00	Dedução da Receita ICMS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.01.00	Dedução da Receita do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.02.00	Dedução da Transferência do ICMS para Municípios	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.03.00	Dedução do ICMS para Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.90.00	Outras Deduções do ICMS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.00.00	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.00	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.01	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.02	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.03	Deduções do Imposto Sobre Serviços de	0,00	0,00	0,00

	Qualquer Natureza - Descontos Concedidos			
9.1.1.3.05.01.06	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.99	Outras Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.00	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.01	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.02	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.03	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.06	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.99	Outras Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.01.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Água Potável e Esg. Sanitário	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.02.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública Na Cidade	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.03.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.04.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.99.00.00	Deduções de Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00

9.3.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
9.3.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9.3.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.0.00.00.00	Dedução da Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável RP	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Invest. Fundos Imobiliários RPPS	0,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.092.341,20	4.804.771,33	-1.287.569,87
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.092.341,20	4.804.771,33	-1.287.569,87
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.065.874,40	3.523.394,58	-1.542.479,82
9.7.2.1.01.00.00	Deduções de Participação na Receita da União	5.062.514,40	3.521.603,82	-1.540.910,58
9.7.2.1.01.01.00	Dedução da Receita do FUNDEB - FPE	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	5.060.954,40	3.519.307,75	-1.541.646,65
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	5.060.954,40	3.519.307,75	-1.541.646,65
9.7.2.1.01.02.02	Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	440,00	796,55	356,55
9.7.2.1.01.12.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	1.120,00	1.499,52	379,52
9.7.2.1.02.00.00	Dedução da Receita - Cota Parte IPI Exportação	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.01.00	Dedução Rec. Cota-Parte IPI p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

9.7.2.1.02.02.00	Dedução da Transf. da Cota-Parte IPI para Município	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.03.00	Dedução da Transf. Cota-Parte IPI- PASEP Município	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.03.00.00	Dedução da Receita da Cota-Parte Royalties	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.03.01.00	Transf. da Cota-Parte Royalties Lei 7.990/89 Município	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.09.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União)	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.09.01.00	Parte da Desoneração do ICMS para Manutenção do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	3.360,00	1.790,76	-1.569,24
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.026.466,80	1.281.376,75	254.909,95
9.7.2.2.01.00.00	Deduções de Participação na Receita do Estado	1.026.466,80	1.281.376,75	254.909,95
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	1.026.466,80	1.281.376,75	254.909,95
9.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.03.00	Dedução da Receita do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.09.00.00	Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.09.01.00	Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00
9.7.2.4.00.00.00	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.4.01.00.00	Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00

9.9.1.1.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00

9.9.1.4.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.05.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Restituições	0,00	0,00	0,00

9.9.1.9.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens	0,00	0,00	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ICMS para Manut. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPVA para Manut. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.01.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR-Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.02.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR-Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.03.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR-Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.06.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR-Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.99.00	Outras Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre o IPTU	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	0,00	0,00	0,00

9.9.3.1.12.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ a Transf. Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.04.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Compensações	0,00	0,00	0,00

9.9.3.1.35.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.804.848,00	54.624.690,75	-22.180.157,25

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	1.855.923,56	0,00	1.855.923,56	1.855.151,18	-772,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.548.523,56	0,00	1.548.523,56	1.547.903,49	-620,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	307.400,00	0,00	307.400,00	307.247,69	-152,31
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	289.088,42	0,00	289.088,42	213.982,43	-75.105,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.400,00	0,00	27.400,00	26.850,00	-550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	109.400,00	0,00	109.400,00	56.889,19	-52.510,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	37.005,00	0,00	37.005,00	34.065,00	-2.940,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	115.283,42	0,00	115.283,42	96.178,24	-19.105,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302.811,58	0,00	302.811,58	256.274,80	-46.536,78
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	41.274,80	0,00	41.274,80	41.274,80	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	246.536,78	0,00	246.536,78	215.000,00	-31.536,78

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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	-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
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	1.503.985,05	0,00	1.503.985,05	1.498.985,05	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.498.985,05	0,00	1.498.985,05	1.498.985,05	0,00
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	-11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	-11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	196.326,25	0,00	196.326,25	93.257,71	-103.068,54
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	5.500,00	-14.500,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	69.064,00	0,00	69.064,00	8.618,22	-60.445,78
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	1.582,68	-8.417,32
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	82.300,00	0,00	82.300,00	77.556,81	-4.743,19
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.562,25	0,00	6.562,25	0,00	-6.562,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.030,00	0,00	39.030,00	38.855,00	-175,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.030,00	0,00	39.030,00	38.855,00	-175,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	1.740,00	-24.460,00
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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00	0,00	15.600,00	1.740,00	-13.860,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	-47.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	206.587,63	0,00	206.587,63	193.162,63	-13.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.075,00	-1.925,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.087,63	0,00	190.087,63	190.087,63	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.000,00	0,00	233.000,00	24.255,05	-208.744,95
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	24.194,27	-155.805,73
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	43.000,00	0,00	43.000,00	60,78	-42.939,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00

	jurídica					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	268.600,00	0,00	268.600,00	267.806,77	-793,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	268.600,00	0,00	268.600,00	267.806,77	-793,23
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
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	15.700,00	0,00	15.700,00	6.511,57	-9.188,43
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.700,00	0,00	15.700,00	6.511,57	-9.188,43
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	4.853,00	-647,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	4.853,00	-647,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	489,00	-10.511,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	489,00	-10.511,00

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	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
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	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	-21.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	3.871,09	-1.628,91
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	3.871,09	-1.628,91
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.385,00	-115,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	5.385,00	-115,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.513.100,00	0,00	1.513.100,00	1.420.444,04	-92.655,96

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00	0,00	700.000,00	627.600,27	-72.399,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	186.100,00	0,00	186.100,00	172.674,09	-13.425,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	627.000,00	0,00	627.000,00	620.169,68	-6.830,32
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.058.741,13	0,00	1.058.741,13	979.144,84	-79.596,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.210,55	0,00	114.210,55	57.276,78	-56.933,77
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	24.478,32	-15.521,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	884.141,92	0,00	884.141,92	884.001,92	-140,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.388,66	0,00	13.388,66	13.387,82	-0,84
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	29.284,00	-8.516,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.800,00	0,00	37.800,00	29.284,00	-8.516,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	332.902,88	0,00	332.902,88	331.099,69	-1.803,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.902,88	0,00	332.902,88	331.099,69	-1.803,19
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.250,00	-9.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	-7.750,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.600,00	0,00	190.600,00	123.950,00	-66.650,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	190.600,00	0,00	190.600,00	123.950,00	-66.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.800,00	0,00	112.800,00	98.249,54	-14.550,46
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	87.800,00	0,00	87.800,00	77.859,68	-9.940,32
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	20.389,86	-4.610,14
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	-4.200,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	-4.200,00
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	102.800,00	0,00	102.800,00	15.177,60	-87.622,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.800,00	0,00	82.800,00	9.994,74	-72.805,26
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	20.000,00	0,00	20.000,00	5.182,86	-14.817,14
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	106.000,00	0,00	106.000,00	62.180,00	-43.820,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	106.000,00	0,00	106.000,00	62.180,00	-43.820,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	650,00	-6.350,00
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	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	650,00	-4.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.550,00	-1.450,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.550,00	-1.450,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 4001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
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	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	822.497,79	0,00	822.497,79	536.726,92	-285.770,87
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	716.197,79	0,00	716.197,79	449.436,74	-266.761,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	106.300,00	0,00	106.300,00	87.290,18	-19.009,82
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	432.442,82	0,00	432.442,82	224.969,96	-207.472,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	-9.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.442,82	0,00	76.442,82	19.575,75	-56.867,07
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 distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	7.305,32	-17.694,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	316.000,00	0,00	316.000,00	195.210,09	-120.789,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,80	-2.181,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	-1.999,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	-1.999,99
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	65.000,00	0,00	65.000,00	5.603,79	-59.396,21
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	4.614,05	-30.385,95
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	989,74	-29.010,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.820,00	-12.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	2.820,00	-12.180,00
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	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	342,00	-4.658,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	342,00	-4.658,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	968.075,00	0,00	968.075,00	0,00	-968.075,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	968.075,00	0,00	968.075,00	0,00	-968.075,00

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	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	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	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	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	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00

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	125.400,00	0,00	125.400,00	114.925,20	-10.474,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	125.400,00	0,00	125.400,00	114.925,20	-10.474,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	-31.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	-31.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	590.687,26	0,00	590.687,26	588.620,49	-2.066,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	496.287,26	0,00	496.287,26	496.287,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.400,00	0,00	94.400,00	92.333,23	-2.066,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	354.522,44	0,00	354.522,44	242.253,64	-112.268,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.800,00	0,00	96.800,00	34.540,26	-62.259,74
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	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.037,00	0,00	14.037,00	6.400,00	-7.637,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	221.420,10	0,00	221.420,10	196.448,04	-24.972,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.865,34	0,00	4.865,34	4.865,34	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	38.626,00	-44.374,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	38.626,00	-44.374,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.500,00	0,00	257.500,00	177.135,19	-80.364,81
3.3.90.30.00	Material de consumo	218.700,00	0,00	218.700,00	173.862,27	-44.837,73
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.900,00	0,00	26.900,00	3.272,92	-23.627,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
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	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.800,00	0,00	141.800,00	130.000,00	-11.800,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	130.000,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	-26.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	-26.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	345.275,82	-724,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações	346.000,00	0,00	346.000,00	345.275,82	-724,18
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	741.000,00	0,00	741.000,00	724.740,17	-16.259,83
4.4.90.51.00	Obras e instalações	741.000,00	0,00	741.000,00	724.740,17	-16.259,83
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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	18.400,00	0,00	18.400,00	1.974,00	-16.426,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.400,00	0,00	18.400,00	1.974,00	-16.426,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	710.105,14	0,00	710.105,14	599.115,14	-110.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	710.105,14	0,00	710.105,14	599.115,14	-110.990,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.903,30	-6.096,70
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.903,30	-6.096,70
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.050,00	-5.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	14.050,00	-5.950,00
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
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	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	146.600,00	0,00	146.600,00	142.860,72	-3.739,28
4.4.90.51.00	Obras e instalações	146.600,00	0,00	146.600,00	142.860,72	-3.739,28
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	985.700,00	0,00	985.700,00	677.529,57	-308.170,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	541.800,00	0,00	541.800,00	403.420,35	-138.379,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	244.500,00	0,00	244.500,00	75.275,99	-169.224,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	199.400,00	0,00	199.400,00	198.833,23	-566,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	430.911,32	0,00	430.911,32	289.190,85	-141.720,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.380,00	-8.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	89.100,00	0,00	89.100,00	77.048,14	-12.051,86
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	73.900,00	0,00	73.900,00	60.819,78	-13.080,22
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	216.111,32	0,00	216.111,32	143.836,39	-72.274,93
3.3.90.92.00	Despesas de	10.500,00	0,00	10.500,00	6.106,54	-4.393,46

	exercícios anteriores					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.100,00	0,00	29.100,00	19.672,20	-9.427,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.100,00	0,00	29.100,00	19.672,20	-9.427,80
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	352.345,87	0,00	352.345,87	255.240,00	-97.105,87
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.282,00	0,00	11.282,00	3.240,00	-8.042,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	341.063,87	0,00	341.063,87	252.000,00	-89.063,87
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	297.400,00	0,00	297.400,00	174.469,01	-122.930,99
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	158.000,00	0,00	158.000,00	89.117,11	-68.882,89
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.700,00	0,00	10.700,00	7.123,90	-3.576,10
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	123.700,00	0,00	123.700,00	78.228,00	-45.472,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.400,00	0,00	26.400,00	7.400,00	-19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.400,00	0,00	26.400,00	7.400,00	-19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa física					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.909,90	0,00	340.909,90	235.187,26	-105.722,64
3.3.90.30.00	Material de consumo	248.695,94	0,00	248.695,94	203.973,30	-44.722,64
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.213,96	0,00	31.213,96	31.213,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
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	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	-16.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.573,06	0,00	42.573,06	0,00	-42.573,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.573,06	0,00	42.573,06	0,00	-42.573,06
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	81.493,00	0,00	81.493,00	76.493,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.493,00	0,00	81.493,00	76.493,00	-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	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	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
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	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
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	27.100,00	0,00	27.100,00	16.749,50	-10.350,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.100,00	0,00	27.100,00	16.749,50	-10.350,50
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	-22.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	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

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	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00	1.728.234,55	-357.765,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.705.500,00	0,00	1.705.500,00	1.462.570,61	-242.929,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	380.500,00	0,00	380.500,00	265.663,94	-114.836,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	-61.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.896.613,69	0,00	8.896.613,69	8.856.780,55	-39.833,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e	7.490.980,04	0,00	7.490.980,04	7.457.146,90	-33.833,14

	vantagens fixas - pessoal civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.405.633,65	0,00	1.405.633,65	1.399.633,65	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	646.319,94	0,00	646.319,94	616.481,96	-29.837,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	526.819,94	0,00	526.819,94	520.219,94	-6.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	119.500,00	0,00	119.500,00	96.262,02	-23.237,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.732.584,89	0,00	1.732.584,89	1.724.984,89	-7.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.505.047,43	0,00	1.505.047,43	1.498.847,43	-6.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	227.537,46	0,00	227.537,46	226.137,46	-1.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 7001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	474.000,00	0,00	474.000,00	424.974,96	-49.025,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	388.600,00	0,00	388.600,00	354.708,21	-33.891,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.400,00	0,00	85.400,00	70.266,75	-15.133,25
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	336.000,00	0,00	336.000,00	202.664,55	-133.335,45

3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	195.000,00	0,00	195.000,00	159.716,17	-35.283,83
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
3.3.90.37.00	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	141.000,00	0,00	141.000,00	42.948,38	-98.051,62
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	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	2.392,26	-2.607,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.392,26	-2.607,74
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	284.884,07	0,00	284.884,07	283.972,02	-912,05
4.4.90.51.00	Obras e instalações	243.000,00	0,00	243.000,00	242.087,95	-912,05
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	41.884,07	0,00	41.884,07	41.884,07	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	44.000,00	-2.200,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.200,00	0,00	46.200,00	44.000,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.37.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	85.528,09	-29.971,91
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.500,00	0,00	85.500,00	84.701,55	-798,45
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	30.000,00	0,00	30.000,00	826,54	-29.173,46
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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.790,00	-4.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.790,00	-4.210,00
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	12.900,00	0,00	12.900,00	12.896,52	-3,48
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.900,00	0,00	12.900,00	12.896,52	-3,48

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.105,00	-11.895,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	8.105,00	-11.895,00
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	1.042.753,06	0,00	1.042.753,06	1.042.752,03	-1,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.011.504,09	0,00	1.011.504,09	1.011.503,06	-1,03
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	31.248,97	0,00	31.248,97	31.248,97	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00	0,00	355.000,00	42.776,00	-312.224,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	355.000,00	0,00	355.000,00	42.776,00	-312.224,00
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	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.109.471,94	0,00	3.109.471,94	2.076.879,93	-1.032.592,01
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	3.074.471,94	0,00	3.074.471,94	2.076.879,93	-997.592,01

	terceiros - pessoa jurídica					
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	71.000,00	0,00	71.000,00	45.230,00	-25.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.000,00	0,00	46.000,00	45.230,00	-770,00
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
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
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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	227.684,57	0,00	227.684,57	202.684,57	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	202.684,57	0,00	202.684,57	202.684,57	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	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
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	99.800,00	-20.200,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	99.800,00	-200,00

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	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
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	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	4.102.160,00	0,00	4.102.160,00	3.647.455,57	-454.704,43

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	2.881.838,39	-4.161,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.141.160,00	0,00	1.141.160,00	712.135,86	-429.024,14
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.000,00	0,00	75.000,00	53.481,32	-21.518,68
3.3.50.00.00	Transferências às 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	1.996.136,47	0,00	1.996.136,47	1.719.692,89	-276.443,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.340,00	0,00	30.340,00	30.330,00	-10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	214.889,14	-135.110,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	395.000,00	0,00	395.000,00	374.970,00	-20.030,00
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	155.100,00	0,00	155.100,00	153.447,80	-1.652,20
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	493.696,47	0,00	493.696,47	413.013,85	-80.682,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	555.000,00	0,00	555.000,00	533.042,10	-21.957,90
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
4.5.90.00.00	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	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	371.500,00	0,00	371.500,00	189.634,65	-181.865,35
3.3.90.30.00	Material de consumo	266.500,00	0,00	266.500,00	168.248,69	-98.251,31
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	-37.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.800,00	0,00	67.800,00	21.385,96	-46.414,04
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00	1.403.450,19	-19.049,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.270.100,00	0,00	1.270.100,00	1.269.594,12	-505,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.400,00	0,00	152.400,00	133.856,07	-18.543,93
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	52.192,00	-57.808,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	39.480,00	-20.520,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	12.712,00	-37.288,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	82.174,93	-67.825,07
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	48.800,88	-56.199,12
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	35.000,00	0,00	35.000,00	33.374,05	-1.625,95
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	439.200,00	0,00	439.200,00	361.039,38	-78.160,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	360.000,00	0,00	360.000,00	312.735,33	-47.264,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	79.200,00	0,00	79.200,00	48.304,05	-30.895,95
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	208,00	-39.792,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	208,00	-9.792,00
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	4.260,87	-10.739,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil	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	4.260,87	-739,13
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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	630.300,00	0,00	630.300,00	522.130,26	-108.169,74

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.300,00	0,00	528.300,00	433.838,67	-94.461,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	102.000,00	0,00	102.000,00	88.291,59	-13.708,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	48.527,84	-41.472,16
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.603,34	-2.396,66
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	924,50	-29.075,50
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	317.900,00	0,00	317.900,00	136.281,44	-181.618,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	251.600,00	0,00	251.600,00	136.281,44	-115.318,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	-66.300,00
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	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	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	-52.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	-52.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00

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	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
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	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	-99.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	-99.500,00
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	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.230,45	0,00	370.230,45	333.810,62	-36.419,83
3.3.90.30.00	Material de consumo	213.827,92	0,00	213.827,92	213.827,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	54.000,00	0,00	54.000,00	17.580,17	-36.419,83
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	102.402,53	0,00	102.402,53	102.402,53	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	18.910,00	-31.090,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	18.910,00	-31.090,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	665.634,50	0,00	665.634,50	532.344,69	-133.289,81
3.3.90.30.00	Material de consumo	439.000,00	0,00	439.000,00	350.710,19	-88.289,81

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	181.634,50	0,00	181.634,50	181.634,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.000,00	0,00	469.000,00	468.164,50	-835,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	469.000,00	0,00	469.000,00	468.164,50	-835,50
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.128.079,00	0,00	1.128.079,00	1.123.187,04	-4.891,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	963.079,00	0,00	963.079,00	958.708,37	-4.370,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	165.000,00	0,00	165.000,00	164.478,67	-521,33
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	844.100,00	0,00	844.100,00	826.852,90	-17.247,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	772.600,00	0,00	772.600,00	768.459,52	-4.140,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.500,00	0,00	71.500,00	58.393,38	-13.106,62
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	386.200,00	0,00	386.200,00	378.486,48	-7.713,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e	353.200,00	0,00	353.200,00	352.002,68	-1.197,32

	vantagens fixas - pessoal civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	26.483,80	-6.516,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	17.833,40	-22.166,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	17.833,40	-22.166,60
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	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	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00

3.3.50.00.00	Transferências às 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
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00
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	10.266.959,38	0,00	10.266.959,38	10.005.514,42	-261.444,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	637.000,00	0,00	637.000,00	616.733,07	-20.266,93
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.302.797,73	0,00	2.302.797,73	2.168.847,27	-133.950,46
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.327.161,65	0,00	7.327.161,65	7.219.934,08	-107.227,57
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	-106.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	-61.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	-44.700,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	107.247,00	-77.753,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	107.114,95	-42.885,05
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	132,05	-19.867,95
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.800,00	0,00	45.800,00	6.068,10	-39.731,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.100,00	0,00	16.100,00	6.068,10	-10.031,90
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00	0,00	13.300,00	7.000,00	-6.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.300,00	0,00	13.300,00	7.000,00	-6.300,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	297.662,22	-2.337,78
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	297.662,22	-2.337,78
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 9001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	19.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	-13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	19.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	-13.000,00
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	943.100,00	0,00	943.100,00	815.919,39	-127.180,61
3.1.90.04.00	Contratação por	16.000,00	0,00	16.000,00	4.685,00	-11.315,00

	tempo determinado					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	749.600,00	0,00	749.600,00	674.659,75	-74.940,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	177.500,00	0,00	177.500,00	136.574,64	-40.925,36
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	513.900,00	0,00	513.900,00	320.977,83	-192.922,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,00	-8.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	131.400,00	0,00	131.400,00	105.007,35	-26.392,65
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	98.700,00	0,00	98.700,00	49.600,00	-49.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	102.300,00	0,00	102.300,00	54.171,74	-48.128,26
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	151.500,00	0,00	151.500,00	109.415,20	-42.084,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	1.043,54	-13.956,46
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.080,00	-6.920,00
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	13.080,00	-6.920,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.700,00	0,00	45.700,00	38.860,52	-6.839,48
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.700,00	0,00	45.700,00	38.860,52	-6.839,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.040,00	0,00	153.040,00	70.002,38	-83.037,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.700,00	0,00	62.700,00	55.152,12	-7.547,88

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	37.340,00	0,00	37.340,00	10.050,00	-27.290,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	4.800,26	-40.199,74
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.195,00	-7.805,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	12.195,00	-7.805,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	23.309,97	-91.690,03
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	20.546,92	-34.453,08
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	45.000,00	0,00	45.000,00	2.763,05	-42.236,95
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.100,00	0,00	38.100,00	13.012,38	-25.087,62
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.100,00	0,00	13.100,00	13.012,38	-87,62
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	3.358,00	-11.642,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	3.358,00	-11.642,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa física					
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.292,45	-1.707,55
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	8.292,45	-1.707,55
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	60,78	-95.939,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	60,78	-39.939,22
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	137.400,00	0,00	137.400,00	104.626,57	-32.773,43
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	137.400,00	0,00	137.400,00	104.626,57	-32.773,43
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	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	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	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	0,00	76.000,00	76.000,00	22.780,32	-53.219,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	59.000,00	59.000,00	18.740,00	-40.260,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	17.000,00	17.000,00	4.040,32	-12.959,68
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	20.500,00	20.500,00	5.004,83	-15.495,17
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	18.000,00	18.000,00	4.689,73	-13.310,27
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	315,10	-684,90
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.933,10	0,00	125.933,10	125.933,10	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.933,10	0,00	125.933,10	125.933,10	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	685.700,00	0,00	685.700,00	285.021,20	-400.678,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	565.700,00	0,00	565.700,00	274.851,18	-290.848,82
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	65.000,00	0,00	65.000,00	7.856,00	-57.144,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	2.314,02	-52.685,98
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.360,00	-15.640,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	4.360,00	-15.640,00

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	81.015,25	-30.984,75
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	112.000,00	0,00	112.000,00	81.015,25	-30.984,75
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	25.545,77	-31.454,23
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	22.564,97	-9.435,03
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	2.980,80	-12.019,20
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
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	52.100,00	0,00	52.100,00	9.475,00	-42.625,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	52.100,00	0,00	52.100,00	9.475,00	-42.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	jurídica					
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	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	75.000,00	0,00	75.000,00	41.675,27	-33.324,73
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	75.000,00	0,00	75.000,00	41.675,27	-33.324,73
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	12.616,67	-20.383,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.000,00	0,00	33.000,00	12.616,67	-20.383,33
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	133,20	-29.866,80
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	30.000,00	0,00	30.000,00	133,20	-29.866,80
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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	-1.017,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	-1.017,60
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	148.077,74	0,00	148.077,74	0,00	-148.077,74
4.4.90.51.00	Obras e instalações	148.077,74	0,00	148.077,74	0,00	-148.077,74
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
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	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 10001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.200,00	0,00	180.200,00	154.179,83	-26.020,17

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	147.700,00	0,00	147.700,00	130.050,67	-17.649,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.200,00	0,00	24.200,00	24.129,16	-70,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.700,00	0,00	161.700,00	121.036,18	-40.663,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	60,00	-6.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	3.471,75	-11.528,25
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	119.700,00	0,00	119.700,00	115.079,61	-4.620,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	2.424,82	-7.575,18
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.328,00	-3.672,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.328,00	-3.672,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.962.081,80	0,00	1.962.081,80	1.960.904,55	-1.177,25
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.962.081,80	0,00	1.962.081,80	1.960.904,55	-1.177,25
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	183.058,79	-116.941,21
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00	0,00	300.000,00	183.058,79	-116.941,21
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	27.698,80	-32.301,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	60.000,00	0,00	60.000,00	27.698,80	-32.301,20
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

4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	525.270,94	-824.729,06
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	525.270,94	-824.729,06
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	95.132,42	0,00	95.132,42	0,00	-95.132,42
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	95.132,42	0,00	95.132,42	0,00	-95.132,42

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	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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	208.805,99	0,00	208.805,99	207.937,70	-868,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175.484,99	0,00	175.484,99	175.484,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.321,00	0,00	33.321,00	32.452,71	-868,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.839,35	0,00	98.839,35	62.524,76	-36.314,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	180,00	-14.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	23.063,92	-1.936,08
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	15.000,00	0,00	15.000,00	6.280,00	-8.720,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.001,00	0,00	33.001,00	33.000,84	-0,16
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.838,35	0,00	5.838,35	0,00	-5.838,35
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	material 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	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	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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	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	40.000,00	0,00	40.000,00	38.814,00	-1.186,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	38.814,00	-1.186,00

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	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	596.843,78	0,00	596.843,78	586.666,61	-10.177,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	504.943,78	0,00	504.943,78	504.853,78	-90,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	81.900,00	0,00	81.900,00	81.812,83	-87,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	90.067,97	-59.932,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	-4.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	7.814,61	-12.185,39
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.730,00	0,00	24.730,00	11.143,00	-13.587,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	93.270,00	0,00	93.270,00	70.690,00	-22.580,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	100,36	-6.899,64
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	28.600,00	0,00	28.600,00	2.470,00	-26.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
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	2.470,00	-12.530,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	9.950,00	-3.050,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	9.950,00	-3.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	6.762,67	-63.237,33
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	5.945,68	-49.054,32
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	816,99	-9.183,01
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.719,00	-4.281,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.719,00	-4.281,00

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	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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	340.400,00	0,00	340.400,00	86.435,09	-253.964,91
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	270.000,00	0,00	270.000,00	72.107,40	-197.892,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.400,00	0,00	70.400,00	14.327,69	-56.072,31
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.594,73	0,00	95.594,73	49.470,08	-46.124,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	-9.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.594,73	0,00	40.594,73	36.964,73	-3.630,00
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
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	12.445,35	-17.554,65
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
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	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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.735,00	-13.265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	1.735,00	-13.265,00
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
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	1.092.101,00	0,00	1.092.101,00	966.194,57	-125.906,43
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	69.414,16	-30.585,84
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	100.000,00	0,00	100.000,00	4.800,00	-95.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	892.101,00	0,00	892.101,00	891.980,41	-120,59
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	14.306,23	-105.693,77
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	14.306,23	-105.693,77
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	0,00	1.036.230,00	1.036.230,00	0,00	-1.036.230,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	1.036.230,00	1.036.230,00	0,00	-1.036.230,00
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

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	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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.800,00	0,00	94.800,00	80.120,59	-14.679,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	0,00	75.000,00	67.869,08	-7.130,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.800,00	0,00	19.800,00	12.251,51	-7.548,49
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	desportivas e outras					
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
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	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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	17.698,60	-32.301,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	17.698,60	-32.301,40
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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
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	314.000,00	0,00	314.000,00	305.550,96	-8.449,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações	194.149,90	0,00	194.149,90	185.700,86	-8.449,04
4.4.90.92.00	Despesas de	119.850,10	0,00	119.850,10	119.850,10	0,00

	exercícios anteriores					
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
3.3.90.31.00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências às 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	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
3.3.90.31.00	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	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	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
3.3.90.31.00	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	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
3.3.90.31.00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		198.476,44	0,00	198.476,44	0,00	-198.476,44

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	54.624.690,75	54.345.831,55
Ordinária	0	30.951.414,03	28.729.368,27
Vinculada	0	23.673.276,72	25.616.463,28
Recursos Vinculados à Educação	0	7.123.510,77	7.908.313,06
Recursos Vinculados à Saúde	0	13.971.670,46	15.681.539,37
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	985.825,25	953.764,12
Outras Destinações de Recursos	0	1.592.270,24	1.072.846,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
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	13.447.180,97	5.949.857,76
Incrição de Restos a Pagar Não Processados	0	4.374.663,44	39.529,38
Incrição de Restos a Pagar Processados	0	3.248.137,09	78.008,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.824.380,44	5.667.958,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	164.361,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	4.124.968,32	4.160.574,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.108.599,36	4.160.574,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	16.368,96	0,00
TOTAL	0	72.196.840,04	64.456.264,08

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	60.559.647,79	51.558.263,21
Ordinária	0	30.124.366,49	25.784.810,56
Vinculada	0	30.435.281,30	25.773.452,65

Recursos Destinados à Educação	0	13.672.657,50	11.647.015,41
Recursos Destinados à Saúde	0	13.474.002,53	13.333.208,07
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	683.468,24	364.552,13
Outras Destinações de Recursos	0	2.605.153,03	428.677,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
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	5.190.861,16	8.789.401,51
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	1.810.218,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0,00	3.691.432,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.097.839,01	1.549.125,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	93.022,15	1.738.626,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	6.446.331,09	4.108.599,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.415.630,64	4.108.599,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	30.700,45	0,00
TOTAL	0	72.196.840,04	64.456.264,08

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	36.174.830,61	5.223.416,58	30.951.414,03	28.729.368,27	0,00	28.729.368,27
Vinculada	0	23.673.276,72	0,00	23.673.276,72	25.616.463,28	0,00	25.616.463,28
Recursos Vinculados à Educação	0	7.123.510,77	0,00	7.123.510,77	7.908.313,06	0,00	7.908.313,06
Recursos Vinculados à Saúde	0	13.971.670,46	0,00	13.971.670,46	15.681.539,37	0,00	15.681.539,37
Recursos vinculados à	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência Social - RPPS							
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	985.825,25	0,00	985.825,25	953.764,12	0,00	953.764,12
Outras Destinações de Recursos	0	1.592.270,24	0,00	1.592.270,24	1.072.846,73	0,00	1.072.846,73
TOTAL	0	59.848.107,33	5.223.416,58	54.624.690,75	54.345.831,55	0,00	54.345.831,55

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	35.427.581,79	31.160.064,49
ATIVO CIRCULANTE	0	17.456.637,67	15.135.274,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.415.630,64	4.108.599,36
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	10.933.285,26	0,00
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
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	30.700,45	10.949.654,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	77.021,32	77.021,32
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	17.970.944,12	16.024.789,59
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
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

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	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	17.970.944,12	16.024.789,59
Bens Móveis	0	17.425.453,47	16.024.789,59
Bens Imóveis	0	545.490,65	0,00
(-) 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	35.427.581,78	-3.733.267,16
PASSIVO CIRCULANTE	0	12.873.065,79	8.880.448,03
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	3.260.289,32	57.309,46
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	8.565.844,08	7.776.206,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	35.378.017,93	0,00
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	126.621,58	0,00
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	35.251.396,35	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-12.823.501,94	-12.613.715,19
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	-12.823.501,94	-12.613.715,19
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	35.427.581,79	0,00
Ativo Financeiro	0	6.446.331,09	0,00
Ativo Permanente	0	28.981.250,70	0,00
PASSIVO	0	52.665.276,55	0,00
Passivo Financeiro	0	8.470.777,53	0,00
Passivo Permanente	0	44.194.499,02	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0	-17.237.694,76	0,00

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
RECURSOS ORDINARIOS	00000	-405.164,74	0,00
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO	00001	-307.068,58	0,00
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	00002	-698.584,10	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00081	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00082	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00083	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00084	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00085	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00086	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00087	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	00088	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	00089	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO - PRIMARIAS	00093	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00003	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00004	0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO RPPS	00005	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS	00006	0,00	0,00

CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	00007	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	00008	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	00009	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - MILITAR	00010	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL	00011	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - PREFEITURA	00012	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	00031	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	00032	-47.974,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	00033	-2.405.045,39	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00034	203.930,60	0,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIAO	00035	331.812,94	0,00
SALARIO - EDUCACAO	00036	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NAO REPASSADAS POR MEIO DE CONVENIOS)	00037	-24.883,24	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/UNIAO	00038	2.711.896,34	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	00039	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)	00018	-443.606,61	0,00
ROYALTIES DE PETROLEO - EDUCACAO - LEI N 12.858/2013	00040	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETROLEO - SAUDE - LEI N 12.858/2013	00041	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIAO	00042	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	00061	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	00062	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	00063	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00064	0,00	0,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	00065	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00066	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/ESTADO	00067	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	00019	-40.431,13	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	00068	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICACOES	00080	-899.328,53	0,00
ANTECIPACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	00095	0,00	0,00
Taxa de Administracao RPPS	00075	0,00	0,00

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			12.529.237,70	0,00	12.531.769,35	12.531.769,35	0,00	0,00
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			1.264.139,60	34.875.392,40	1.264.139,60	761.514,07	0,00	35.378.017,93
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	565.243,46	308.550,40	0,00	256.693,06
PARCELAMENTO COSERN	832-Importação e-Pública-2000	01/01/2000	203.884,49	13.561,89	203.884,49	208.544,33	0,00	8.902,05
PARCELAMENTO INSS - N 615709672	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	349.593,32	34.861.830,51	349.593,32	216.720,54	0,00	34.994.703,29
PARCELAMENTO CAERN	7387360/2014	27/11/2014	145.418,33	0,00	145.418,33	27.698,80	0,00	117.719,53

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ausência de dados

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	117.538,09	7.622.800,53	0,00	0,00	7.740.338,62
Restos a pagar processados	78.008,71	3.248.137,09	0,00	0,00	3.326.145,80
2016	78.008,71	0,00	0,00	0,00	78.008,71
2017	0,00	3.248.137,09	0,00	0,00	3.248.137,09
Restos a pagar não processados	39.529,38	4.374.663,44	0,00	0,00	4.414.192,82
2016	39.529,38	0,00	0,00	0,00	39.529,38
2017	0,00	4.374.663,44	0,00	0,00	4.374.663,44
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.897,48	5.824.380,44	5.097.839,01	0,00	730.438,91
94 - FALTAS	0,00	15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENCOES	0,00	4.168,95	66,28	0,00	4.102,67
7 - FALTAS	0,00	45.212,86	0,00	0,00	45.212,86
14 - FALTAS	0,00	1.350,88	0,00	0,00	1.350,88
10 - OUTRAS RETENCOES	0,00	490,16	0,00	0,00	490,16
13 - IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	609,05	0,00	0,00	609,05
64 - PENSAO ALIMENTICIA - 3	0,00	4.488,94	4.488,94	0,00	0,00
65 - PENSAO ALIMENTICIA - 4	0,00	995,52	836,81	0,00	158,71
3 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.808,63	16.109,63	0,00	699,00
71 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.446,95	17.446,95	0,00	0,00
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA	0,00	4.455,48	4.455,48	0,00	0,00
128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.389,41	2.389,41	0,00	0,00
129 - PENSAO ALIMENTICIA -	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00	0,00

SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS					
130 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	11.751,24	11.751,24	0,00	0,00
90 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.410,56	33.410,56	0,00	0,00
63 - PENSAO ALIMENTICIA - 2	0,00	12.160,17	12.160,17	0,00	0,00
110 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.980,05	12.106,05	0,00	1.874,00
54 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE	0,00	37.483,08	37.483,08	0,00	0,00
199 - CAUCAO	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
92 - SINTE	0,00	28.191,93	28.191,93	0,00	0,00
15 - SINTE	0,00	196,77	196,77	0,00	0,00
16 - SINDAS	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00	0,00
22 - SINTE	0,00	159,29	159,29	0,00	0,00
70 - SINDCONAM/RN	0,00	668,76	333,76	0,00	335,00
126 - SINDSAUDE	0,00	121,81	121,81	0,00	0,00
14 - SINDSAUDE	0,00	15.801,84	15.801,84	0,00	0,00
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	10.670,89	10.670,89	0,00	0,00
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00	443.454,75	406.497,11	0,00	36.957,64
12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.944,37	25.903,84	0,00	2.040,53
91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	0,00	970.641,34	902.253,22	0,00	68.388,12
109 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	30.405,40	30.210,99	0,00	194,41
9 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	30.104,66	30.104,66	0,00	0,00

17 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	5.810,09	5.810,09	0,00	0,00
2 - INSS	0,00	139.536,46	127.683,47	0,00	11.852,99
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	586.847,86	496.682,06	0,00	90.165,80
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.806,55	49.312,63	0,00	9.493,92
112 - INSS 13 -RESCISAO	0,00	1.164,94	1.164,94	0,00	0,00
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	7.081,36	5.106,16	0,00	1.975,20
96 - INSS 13	0,00	117.274,41	0,00	0,00	117.274,41
133 - INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00
34 - INSS RESCISAO 13	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
89 - INSS RETIDO FOPAG	0,00	1.420.564,16	1.298.640,72	0,00	121.923,44
12 - RESC. INSS 13	0,00	1.082,27	939,86	0,00	142,41
132 - ADIANTA. 13 RESC	0,00	4.330,90	1.124,40	0,00	3.206,50
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.897,48	27.422,14	28.888,34	0,00	2.431,28
7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.671,79	0,00	0,00	7.671,79
98 - ISS	0,00	159.048,67	135.463,75	0,00	23.584,92
198 - ISS 1	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
8 - ISS	0,00	308.894,61	264.607,22	0,00	44.287,39
15 - ISS RETIDO NA FONTE	0,00	20.759,29	20.265,29	0,00	494,00
93 - IRRF	0,00	530.915,09	459.742,78	0,00	71.172,31
4 - IRRF	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	440.129,58	397.232,96	0,00	42.896,62
23 - IRRF	0,00	6.375,92	6.010,80	0,00	365,12
128 - RESC IRRF FERIAS	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
129 - RESC IRRF 13	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	70.418.972,13	80.801.250,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	6.510.891,47	5.261.129,27
Impostos	0	5.633.604,27	5.261.129,27
Taxas	0	877.287,20	0,00
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	1.035.471,51	372.693,27
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	1.035.471,51	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	372.693,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	11.086.185,57
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	11.086.185,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	404.551,02	611.543,25
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	404.551,02	611.543,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	50.495.442,69	61.311.367,22
Transferências Intra Govermamentais	0	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	0	44.081.155,10	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	6.414.287,59	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	61.311.367,22
Valorização e Ganhos com Ativos	0	10.570.864,80	1.929.286,07
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	10.570.864,80	1.929.286,07
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.401.750,64	229.045,43
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	1.401.750,64	229.045,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	70.628.758,88	74.450.459,11
Pessoal e Encargos	0	30.887.914,07	30.530.111,41
Remuneração de Pessoal	0	26.321.880,60	0,00
Encargos Patronais	0	4.566.033,47	0,00
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	30.530.111,41
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	19.962.083,95	18.330.299,43
Uso de Material de Consumo	0	4.338.710,47	3.968.564,16

Serviços	0	15.623.373,48	14.361.735,27
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	4.667,21	717.900,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	700.000,00
Juros e Encargos de Mora	0	4.667,21	0,00
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	17.900,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	5.542.862,86	24.594.132,46
Transferências Intra Governamentais	0	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0	5.223.416,58	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0	15.475,00	0,00
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	303.971,28	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	24.594.132,46
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	13.888.931,10	0,00
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	13.795.908,95	0,00
Desincorporação de Ativos	0	93.022,15	0,00
Tributárias	0	342.299,69	278.015,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	342.299,69	278.015,81
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	0,00	0,00
Premiações	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-209.786,75	6.350.790,97

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	4.131.300,67	0,00
Desincorporação de Passivo	0	2.696.933,08	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

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.	

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	6.510.891,47	0,00
Receita de Contribuições	0	1.035.471,51	0,00
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	404.551,02	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	7.950.914,00	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	46.340.989,22	0,00
Intergovernamentais	0	38.524.950,99	0,00
da União	0	31.718.862,42	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	6.806.088,57	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	7.816.038,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	23.280,00	0,00
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	23.280,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.055.341,13	0,00

Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	7.534.269,91	0,00
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.837.736,62	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	18.958.305,88	0,00
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	14.540.500,43	0,00
Cultura	0	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.435.320,68	0,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	914.743,08	0,00
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	104.226,39	0,00
Transporte	0	69.514,00	0,00
Desporto e Lazer	0	8.836,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	48.458.794,12	0,00

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	6.443.348,38	0,00
INGRESSOS	0	60.167.314,41	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	7.950.914,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	46.340.989,22	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	5.875.411,19	0,00
DESEMBOLSOS	0	53.723.966,03	0,00
Pessoal e Demais Despesas	0	48.458.794,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	23.280,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.241.891,91	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.425.052,53	0,00
INGRESSOS	0	332.787,53	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	332.787,53	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.757.840,06	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.564.856,92	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	192.983,14	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-2.696.933,08	0,00
INGRESSOS	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.696.933,08	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	2.696.933,08	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	2.321.362,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.124.968,32	4.124.968,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.446.331,09	4.124.968,32

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
ausência de dados

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	64.088.668,00	54.291.903,22	54.291.903,22		9.796.764,78
	1.1	Receita Tributária	6.421.900,00	6.510.891,47	6.510.891,47	88.991,47	
	1.1.1	Impostos	5.612.700,00	5.633.430,03	5.633.430,03	20.730,03	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.827.500,00	2.556.537,22	2.556.537,22		270.962,78
	1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.734.400,00	1.418.370,97	1.418.370,97		316.029,03
1	1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.734.400,00	1.418.370,97	1.418.370,97		316.029,03
	1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	589.900,00	878.551,50	878.551,50	288.651,50	
	1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	589.900,00	878.551,50	878.551,50	288.651,50	
3	1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	589.900,00	878.551,50	878.551,50	288.651,50	
	1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	503.200,00	259.614,75	259.614,75		243.585,25
4	1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	503.200,00	259.614,75	259.614,75		243.585,25
	1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.785.200,00	3.076.892,81	3.076.892,81	291.692,81	
	1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	3.076.892,81	291.692,81	
	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	3.076.892,81	291.692,81	
5	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	3.076.892,81	291.692,81	
	1.1.2	Taxas	809.200,00	877.461,44	877.461,44	68.261,44	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	588.000,00	286.712,69	286.712,69		301.287,31
	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.900,00				17.900,00
6	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.900,00				17.900,00
	1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	11.200,00				11.200,00
7	1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	11.200,00				11.200,00
	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	441.400,00	274.322,90	274.322,90		167.077,10
8	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	441.400,00	274.322,90	274.322,90		167.077,10
	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	89.500,00	12.389,79	12.389,79		77.110,21
9	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	89.500,00	12.389,79	12.389,79		77.110,21
	1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.200,00				11.200,00
10	1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.200,00				11.200,00
	1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00				16.800,00
11	1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00				16.800,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	221.200,00	590.748,75	590.748,75	369.548,75	
	1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	33.500,00	30.554,44	30.554,44		2.945,56
12	1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	33.500,00	30.554,44	30.554,44		2.945,56
	1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	52.300,00	177.165,10	177.165,10	124.865,10	
13	1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	52.300,00	177.165,10	177.165,10	124.865,10	
	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	135.400,00	383.029,21	383.029,21	247.629,21	
	1.1.2.2.99.01	Taxas de Desmembramento e Remembramento	12.500,00	9.958,59	9.958,59		2.541,41
14	1.1.2.2.99.01	Taxas de Desmembramento e Remembramento	12.500,00	9.958,59	9.958,59		2.541,41
	1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	12.500,00	22.541,11	22.541,11	10.041,11	
15	1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	12.500,00	22.541,11	22.541,11	10.041,11	
	1.1.2.2.99.03	Taxa de Feiras e Matadouro	20.900,00	30.939,18	30.939,18	10.039,18	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
16	1.1.2.2.99.03	Taxa de Feiras e Matadouro	20.900,00	30.939,18	30.939,18	10.039,18	
	1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89.500,00	319.590,33	319.590,33	230.090,33	
17	1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89.500,00	319.590,33	319.590,33	230.090,33	
	1.2	Receitas de Contribuições	230.000,00	1.035.471,51	1.035.471,51	805.471,51	
	1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	1.035.471,51	1.035.471,51	805.471,51	
18	1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	1.035.471,51	1.035.471,51	805.471,51	
	1.3	Receita Patrimonial	111.900,00	404.551,02	404.551,02	292.651,02	
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	111.900,00	404.551,02	404.551,02	292.651,02	
	1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	111.900,00	404.551,02	404.551,02	292.651,02	
	1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	111.900,00	288.763,27	288.763,27	176.863,27	
	1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	5.600,00	1.096,09	1.096,09		4.503,91
19	1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	5.600,00	1.096,09	1.096,09		4.503,91
	1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	55.900,00	149.385,67	149.385,67	93.485,67	
60	1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	55.900,00	149.385,67	149.385,67	93.485,67	
	1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	22.400,00				22.400,00
20	1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	22.400,00				22.400,00
	1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		9.745,59	9.745,59	9.745,59	
81	1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		9.745,59	9.745,59	9.745,59	
	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	128.535,92	128.535,92	100.535,92	
21	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	128.535,92	128.535,92	100.535,92	
	1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		115.787,75	115.787,75	115.787,75	
	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		115.787,75	115.787,75	115.787,75	
22	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		115.787,75	115.787,75	115.787,75	
	1.6	Receita de Serviços	681.200,00				681.200,00
	1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	111.800,00				111.800,00
	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	111.800,00				111.800,00
61	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	111.800,00				111.800,00
	1.6.0.0.99	Outros Serviços	569.400,00				569.400,00
23	1.6.0.0.99	Outros Serviços	569.400,00				569.400,00
	1.7	Transferências Correntes	54.245.068,00	46.340.989,22	46.340.989,22		7.904.078,78
	1.7.2	Transferências Intergovernamentais	50.909.666,00	44.939.238,58	44.939.238,58		5.970.427,42
	1.7.2.1	Transferências da União	35.518.995,60	31.718.862,42	31.718.862,42		3.800.133,18
	1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.726.277,60	15.669.782,47	15.669.782,47	943.504,87	
	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.726.717,60	14.077.232,67	14.077.232,67		649.484,93
24	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.787.672,00	17.596.540,42	17.596.540,42		2.191.131,58
54	1.7.2.1.01.02	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.060.954,40	-3.519.307,75	-3.519.307,75		-1.541.646,65
	1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		782.269,32	782.269,32	782.269,32	
96	1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de		782.269,32	782.269,32	782.269,32	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	dezembro					
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		807.093,93	807.093,93	807.093,93	
94 1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		807.093,93	807.093,93	807.093,93	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-440,00	3.186,55	3.186,55	3.626,55	
25 1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.983,10	3.983,10	3.983,10	
55 1.7.2.1.01.05	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-440,00	-796,55	-796,55	-356,55	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	559.000,00	349.313,94	349.313,94		209.686,06
1.7.2.1.22.50	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	279.500,00	126.402,79	126.402,79		153.097,21
26 1.7.2.1.22.50	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	279.500,00	126.402,79	126.402,79		153.097,21
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	279.500,00	222.911,15	222.911,15		56.588,85
27 1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	279.500,00	222.911,15	222.911,15		56.588,85
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.629.378,00	13.971.670,46	13.971.670,46		2.657.707,54
1.7.2.1.33.11	Atenção Básica	3.438.970,00	2.988.536,73	2.988.536,73		450.433,27
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	767.046,00	1.155.616,04	1.155.616,04	388.570,04	
62 1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	767.046,00	1.155.616,04	1.155.616,04	388.570,04	
1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	1.205.400,00	361.176,51	361.176,51		844.223,49
63 1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	1.205.400,00	361.176,51	361.176,51		844.223,49
1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	821.828,00	780.324,07	780.324,07		41.503,93
64 1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	821.828,00	780.324,07	780.324,07		41.503,93
1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	372.596,00	240.840,02	240.840,02		131.755,98
65 1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	372.596,00	240.840,02	240.840,02		131.755,98
1.7.2.1.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	272.100,00	450.580,09	450.580,09	178.480,09	
66 1.7.2.1.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	272.100,00	450.580,09	450.580,09	178.480,09	
1.7.2.1.33.12	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.806.934,00	10.545.585,52	10.545.585,52		2.261.348,48
1.7.2.1.33.12.10	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - MAC	10.738.742,00	10.122.123,60	10.122.123,60		616.618,40
93 1.7.2.1.33.12.10	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - MAC	10.738.742,00	10.122.123,60	10.122.123,60		616.618,40
1.7.2.1.33.12.13	CEO - Centro Espec. Odontológica	263.032,00				263.032,00
67 1.7.2.1.33.12.13	CEO - Centro Espec. Odontológica	263.032,00				263.032,00
1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	197.274,00	233.405,83	233.405,83	36.131,83	
68 1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	197.274,00	233.405,83	233.405,83	36.131,83	
1.7.2.1.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	1.607.886,00	190.056,09	190.056,09		1.417.829,91
69 1.7.2.1.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	1.607.886,00	190.056,09	190.056,09		1.417.829,91
1.7.2.1.33.13	Vigilância em Saúde	164.346,00	226.750,99	226.750,99	62.404,99	
1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	164.346,00	226.750,99	226.750,99	62.404,99	
70 1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	164.346,00	226.750,99	226.750,99	62.404,99	
1.7.2.1.33.14	Assistência Farmacêutica	219.128,00	210.797,22	210.797,22		8.330,78
71 1.7.2.1.33.14	Assistência Farmacêutica	219.128,00	210.797,22	210.797,22		8.330,78
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.158.000,00	985.825,25	985.825,25		1.172.174,75
1.7.2.1.34.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	279.500,00				279.500,00
82 1.7.2.1.34.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	279.500,00				279.500,00
1.7.2.1.34.02	Transf. União-Prog-Errad.Trab.Infantil-PETI	335.400,00				335.400,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
83	1.7.2.1.34.02	Transf. União-Prog-Errad.Trab.Infantil-PETI	335.400,00				335.400,00
	1.7.2.1.34.03	Programa a Pessoa Idosa-API	145.400,00				145.400,00
84	1.7.2.1.34.03	Programa a Pessoa Idosa-API	145.400,00				145.400,00
	1.7.2.1.34.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	145.400,00				145.400,00
85	1.7.2.1.34.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	145.400,00				145.400,00
	1.7.2.1.34.05	Proteção Especial - Piso Fixo Média Complexidade	234.800,00	185.541,20	185.541,20		49.258,80
86	1.7.2.1.34.05	Proteção Especial - Piso Fixo Média Complexidade	234.800,00	185.541,20	185.541,20		49.258,80
	1.7.2.1.34.06	Transferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	190.100,00				190.100,00
87	1.7.2.1.34.06	Transferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	190.100,00				190.100,00
	1.7.2.1.34.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	111.800,00	141.776,97	141.776,97	29.976,97	
88	1.7.2.1.34.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	111.800,00	141.776,97	141.776,97	29.976,97	
	1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	346.600,00	543.800,00	543.800,00	197.200,00	
89	1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	346.600,00	543.800,00	543.800,00	197.200,00	
	1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	369.000,00	114.707,08	114.707,08		254.292,92
90	1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	369.000,00	114.707,08	114.707,08		254.292,92
	1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	597.900,00	673.123,10	673.123,10	75.223,10	
	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	223.600,00	259.433,90	259.433,90	35.833,90	
74	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	223.600,00	259.433,90	259.433,90	35.833,90	
	1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.700,00				44.700,00
75	1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.700,00				44.700,00
	1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	167.700,00	260.389,20	260.389,20	92.689,20	
76	1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	167.700,00	260.389,20	260.389,20	92.689,20	
	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.200,00				39.200,00
77	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.200,00				39.200,00
	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	122.700,00	153.300,00	153.300,00	30.600,00	
78	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	122.700,00	153.300,00	153.300,00	30.600,00	
	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.440,00	7.163,52	7.163,52		6.276,48
28	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.800,00	8.954,28	8.954,28		7.845,72
56	1.7.2.1.36	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.360,00	-1.790,76	-1.790,76		-1.569,24
	1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	835.000,00	61.983,68	61.983,68		773.016,32
	1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	835.000,00	61.983,68	61.983,68		773.016,32
29	1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	835.000,00	61.983,68	61.983,68		773.016,32
	1.7.2.2	Transferências dos Estados	7.073.570,40	6.806.088,57	6.806.088,57		267.481,83
	1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	6.179.070,40	6.806.088,57	6.806.088,57	627.018,17	
	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.105.867,20	5.125.507,99	5.125.507,99	1.019.640,79	
30	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.132.334,00	6.406.884,74	6.406.884,74	1.274.550,74	
57	1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-1.026.466,80	-1.281.376,75	-1.281.376,75	-254.909,95	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.068.723,20	1.674.582,11	1.674.582,11		394.141,09
31	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.585.904,00	2.093.227,36	2.093.227,36		492.676,64
58	1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-517.180,80	-418.645,25	-418.645,25		-98.535,55
	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.480,00	5.998,47	5.998,47	1.518,47	
32	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.600,00	7.497,99	7.497,99	1.897,99	
59	1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.120,00	-1.499,52	-1.499,52	-379,52	
	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	894.500,00				894.500,00
33	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	894.500,00				894.500,00
	1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.317.100,00	6.414.287,59	6.414.287,59		1.902.812,41
	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.317.100,00	6.414.287,59	6.414.287,59		1.902.812,41
79	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.317.100,00	6.414.287,59	6.414.287,59		1.902.812,41
	1.7.6	Transferências de Convênios	3.335.402,00	1.401.750,64	1.401.750,64		1.933.651,36
	1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.532.700,00	1.401.750,64	1.401.750,64		1.130.949,36
	1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.694.000,00				1.694.000,00
72	1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.694.000,00				1.694.000,00
	1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	447.300,00				447.300,00
91	1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	447.300,00				447.300,00
	1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	391.400,00	1.401.750,64	1.401.750,64	1.010.350,64	
34	1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	391.400,00	1.401.750,64	1.401.750,64	1.010.350,64	
	1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	802.702,00				802.702,00
	1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	167.700,00				167.700,00
35	1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	167.700,00				167.700,00
	1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	635.002,00				635.002,00
36	1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	635.002,00				635.002,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.398.600,00				2.398.600,00
	1.9.1	Multas e Juros de Mora	16.800,00				16.800,00
	1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	16.800,00				16.800,00
	1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.800,00				16.800,00
37	1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.800,00				16.800,00
	1.9.2	Indenizações e Restituições	56.000,00				56.000,00
	1.9.2.0.01	Indenizações e Restituições	28.000,00				28.000,00
38	1.9.2.0.01	Indenizações e Restituições	28.000,00				28.000,00
	1.9.2.2	Restituições	28.000,00				28.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	28.000,00				28.000,00
39	1.9.2.2.99	Outras Restituições	28.000,00				28.000,00
	1.9.3	Receita da Dívida Ativa	2.309.000,00				2.309.000,00
	1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.309.000,00				2.309.000,00
	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.012.700,00				2.012.700,00
40	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.012.700,00				2.012.700,00
	1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis –	28.000,00				28.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	ITBI					
41 1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	28.000,00				28.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.600,00				223.600,00
42 1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.600,00				223.600,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	44.700,00				44.700,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	44.700,00				44.700,00
43 1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	33.500,00				33.500,00
44 1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	11.200,00				11.200,00
1.9.9	Receitas Diversas	16.800,00				16.800,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	16.800,00				16.800,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas Financeiras	16.800,00				16.800,00
45 1.9.9.0.99.02	Outras Receitas Financeiras	16.800,00				16.800,00
2	Receitas de Capital	12.707.180,00	332.787,53	332.787,53		12.374.392,47
2.2	Alienação de Bens	167.700,00				167.700,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	55.900,00				55.900,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	55.900,00				55.900,00
46 2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	55.900,00				55.900,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	111.800,00				111.800,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	111.800,00				111.800,00
47 2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	111.800,00				111.800,00
2.4	Transferências de Capital	12.483.580,00	247.146,03	247.146,03		12.236.433,97
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	2.287.000,00	247.146,03	247.146,03		2.039.853,97
2.4.2.1	Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04	212.142,04		1.586.357,96
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04	212.142,04		1.586.357,96
48 2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04	212.142,04		1.586.357,96
2.4.2.2	Transferências dos Estados	488.500,00	35.003,99	35.003,99		453.496,01
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	209.000,00	35.003,99	35.003,99		173.996,01
80 2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	209.000,00	35.003,99	35.003,99		173.996,01
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	279.500,00				279.500,00
49 2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	279.500,00				279.500,00
2.4.7	Transferências de Convênios	10.196.580,00				10.196.580,00
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	9.749.280,00				9.749.280,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.789.040,00				1.789.040,00
73 2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.789.040,00				1.789.040,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.665.600,00				1.665.600,00
50 2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.665.600,00				1.665.600,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.036.960,00				2.036.960,00
92 2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.036.960,00				2.036.960,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	4.257.680,00				4.257.680,00
51 2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	4.257.680,00				4.257.680,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	447.300,00				447.300,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	447.300,00				447.300,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
52	2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	447.300,00				447.300,00
	2.5	Outras Receitas de Capital	55.900,00	85.641,50	85.641,50	29.741,50	
	2.5.9	Outras Receitas	55.900,00	85.641,50	85.641,50	29.741,50	
53	2.5.9	Outras Receitas	55.900,00	85.641,50	85.641,50	29.741,50	
		Total	**76.795.848,00**	**54.624.690,75**	**54.624.690,75**		**22.171.157,25**

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total 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:	**15 - Câmara de Vereadores**				
Ação:	**2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.240.000,00	1.547.903,49	1.547.903,49	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	308.523,56	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 33	0,00	1.547.903,49	1.547.903,49	
	Despesa PPA: 1	0,00	346.672,15	346.672,15	
		0,00	1.201.231,34	1.201.231,34	
		0,00	1.547.903,49	1.547.903,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			620,07
		1.548.523,56			620,07
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	307.247,69	307.247,69	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 34	0,00	307.247,69	307.247,69	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	307.247,69	307.247,69	
		0,00	307.247,69	307.247,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			152,31
		307.400,00			152,31
Despesa 3	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 35	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 4 3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 36	0,00	7.200,00	7.200,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.200,00	7.200,00	
	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	7.200,00			0,00
Despesa 5 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	24.000,00	27.100,00	27.100,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	4.300,00	250,00	250,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 37	0,00	26.850,00	26.850,00	
Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
	0,00	26.850,00	26.850,00	
	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			550,00
	27.400,00			550,00
Despesa 6 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	134.730,94	134.730,94	3.779,56
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	30.000,00	77.841,75	77.841,75	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00	0,00	0,00	3.779,56
Despesa LDO: 38	0,00	53.109,63	53.109,63	
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
	0,00	53.109,63	53.109,63	
	0,00	53.109,63	53.109,63	0,00
	0,00			0,00
	0,00			52.510,81
	109.400,00			52.510,81
Despesa 7 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 39	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 8	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 40	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 8	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
Despesa 9	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 41	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	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
Despesa 10	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	37.005,00	37.005,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	40.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.995,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 42	0,00	34.065,00	34.065,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	2.815,08	2.815,08	
		0,00	31.249,92	31.249,92	
		0,00	34.065,00	34.065,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.940,00
		37.005,00			2.940,00
Despesa 11	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	120.273,19	120.273,19	10.012,92
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	24.094,95	24.094,95	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.716,58	0,00	0,00	10.012,92
	Despesa LDO: 43	0,00	86.165,32	86.165,32	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86.165,32	86.165,32	
		0,00	86.165,32	86.165,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.105,18
		115.283,42			19.105,18

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 12	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 44	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 12	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
Despesa 13	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 45	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 13	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
Despesa 14	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 46	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 15	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	41.274,80	41.274,80	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.725,20	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 47	0,00	41.274,80	41.274,80	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.274,80	41.274,80	
		0,00	41.274,80	41.274,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.274,80			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 16 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	245.236,78	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 48	0,00	215.000,00	215.000,00	
Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	215.000,00	215.000,00	
	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			31.536,78
	246.536,78			31.536,78
Total da Unidade Orçamentária	2.200.000,00	2.437.735,11	2.437.735,11	13.792,48
	655.460,34	105.126,70	105.126,70	0,00
	400.436,78	0,00	0,00	13.792,48
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	
	0,00	349.487,23	349.487,23	
	0,00	1.969.328,70	1.969.328,70	
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	0,00
	0,00			0,00
	0,00			122.415,15
	2.455.023,56			122.415,15
Total do Órgão Orçamentário	2.200.000,00	2.437.735,11	2.437.735,11	13.792,48
	655.460,34	105.126,70	105.126,70	0,00
	400.436,78	0,00	0,00	13.792,48
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	
	0,00	349.487,23	349.487,23	
	0,00	1.969.328,70	1.969.328,70	
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	0,00
	0,00			0,00
	0,00			122.415,15
	2.455.023,56			122.415,15
Total da Unidade Gestora	2.200.000,00	2.437.735,11	2.437.735,11	13.792,48
	655.460,34	105.126,70	105.126,70	0,00
	400.436,78	0,00	0,00	13.792,48
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	
	0,00	349.487,23	349.487,23	
	0,00	1.969.328,70	1.969.328,70	
	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	0,00
	0,00			0,00
	0,00			122.415,15
	2.455.023,56			122.415,15

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
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:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.4 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 17	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 49	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 18	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 50	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	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			11.100,00
		11.100,00			11.100,00
Ação:	**1.5 - Aquisição de Livros**				
Despesa 19	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 51	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 19	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			200,00
		200,00			200,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 20	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 52	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 20	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 1.88 - Aquisição de Veículo					
Despesa 21	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 53	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 21	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 2.3 - Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito					
Despesa 22	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 54	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 23	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.379.046,00	1.498.985,05	1.498.985,05	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	119.939,05	0,00	0,00	80.029,33
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80.029,33
	Despesa LDO: 55	0,00	1.498.985,05	1.498.985,05	
	Despesa PPA: 23	0,00	265.137,43	265.137,43	
		0,00	1.153.818,29	1.153.818,29	
		0,00	1.418.955,72	1.418.955,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.498.985,05			0,00
Despesa 25	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 57	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.000,00
		15.000,00			11.000,00
Despesa 26	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	35.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.245,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	1.245,00
	Despesa LDO: 58	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.255,00	4.255,00	
		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.500,00
		20.000,00			14.500,00
Despesa 27	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	9.818,22	9.818,22	704,70
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	1.200,00	1.200,00	469,80
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.936,00	0,00	0,00	1.174,50
	Despesa LDO: 59	0,00	7.913,52	7.913,52	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.443,72	7.443,72	
		0,00	7.443,72	7.443,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60.445,78
		69.064,00			60.445,78

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 28	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 60	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	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			3.400,00
		3.400,00			3.400,00
Despesa 29	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	1.582,68	1.582,68	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.582,68
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	1.582,68
	Despesa LDO: 61	0,00	1.582,68	1.582,68	
	Despesa PPA: 29	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			8.417,32
		10.000,00			8.417,32
Despesa 30	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 62	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 31	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.300,00	101.721,27	101.721,27	6.172,21
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	24.164,46	24.164,46	14.234,81
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.407,02
	Despesa LDO: 63	0,00	71.384,60	71.384,60	
	Despesa PPA: 31	0,00	514,88	514,88	
		0,00	56.634,91	56.634,91	
		0,00	57.149,79	57.149,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.743,19
		82.300,00			4.743,19

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 32	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.437,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 64	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 32	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			6.562,25
		6.562,25			6.562,25
Despesa 33	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	41.825,00	41.825,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	29.030,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 65	0,00	38.855,00	38.855,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.855,00	38.855,00	
		0,00	38.855,00	38.855,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			175,00
		39.030,00			175,00
Ação:	**2.4 - Prover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens**				
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 66	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 35	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 67	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	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			5.600,00
		5.600,00			5.600,00
Despesa 36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600,00	1.875,00	1.875,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	135,00	135,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 68	0,00	1.740,00	1.740,00	
	Despesa PPA: 36	0,00	87,00	87,00	
		0,00	1.653,00	1.653,00	
		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.860,00
		15.600,00			13.860,00
Ação:	**2.5 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica**				
Despesa 37	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 69	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 38	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 70	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	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			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 39	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 71	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 39	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			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	101.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 72	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 40	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			11.600,00
		11.600,00			11.600,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 73	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.6 - Promover e Participar de Missões de caráter Nacional e Internacional**				
Despesa 42	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 74	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 42	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			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 43	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 75	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 76	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Ação:	**2.7 - Manter as Ações e Serviços Atinenetes a Área de Assessoria de Comunicação Social**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 45	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 77	0,00	3.075,00	3.075,00	
	Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.075,00	3.075,00	
		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.925,00
		5.000,00			1.925,00
Despesa 46	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 78	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 46	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			11.500,00
		11.500,00			11.500,00
Despesa 47	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.900,00	208.116,70	208.116,70	4.943,23
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	48.187,63	18.029,07	18.029,07	135.159,30
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	140.102,53
	Despesa LDO: 79	0,00	185.144,40	185.144,40	
	Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.985,10	49.985,10	
		0,00	49.985,10	49.985,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		190.087,63			0,00

Ação: 2.9 - Contratar Assessoria Especializada

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 48	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	73.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 80	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	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			13.200,00
		13.200,00			13.200,00
Ação:	**2.10 - Manutenção da Frota**				
Despesa 49	3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	287.991,36	287.991,36	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	50.000,00	263.797,09	263.797,09	8.860,48
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.860,48
	Despesa LDO: 81	0,00	24.194,27	24.194,27	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.333,79	15.333,79	
		0,00	15.333,79	15.333,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			155.805,73
		180.000,00			155.805,73
Despesa 50	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 50	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	60,78	60,78	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 83	0,00	60,78	60,78	
	Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,78	60,78	
		0,00	60,78	60,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.939,22
		43.000,00			42.939,22
Ação:	**2.155 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos**				
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 84	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			5.300,00
		5.300,00			5.300,00
Despesa 53	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 85	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			5.300,00
		5.300,00			5.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 86	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 54	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			5.300,00
		5.300,00			5.300,00
Programa:	**2 - Estratégico do Planejamento**				
Ação:	**2.3 - Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito**				
Despesa 24	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	253.600,00	267.807,43	267.807,43	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	15.000,00	0,66	0,66	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 56	0,00	267.806,77	267.806,77	
	Despesa PPA: 24	0,00	1.476,27	1.476,27	
		0,00	266.330,50	266.330,50	
		0,00	267.806,77	267.806,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			793,23
		268.600,00			793,23
Subfunção:	**124 - Controle Interno**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**2.8 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno**				
Despesa 55	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 87	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 56	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 88	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 56	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00
Despesa 57	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 89	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.6 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 58	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.700,00	6.511,57	6.511,57	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	3.847,57
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.847,57
	Despesa LDO: 90	0,00	6.511,57	6.511,57	
	Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.664,00	2.664,00	
		0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.188,43
		15.700,00			9.188,43

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 59	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	4.853,00	4.853,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 91	0,00	4.853,00	4.853,00	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.853,00	4.853,00	
		0,00	4.853,00	4.853,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			647,00
		5.500,00			647,00
Ação:	**1.7 - Aquisição de Equipamentos Eletro- Eletrônicos**				
Despesa 60	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 92	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	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			9.200,00
		9.200,00			9.200,00
Ação:	**1.8 - Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo**				
Despesa 61	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	489,00	489,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	489,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	489,00
	Despesa LDO: 93	0,00	489,00	489,00	
	Despesa PPA: 61	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			10.511,00
		11.000,00			10.511,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total da Unidade Orçamentária	3.149.246,00	2.444.212,06	2.444.212,06	11.820,14
		262.156,68	310.296,28	310.296,28	245.917,97
		729.373,75	0,00	0,00	257.738,11
		0,00	2.122.095,64	2.122.095,64	
		0,00	267.215,58	267.215,58	
		0,00	1.608.962,09	1.608.962,09	
		0,00	1.876.177,67	1.876.177,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			548.113,15
		2.682.028,93			548.113,15
Unidade Orçamentária:	**2002 - Defesa Civil**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**				
Programa:	**18 - Defesa Civil Municipal**				
Ação:	**2.11 - Manutenção da Defesa Civil do Muncipio**				
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 94	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 62	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00
Despesa 63	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 95	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 63	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 64	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 96	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 97	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**2.158 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Risco**				
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 98	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 67	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 99	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	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			11.000,00
		11.000,00			11.000,00
Despesa 69	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 101	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00

Ação: 2.159 - Assistir a População Vitimada e Reabilitar Cenário de Desastres/Estiagem

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 70 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 102	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	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			5.100,00
	5.100,00			5.100,00
Despesa 71 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 103	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 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			5.100,00
	5.100,00			5.100,00
Despesa 72 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 104	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 72	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			12.000,00
	12.000,00			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária	176.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.000,00	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			71.800,00
	71.800,00			71.800,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	3.326.046,00	2.444.212,06	2.444.212,06	11.820,14
	262.156,68	310.296,28	310.296,28	245.917,97
	834.373,75	0,00	0,00	257.738,11
	0,00	2.122.095,64	2.122.095,64	
	0,00	267.215,58	267.215,58	
	0,00	1.608.962,09	1.608.962,09	
	0,00	1.876.177,67	1.876.177,67	0,00
	0,00			0,00
	0,00			619.913,15
	2.753.828,93			619.913,15
Órgão Orçamentário:	**3000 - Secretaria de Administração**			
Unidade Orçamentária:	**3001 - Secretaria de Administração**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**			
Ação:	**1.9 - Aquisição de Móveis e Utensílios**			
Despesa 73	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 73	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			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Despesa 74	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Ação:	**1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	3.871,09	3.871,09	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	3.871,09
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	3.871,09
	Despesa LDO: 107	0,00	3.871,09	3.871,09	
	Despesa PPA: 75	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			1.628,91
		5.500,00			1.628,91
Despesa 76	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	5.385,00	5.385,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 108	0,00	5.385,00	5.385,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.385,00	5.385,00	
		0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			115,00
		5.500,00			115,00
Ação:	**2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenv Pessoal**				
Despesa 77	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	627.600,27	627.600,27	186,42
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	39.374,04
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	39.560,46
	Despesa LDO: 109	0,00	627.413,85	627.413,85	
	Despesa PPA: 77	0,00	81.078,86	81.078,86	
		0,00	506.960,95	506.960,95	
		0,00	588.039,81	588.039,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			72.399,73
		700.000,00			72.399,73

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 78	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186.100,00	172.674,09	172.674,09	9.812,58
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.812,58
	Despesa LDO: 110	0,00	162.861,51	162.861,51	
	Despesa PPA: 78	0,00	8.518,89	8.518,89	
		0,00	154.342,62	154.342,62	
		0,00	162.861,51	162.861,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.425,91
		186.100,00			13.425,91
Despesa 79	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	620.169,68	620.169,68	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	622.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 111	0,00	620.169,68	620.169,68	
	Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00	
		0,00	620.169,68	620.169,68	
		0,00	620.169,68	620.169,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.830,32
		627.000,00			6.830,32
Despesa 80	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 112	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 80	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			7.000,00
		7.000,00			7.000,00
Despesa 81	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	63.066,23	63.066,23	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	4.210,55	5.789,45	5.789,45	30.006,04
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.006,04
	Despesa LDO: 113	0,00	57.276,78	57.276,78	
	Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.270,74	27.270,74	
		0,00	27.270,74	27.270,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.933,77
		114.210,55			56.933,77

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 82	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	25.485,83	25.485,83	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	1.007,51	1.007,51	1.555,02
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	1.555,02
	Despesa LDO: 114	0,00	24.478,32	24.478,32	
	Despesa PPA: 82	0,00	150,95	150,95	
		0,00	22.772,35	22.772,35	
		0,00	22.923,30	22.923,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.521,68
		40.000,00			15.521,68
Despesa 83	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.000,00	1.050.134,51	1.050.134,51	13.669,75
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	597.141,92	166.132,59	166.132,59	823,98
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.493,73
	Despesa LDO: 115	0,00	870.332,17	870.332,17	
	Despesa PPA: 83	0,00	237,02	237,02	
		0,00	869.271,17	869.271,17	
		0,00	869.508,19	869.508,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			140,00
		884.141,92			140,00
Despesa 84	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	13.387,82	13.387,82	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	6.388,66	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 116	0,00	13.387,82	13.387,82	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.387,82	13.387,82	
		0,00	13.387,82	13.387,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,84
		13.388,66			0,84
Despesa 85	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	29.284,00	29.284,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 117	0,00	29.284,00	29.284,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.284,00	29.284,00	
		0,00	29.284,00	29.284,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.516,00
		37.800,00			8.516,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.13 - Pagamentos das Despesas do PASEP**				
Despesa 86	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 118	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	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			5.200,00
		5.200,00			5.200,00
Despesa 87	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00	331.099,69	331.099,69	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	172.902,88	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 119	0,00	331.099,69	331.099,69	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	331.099,69	331.099,69	
		0,00	331.099,69	331.099,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.803,19
		332.902,88			1.803,19
Ação:	**2.14 - Controle Patrimonial**				
Despesa 88	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 120	0,00	2.250,00	2.250,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.250,00	2.250,00	
		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.750,00
		10.000,00			7.750,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 89	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 121	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 89	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			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 90	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 122	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	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			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Ação:	**2.15 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 91	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	55.000,00	186.600,00	186.600,00	8.000,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	135.600,00	62.650,00	62.650,00	18.900,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26.900,00
	Despesa LDO: 123	0,00	115.950,00	115.950,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	97.050,00	97.050,00	
		0,00	97.050,00	97.050,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			66.650,00
		190.600,00			66.650,00
Ação:	**2.16 - Locação de Imóveis para Funcionamento de Serviços Públicos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 92	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.800,00	86.159,68	86.159,68	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	8.300,00	8.300,00	13.358,68
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.358,68
	Despesa LDO: 124	0,00	77.859,68	77.859,68	
	Despesa PPA: 92	0,00	8.263,26	8.263,26	
		0,00	56.237,74	56.237,74	
		0,00	64.501,00	64.501,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.940,32
		87.800,00			9.940,32
Despesa 93	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	20.389,86	20.389,86	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 125	0,00	20.389,86	20.389,86	
	Despesa PPA: 93	0,00	3.535,82	3.535,82	
		0,00	16.854,04	16.854,04	
		0,00	20.389,86	20.389,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.610,14
		25.000,00			4.610,14
Ação:	**2.17 - Manutenção do Sistema de Protocolo**				
Despesa 94	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 126	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 127	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	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
Despesa 96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 128	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	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			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Ação:	**2.18 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra**				
Despesa 97	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 129	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 97	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
Ação:	**2.19 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 98	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 130	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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
Despesa 99	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	800,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 131	0,00	800,00	800,00	
	Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	800,00	
		0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.200,00
		5.000,00			4.200,00
Despesa 100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 132	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 100	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

Ação: 2.20 - Manutenção da Frota

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	143.252,35	143.252,35	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	133.257,61	133.257,61	1.067,62
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.200,00	0,00	0,00	1.067,62
	Despesa LDO: 133	0,00	9.994,74	9.994,74	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.927,12	8.927,12	
		0,00	8.927,12	8.927,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			72.805,26
		82.800,00			72.805,26
Despesa 102	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 134	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 102	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
Despesa 103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.799,57	7.799,57	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	2.616,71	2.616,71	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 135	0,00	5.182,86	5.182,86	
	Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.182,86	5.182,86	
		0,00	5.182,86	5.182,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.817,14
		20.000,00			14.817,14
Despesa 104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 136	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.21 - Licenciamento de Softwares de Gestão**				
Despesa 105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	104.880,00	104.880,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	6.000,00	42.700,00	42.700,00	9.740,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.740,00
	Despesa LDO: 137	0,00	62.180,00	62.180,00	
	Despesa PPA: 105	0,00	184,40	184,40	
		0,00	52.255,60	52.255,60	
		0,00	52.440,00	52.440,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			43.820,00
		106.000,00			43.820,00
Ação:	**2.22 - Manutenção de Equipamentos de Informática**				
Despesa 106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 138	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 106	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			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 139	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 107	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	650,00	650,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 140	0,00	650,00	650,00	
	Despesa PPA: 108	0,00	13,00	13,00	
		0,00	637,00	637,00	
		0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.350,00
		5.000,00			4.350,00
Ação:	**2.23 - Promover Treinamentose Desenvolvimento de Pessoal**				
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 109	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
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 111	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	18.550,00	18.550,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 143	0,00	18.550,00	18.550,00	
	Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.550,00	18.550,00	
		0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.450,00
		20.000,00			1.450,00
Ação:	**2.24 - Programa de Contratação de Estagiários para a Administração Municipal**				
Despesa 112	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 144	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 112	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
Despesa 113	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 145	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 113	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			7.000,00
		7.000,00			7.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	2.487.100,00	3.513.489,67	3.513.489,67	31.668,75
	1.554.244,01	422.453,87	422.453,87	118.696,47
	505.400,00	0,00	0,00	150.365,22
	0,00	3.059.367,05	3.059.367,05	
	0,00	101.982,20	101.982,20	
	0,00	2.838.688,38	2.838.688,38	
	0,00	2.940.670,58	2.940.670,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			444.908,21
	3.535.944,01			444.908,21
Total do Órgão Orçamentário	2.487.100,00	3.513.489,67	3.513.489,67	31.668,75
	1.554.244,01	422.453,87	422.453,87	118.696,47
	505.400,00	0,00	0,00	150.365,22
	0,00	3.059.367,05	3.059.367,05	
	0,00	101.982,20	101.982,20	
	0,00	2.838.688,38	2.838.688,38	
	0,00	2.940.670,58	2.940.670,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			444.908,21
	3.535.944,01			444.908,21

Órgão Orçamentário: **4000 - Secretaria do Meio Ambiente**
Unidade Orçamentária: **4001 - Secretaria do Meio Ambiente**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **1 - Estruturante de Decisão**
Ação: **1.12 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Despesa 114	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 146	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 114	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 115	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 115	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.27 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Meio Ambienete**				
Despesa 116	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	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
Despesa 117	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.394.600,00	449.436,74	449.436,74	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678.402,21	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 149	0,00	449.436,74	449.436,74	
	Despesa PPA: 117	0,00	81.947,09	81.947,09	
		0,00	367.489,65	367.489,65	
		0,00	449.436,74	449.436,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			266.761,05
		716.197,79			266.761,05

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 118	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	414.300,00	87.290,18	87.290,18	7.151,76
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308.000,00	0,00	0,00	7.151,76
	Despesa LDO: 150	0,00	80.138,42	80.138,42	
	Despesa PPA: 118	0,00	4.828,87	4.828,87	
		0,00	75.309,55	75.309,55	
		0,00	80.138,42	80.138,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.009,82
		106.300,00			19.009,82
Despesa 119	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 151	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 119	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
Despesa 120	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 152	0,00	60,00	60,00	
	Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	60,00	
		0,00	60,00	60,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.940,00
		10.000,00			9.940,00
Despesa 121	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	22.285,16	22.285,16	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	2.709,41	2.709,41	8.855,61
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223.557,18	0,00	0,00	8.855,61
	Despesa LDO: 153	0,00	19.575,75	19.575,75	
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.720,14	10.720,14	
		0,00	10.720,14	10.720,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.867,07
		76.442,82			56.867,07

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 122	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 154	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 122	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
Despesa 123	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 155	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 123	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
Despesa 124	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 156	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 124	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
Despesa 125	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	7.305,32	7.305,32	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	664,12
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	664,12
	Despesa LDO: 157	0,00	7.305,32	7.305,32	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.641,20	6.641,20	
		0,00	6.641,20	6.641,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.694,68
		25.000,00			17.694,68

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 126	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	258.486,35	258.486,35	48.859,23
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	63.276,26	63.276,26	44.942,22
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	234.000,00	0,00	0,00	93.801,45
	Despesa LDO: 158	0,00	146.350,86	146.350,86	
	Despesa PPA: 126	0,00	7.516,49	7.516,49	
		0,00	93.892,15	93.892,15	
		0,00	101.408,64	101.408,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			120.789,91
		316.000,00			120.789,91
Despesa 127	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.818,80	2.818,80	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 159	0,00	2.818,80	2.818,80	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.818,80	2.818,80	
		0,00	2.818,80	2.818,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.181,20
		5.000,00			2.181,20
Despesa 128	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,01	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 160	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 128	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			1.999,99
		1.999,99			1.999,99
Despesa 129	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 129	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.29 - Manutenção da Frota**				
Despesa 130	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	38.507,88	38.507,88	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	33.893,83	33.893,83	123,60
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	123,60
	Despesa LDO: 162	0,00	4.614,05	4.614,05	
	Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.490,45	4.490,45	
		0,00	4.490,45	4.490,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.385,95
		35.000,00			30.385,95
Despesa 131	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 163	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 131	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
Despesa 132	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	989,74	989,74	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 164	0,00	989,74	989,74	
	Despesa PPA: 132	0,00	43,17	43,17	
		0,00	946,57	946,57	
		0,00	989,74	989,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.010,26
		30.000,00			29.010,26
Ação:	**2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 329	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 361	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 329	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			1,00
		1,00			1,00
Despesa 331	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 331	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			1,00
		1,00			1,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.14 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 133	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	5.790,00	5.790,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 165	0,00	2.820,00	2.820,00	
	Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.820,00	2.820,00	
		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.180,00
		15.000,00			12.180,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**2 - Estratégico do Planejamento**				
Ação:	**2.25 - Urbanização dos Canteiros da Cidade**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 166	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 134	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
Despesa 135 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 167	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 135	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
Despesa 136 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 168	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 136	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
Despesa 137 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	81.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 169	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 137	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			400,00
	400,00			400,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.26 - Manutenção das Praças Públicas**				
Despesa 138	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	342,00	342,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 170	0,00	342,00	342,00	
	Despesa PPA: 138	0,00	0,00	0,00	
		0,00	342,00	342,00	
		0,00	342,00	342,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.658,00
		5.000,00			4.658,00
Despesa 139	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 139	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
Despesa 140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 140	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 141	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 173	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	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			1.600,00
		1.600,00			1.600,00
Ação:	**2.30 - Urbanização e Revitalização do Açude Público 25 de Março - Parque do Açude**				
Despesa 142	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	851.925,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	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			968.075,00
		968.075,00			968.075,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**2.163 - Criar uma Nova Estrutura Padronizada para a Feira Livre**				
Despesa 143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 143	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 176	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 144	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
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**3 - Estratégico de Tributação**				
Ação:	**2.31 - Arborização de Logradouros e Áreas Públicas**				
Despesa 145	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 145	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
Despesa 146	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 146	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 179	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 147	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
Ação:	**2.34 - Manutenção do Aterro Sanitário**				
Despesa 148	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 180	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	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
Despesa 149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 149	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 182	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 150	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
Programa: 7 - Desenvolvimento Ambiental					
Ação: 2.161 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental					
Despesa 151	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 183	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 151	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
Despesa 152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 184	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 152	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 153	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 185	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 153	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
Ação: 2.169 - Reflorestamento das Margesn dos Rios, Bacias e Afluentes					
Despesa 154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 186	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 154	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
Despesa 155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 187	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 155	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 188	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 156	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
Ação:	**2.170 - Despoluição do Rio Apodi e do Açude 25 de Março**				
Despesa 157	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 189	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	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
Despesa 158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 190	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 158	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 159 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 191	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 159	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
Despesa 160 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	103.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 192	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 160	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			3.300,00
	3.300,00			3.300,00
Total da Unidade Orçamentária	6.535.202,00	873.312,17	873.312,17	56.010,99
	0,00	102.849,50	102.849,50	54.585,55
	4.214.884,40	0,00	0,00	110.596,54
	0,00	714.451,68	714.451,68	
	0,00	94.335,62	94.335,62	
	0,00	565.530,51	565.530,51	
	0,00	659.866,13	659.866,13	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.549.854,93
	2.320.317,60			1.549.854,93
Total do Órgão Orçamentário	6.535.202,00	873.312,17	873.312,17	56.010,99
	0,00	102.849,50	102.849,50	54.585,55
	4.214.884,40	0,00	0,00	110.596,54
	0,00	714.451,68	714.451,68	
	0,00	94.335,62	94.335,62	
	0,00	565.530,51	565.530,51	
	0,00	659.866,13	659.866,13	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.549.854,93
	2.320.317,60			1.549.854,93

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Unidade Orçamentária:	**5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.16 - Aquisição de Implementos Agrícolas**				
Despesa 161	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		9,98			0,00
		0,00			10.409,98
		10.409,98			10.409,98
Despesa 883	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	114.925,20	114.925,20	0,00
	Fonte de recurso: 230 - Convenios diversos - união	115.000,00	0,00	0,00	114.925,20
	Id-Uso: 0.1.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	114.925,20
	Despesa LDO: 193	0,00	114.925,20	114.925,20	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		9,98			64,82
		114.990,02			64,82
Ação:	**1.17 - Instalação de Poços Artesianos**				
Despesa 162	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	81.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 194	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	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			31.100,00
		31.100,00			31.100,00
Ação:	**2.35 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 163	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.700,00	496.287,26	496.287,26	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	25.587,26	0,00	0,00	9.548,62
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.548,62
	Despesa LDO: 195	0,00	496.287,26	496.287,26	
	Despesa PPA: 163	0,00	90.942,88	90.942,88	
		0,00	395.795,76	395.795,76	
		0,00	486.738,64	486.738,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		496.287,26			0,00
Despesa 164	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	94.400,00	92.333,23	92.333,23	2.589,57
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.589,57
	Despesa LDO: 196	0,00	89.743,66	89.743,66	
	Despesa PPA: 164	0,00	901,03	901,03	
		0,00	88.842,63	88.842,63	
		0,00	89.743,66	89.743,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.066,77
		94.400,00			2.066,77
Despesa 165	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 197	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	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			6.000,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	179.000,00	35.726,15	35.726,15	499,30
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	1.185,89	1.185,89	9.599,88
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.200,00	0,00	0,00	10.099,18
	Despesa LDO: 198	0,00	34.040,96	34.040,96	
	Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.441,08	24.441,08	
		0,00	24.441,08	24.441,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			62.259,74
		96.800,00			62.259,74

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 167	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 199	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 168	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 200	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 168	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			6.400,00
		6.400,00			6.400,00
Despesa 169	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 201	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	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
Despesa 170	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.000,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.963,00	0,00	0,00	3.200,00
	Despesa LDO: 202	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.200,00	3.200,00	
		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.637,00
		14.037,00			7.637,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	256.773,53	256.773,53	7.170,18
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	149.420,10	60.325,49	60.325,49	20.083,98
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27.254,16
	Despesa LDO: 203	0,00	189.277,86	189.277,86	
	Despesa PPA: 171	0,00	3.733,02	3.733,02	
		0,00	165.460,86	165.460,86	
		0,00	169.193,88	169.193,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.972,06
		221.420,10			24.972,06
Despesa 172	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	4.865,34	4.865,34	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	365,34	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 204	0,00	4.865,34	4.865,34	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.865,34	4.865,34	
		0,00	4.865,34	4.865,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.865,34			0,00
Despesa 173	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	308.000,00	41.596,00	41.596,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 205	0,00	38.626,00	38.626,00	
	Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.626,00	38.626,00	
		0,00	38.626,00	38.626,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.374,00
		83.000,00			44.374,00

Ação: 2.36 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 174	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 206	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	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			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 175	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 207	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 175	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00
Despesa 176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 208	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 176	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			10.400,00
		10.400,00			10.400,00

Ação: 2.37 - Manutenção da Frota

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 177	3.3.90.30.00 Material de Consumo	186.700,00	320.737,25	320.737,25	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	32.000,00	146.874,98	146.874,98	71.406,51
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	71.406,51
	Despesa LDO: 209	0,00	173.862,27	173.862,27	
	Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102.455,76	102.455,76	
		0,00	102.455,76	102.455,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44.837,73
		218.700,00			44.837,73
Despesa 178	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 210	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 178	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			11.900,00
		11.900,00			11.900,00
Despesa 179	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.900,00	3.272,92	3.272,92	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	368,20
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	368,20
	Despesa LDO: 211	0,00	3.272,92	3.272,92	
	Despesa PPA: 179	0,00	53,25	53,25	
		0,00	2.851,47	2.851,47	
		0,00	2.904,72	2.904,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.627,08
		26.900,00			23.627,08
Despesa 180	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 212	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 180	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**544 - Recursos Hídricos**				
Programa:	**13 - Capacitação Recursos Humanos**				
Ação:	**1.18 - Construção do Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais**				
Despesa 181	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 213	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 181	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			10.900,00
		10.900,00			10.900,00
Ação:	**2.38 - Regularização Fundiária Rural**				
Despesa 182	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 214	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 182	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 215	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 183	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 216	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 184	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Subfunção:	**605 - Abastecimento**				
Programa:	**13 - Capacitação Recursos Humanos**				
Ação:	**2.40 - Manutenção do Abatedouro Municipal**				
Despesa 185	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 217	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 185	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 186	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 218	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 186	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 187	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 219	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 187	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			11.900,00
		11.900,00			11.900,00
Ação:	**2.41 - Manutenção de Açougue Público Municipal**				
Despesa 188	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 220	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 188	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			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 189	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 221	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 189	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			10.500,00
		10.500,00			10.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 190	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 222	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 190	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			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**13 - Capacitação Recursos Humanos**				
Ação:	**2.42 - Corte de Terra para o Agricultor Famíliar**				
Despesa 191	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 223	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 191	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			6.800,00
		6.800,00			6.800,00
Despesa 192	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.800,00	130.000,00	130.000,00	98.800,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	123.200,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.800,00
	Despesa LDO: 224	0,00	31.200,00	31.200,00	
	Despesa PPA: 192	0,00	624,00	624,00	
		0,00	30.576,00	30.576,00	
		0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		135.000,00			5.000,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**13 - Capacitação Recursos Humanos**				
Ação:	**2.39 - Realização de Campanhas de Vacinação de Rebanhos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 225	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 193	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 194	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 226	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 194	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			500,00
		500,00			500,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**6 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**2.203 - Reforma do Açougue**				
Despesa 195	3.3.90.30.00 Material de Consumo	106.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 227	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 195	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			26.100,00
		26.100,00			26.100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 196	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	59.323,00	59.323,00	59.323,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	59.323,00
	Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	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			677,00
		60.000,00			677,00
Despesa 867	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	285.952,82	285.952,82	285.952,82
	Fonte de recurso: 90 - Outras destinações vinculadas de recurso	286.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	285.952,82
	Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	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			47,18
		286.000,00			47,18
Ação:	**2.204 - Construção do Abatedouro**				
Despesa 197	3.3.90.30.00 Material de Consumo	114.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 229	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 197	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 198	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	90.990,17	90.990,17	90.990,17
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.990,17
	Despesa LDO: 230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 198	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			9,83
		91.000,00			9,83
Despesa 879	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	633.750,00	633.750,00	633.750,00
	Fonte de recurso: 230 - Convenios diversos - união	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	633.750,00
	Despesa LDO: 230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 198	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			16.250,00
		650.000,00			16.250,00
Ação:	**2.205 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica**				
Despesa 199	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 231	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 199	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 200	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 232	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 200	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.230.200,00	2.582.332,87	2.582.332,87	1.180.675,04
		1.482.572,70	220.756,36	220.756,36	227.532,39
		850.663,00	0,00	0,00	1.408.207,43
		0,00	1.180.901,47	1.180.901,47	
		0,00	96.254,18	96.254,18	
		0,00	857.114,90	857.114,90	
		0,00	953.369,08	953.369,08	0,00
		9,98			0,00
		9,98			500.533,19
		2.862.109,70			500.533,19
	Total do Órgão Orçamentário	2.230.200,00	2.582.332,87	2.582.332,87	1.180.675,04
		1.482.572,70	220.756,36	220.756,36	227.532,39
		850.663,00	0,00	0,00	1.408.207,43
		0,00	1.180.901,47	1.180.901,47	
		0,00	96.254,18	96.254,18	
		0,00	857.114,90	857.114,90	
		0,00	953.369,08	953.369,08	0,00
		9,98			0,00
		9,98			500.533,19
		2.862.109,70			500.533,19

Órgão Orçamentário: **6000 - Secretaria da Educação**
Unidade Orçamentária: **6001 - Secretaria Mun. de Educação**
Função: **12 - Educação**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **9 - Educação com Qualidade**
Ação: **1.22 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 571	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 570	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 539	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			13.400,00
		13.400,00			13.400,00
Despesa 572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	1.974,00
	Despesa LDO: 570	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 539	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			3.026,00
		5.000,00			3.026,00
Ação:	**1.23 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares**				
Despesa 573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 571	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 540	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 574	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 571	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 540	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**1.24 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar**				
Despesa 575	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 572	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		19.000,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 576	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00	476.420,59	476.420,59	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	400.000,00	138.961,34	138.961,34	171.509,33
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	171.509,33
	Despesa LDO: 572	0,00	337.459,25	337.459,25	
	Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165.949,92	165.949,92	
		0,00	165.949,92	165.949,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			110.540,75
		448.000,00			110.540,75

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 577	3.3.90.30.00 Material de Consumo	167.700,00	273.226,37	273.226,37	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	75.305,14	11.570,48	11.570,48	24.480,83
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	24.480,83
	Despesa LDO: 572	0,00	261.655,89	261.655,89	
	Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00	
		0,00	237.175,06	237.175,06	
		0,00	237.175,06	237.175,06	0,00
		19.000,00			0,00
		0,00			349,25
		262.005,14			349,25
Ação:	**1.25 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 666	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	3.903,30	3.903,30	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 624	0,00	3.903,30	3.903,30	
	Despesa PPA: 594	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.903,30	3.903,30	
		0,00	3.903,30	3.903,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.096,70
		5.000,00			1.096,70
Despesa 667	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 624	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 594	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 668	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	14.050,00	14.050,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 625	0,00	14.050,00	14.050,00	
	Despesa PPA: 595	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.050,00	14.050,00	
		0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			950,00
		15.000,00			950,00
Despesa 669	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 625	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 595	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 1.26 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual					
Despesa 670	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 626	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 596	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 1.27 - Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 671	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 627	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 597	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**1.28 - Reforma de Unidade de Ensino Fundamental**				
Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 628	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 598	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 673	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 629	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 599	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			3.300,00
		3.300,00			3.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 674	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 629	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 599	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 1.29 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental					
Despesa 675	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 630	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 600	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 676	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 631	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 601	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação: 1.30 - Construção de Escolas					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 677	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.600,00	123.766,81	123.766,81	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 632	0,00	123.766,81	123.766,81	
	Despesa PPA: 602	0,00	4.285,82	4.285,82	
		0,00	119.480,99	119.480,99	
		0,00	123.766,81	123.766,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.833,19
		126.600,00			2.833,19
Despesa 678	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	19.093,91	19.093,91	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 632	0,00	19.093,91	19.093,91	
	Despesa PPA: 602	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.093,91	19.093,91	
		0,00	19.093,91	19.093,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			906,09
		20.000,00			906,09
Ação:	**2.43 - Manter as Ações e Serviços Atinentes a Àrea de Educação**				
Despesa 578	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	531.800,00	403.420,35	403.420,35	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	23.156,86
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.156,86
	Despesa LDO: 573	0,00	403.420,35	403.420,35	
	Despesa PPA: 542	0,00	57.584,24	57.584,24	
		0,00	322.679,25	322.679,25	
		0,00	380.263,49	380.263,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			128.379,65
		531.800,00			128.379,65

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 579	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 573	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 542	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 580	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	279.500,00	75.275,99	75.275,99	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 574	0,00	75.275,99	75.275,99	
	Despesa PPA: 543	0,00	1.802,06	1.802,06	
		0,00	73.473,93	73.473,93	
		0,00	75.275,99	75.275,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			169.224,01
		244.500,00			169.224,01
Despesa 581	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	31.400,00	198.833,23	198.833,23	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 575	0,00	198.833,23	198.833,23	
	Despesa PPA: 544	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198.833,23	198.833,23	
		0,00	198.833,23	198.833,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			566,77
		199.400,00			566,77
Despesa 582	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	420,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	420,00
	Despesa LDO: 576	0,00	1.380,00	1.380,00	
	Despesa PPA: 545	0,00	0,00	0,00	
		0,00	960,00	960,00	
		0,00	960,00	960,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.620,00
		10.000,00			8.620,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 583	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.300,00	42.125,35	42.125,35	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	29.000,00	3.335,19	3.335,19	27.517,48
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27.517,48
	Despesa LDO: 577	0,00	38.790,16	38.790,16	
	Despesa PPA: 546	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.272,68	11.272,68	
		0,00	11.272,68	11.272,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.509,84
		42.300,00			3.509,84
Despesa 584	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.800,00	49.317,93	49.317,93	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	11.059,95	11.059,95	3.180,38
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	3.180,38
	Despesa LDO: 577	0,00	38.257,98	38.257,98	
	Despesa PPA: 546	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.077,60	35.077,60	
		0,00	35.077,60	35.077,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.542,02
		46.800,00			8.542,02
Despesa 585	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 578	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 547	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00
Despesa 586	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 578	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 547	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 587	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 579	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 548	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			2.600,00
		2.600,00			2.600,00
Despesa 588	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 579	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 548	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			5.200,00
		5.200,00			5.200,00
Despesa 589	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 580	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 549	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			4.700,00
		4.700,00			4.700,00
Despesa 590	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 580	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 549	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 591	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 581	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	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			2.100,00
		2.100,00			2.100,00
Despesa 592	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.800,00	70.580,42	70.580,42	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	25.000,00	9.760,64	9.760,64	2.100,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Despesa LDO: 581	0,00	60.819,78	60.819,78	
	Despesa PPA: 550	0,00	1.475,14	1.475,14	
		0,00	57.244,64	57.244,64	
		0,00	58.719,78	58.719,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.980,22
		71.800,00			10.980,22
Despesa 593	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00	85.553,62	85.553,62	640,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	42.611,32	29.324,90	29.324,90	17.710,08
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	18.350,08
	Despesa LDO: 582	0,00	55.588,72	55.588,72	
	Despesa PPA: 551	0,00	981,01	981,01	
		0,00	36.897,63	36.897,63	
		0,00	37.878,64	37.878,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.582,60
		60.811,32			4.582,60
Despesa 594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.300,00	111.559,26	111.559,26	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	23.951,59	23.951,59	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	396.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 582	0,00	87.607,67	87.607,67	
	Despesa PPA: 551	0,00	327,56	327,56	
		0,00	87.280,11	87.280,11	
		0,00	87.607,67	87.607,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			67.692,33
		155.300,00			67.692,33

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 595	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	6.106,54	6.106,54	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 583	0,00	6.106,54	6.106,54	
	Despesa PPA: 552	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.106,54	6.106,54	
		0,00	6.106,54	6.106,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.393,46
		10.500,00			4.393,46
Despesa 596	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.100,00	3.092,20	3.092,20	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	3.092,20
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	3.092,20
	Despesa LDO: 584	0,00	3.092,20	3.092,20	
	Despesa PPA: 553	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			6.007,80
		9.100,00			6.007,80
Despesa 597	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.580,00	16.580,00	10.260,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.260,00
	Despesa LDO: 584	0,00	6.320,00	6.320,00	
	Despesa PPA: 553	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.320,00	6.320,00	
		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.420,00
		20.000,00			3.420,00

Ação: 2.44 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 598	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 585	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 554	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00
Despesa 599	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	83.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	83.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 585	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 554	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
Despesa 600	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 585	0,00	3.240,00	3.240,00	
	Despesa PPA: 554	0,00	162,00	162,00	
		0,00	3.078,00	3.078,00	
		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.760,00
		5.000,00			1.760,00
Despesa 601	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	9.618,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 585	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 554	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			382,00
		382,00			382,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 602	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 586	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 555	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 603	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	83.000,00	112.000,00	112.000,00	18.700,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Despesa LDO: 586	0,00	68.000,00	68.000,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	45.300,00	45.300,00	
		0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
		0,00			0,00
		18.582,00			73.418,00
		141.418,00			73.418,00
Despesa 604	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	32.554,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 586	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		25.000,00			10.645,87
		10.645,87			10.645,87
Despesa 605	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	90.418,00	140.000,00	140.000,00	43.010,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.010,00
	Despesa LDO: 586	0,00	184.000,00	184.000,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	11.960,00	11.960,00	
		0,00	129.030,00	129.030,00	
		0,00	140.990,00	140.990,00	0,00
		43.582,00			0,00
		0,00			0,00
		184.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.46 - Quota Salário da Educação**				
Despesa 606	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 587	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 556	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 607	3.3.90.30.00 Material de Consumo	191.000,00	96.865,43	96.865,43	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	7.748,32	7.748,32	1.790,25
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	33.000,00	0,00	0,00	1.790,25
	Despesa LDO: 588	0,00	89.117,11	89.117,11	
	Despesa PPA: 557	0,00	0,00	0,00	
		0,00	87.326,86	87.326,86	
		0,00	87.326,86	87.326,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			68.882,89
		158.000,00			68.882,89
Despesa 608	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.700,00	7.123,90	7.123,90	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	856,85
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	856,85
	Despesa LDO: 589	0,00	7.123,90	7.123,90	
	Despesa PPA: 558	0,00	1.402,43	1.402,43	
		0,00	4.864,62	4.864,62	
		0,00	6.267,05	6.267,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.576,10
		10.700,00			3.576,10

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.700,00	78.228,00	78.228,00	8.320,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	27.000,00	0,00	0,00	7.840,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	16.160,00
	Despesa LDO: 590	0,00	69.908,00	69.908,00	
	Despesa PPA: 559	0,00	1.707,40	1.707,40	
		0,00	60.360,60	60.360,60	
		0,00	62.068,00	62.068,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			45.472,00
		123.700,00			45.472,00
Despesa 610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 591	0,00	7.400,00	7.400,00	
	Despesa PPA: 560	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.400,00	7.400,00	
		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.000,00
		26.400,00			19.000,00
Ação:	**2.48 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal**				
Despesa 611	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 592	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 561	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			6.100,00
		6.100,00			6.100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 612	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 592	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 561	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 613	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 593	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 614	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 593	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 615	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 594	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 563	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 616	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 594	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 563	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			6.600,00
		6.600,00			6.600,00
Ação:	**2.49 - Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches**				
Despesa 617	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	62.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 595	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 564	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			2.700,00
		2.700,00			2.700,00
Ação:	**2.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais**				
Despesa 618	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 596	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 565	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 619	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 597	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 566	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
Despesa 620	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 598	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 567	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 621	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	174.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 598	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 567	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			21.000,00
		21.000,00			21.000,00

Ação: 2.51 - Manutenção do Programa de Auxilio a Estudantes Carentes

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 622	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 599	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 568	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
Ação: 2.52 - Manutenção da Frota					
Despesa 623	3.3.90.30.00 Material de Consumo	178.500,00	287.137,88	287.137,88	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	10.195,94	138.677,26	138.677,26	39.915,87
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.915,87
	Despesa LDO: 600	0,00	148.460,62	148.460,62	
	Despesa PPA: 569	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108.544,75	108.544,75	
		0,00	108.544,75	108.544,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.235,32
		188.695,94			40.235,32
Despesa 624	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	55.536,26	55.536,26	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	23,58	23,58	30.816,34
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	40.000,00	0,00	0,00	30.816,34
	Despesa LDO: 600	0,00	55.512,68	55.512,68	
	Despesa PPA: 569	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.696,34	24.696,34	
		0,00	24.696,34	24.696,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.487,32
		60.000,00			4.487,32

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 625	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 601	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 570	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			6.000,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 626	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 601	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 570	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			55.000,00
		55.000,00			55.000,00
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.700,00	9.133,40	9.133,40	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 602	0,00	9.133,40	9.133,40	
	Despesa PPA: 571	0,00	22,13	22,13	
		0,00	9.111,27	9.111,27	
		0,00	9.133,40	9.133,40	0,00
		0,00			0,00
		16.566,60			0,00
		9.133,40			0,00
Despesa 628	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	22.080,56	22.080,56	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	513,96	0,00	0,00	20.880,86
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	55.000,00	0,00	0,00	20.880,86
	Despesa LDO: 602	0,00	22.080,56	22.080,56	
	Despesa PPA: 571	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.199,70	1.199,70	
		0,00	1.199,70	1.199,70	0,00
		16.566,60			0,00
		0,00			0,00
		22.080,56			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.173 - Reformar e Equipar a Secretaria Municipal de Educação**				
Despesa 629	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 603	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 572	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 630	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 604	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 573	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 631	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 605	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 574	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 633	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 607	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 577	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
Despesa 632	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 606	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 576	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			200,00
		200,00			200,00
Ação:	**2.175 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR**				
Despesa 634	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 608	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 578	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 635	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 608	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 578	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.177 - Realizar Formação Continuada para Trabalhadores da Educação**				
Despesa 636	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 609	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 579	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 610	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 580	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 638	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 611	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 581	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00
Ação:	**2.178 - Implantar Sistema Informatizado de Gestão Escolar em Rede na Sec. e nas UE**				
Despesa 639	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 612	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 582	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 640	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 612	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 582	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 613	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 583	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 584	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
Despesa 643	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 584	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			13.200,00
		13.200,00			13.200,00

Ação: 2.180 - Adquirir Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 644	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 585	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			6.400,00
		6.400,00			6.400,00
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 585	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			14.500,00
		14.500,00			14.500,00
Despesa 646	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 585	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Ação: 2.181 - Implantar o Núcleo de Tecnologia Educacional

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 647	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 616	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 586	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			8.600,00
		8.600,00			8.600,00
Despesa 648	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.026,94	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 616	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 586	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			33.973,06
		33.973,06			33.973,06
Ação:	**2.182 - Adquirir Brinquedos Didáticos para as Escolas de Educação Infantil**				
Despesa 649	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 617	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 587	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 650 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 617	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 587	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 651 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 617	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 587	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 652 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 618	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 588	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			3.700,00
	3.700,00			3.700,00
Despesa 653 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 618	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 588	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			4.900,00
	4.900,00			4.900,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 654	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 618	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 588	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.183 - Adquirir Instrumentos Musicais e Eletrônicos d Áudio e Vídeo p/ as Bandas**				
Despesa 655	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 619	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 589	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			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 656	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 619	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 589	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			3.300,00
		3.300,00			3.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 657	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 619	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 589	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
Ação: 2.184 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Escolas					
Despesa 658	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 620	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 590	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			3.300,00
		3.300,00			3.300,00
Despesa 659	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 620	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 590	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação: 2.185 - Realização de Cursos, Seminários, Encontros e Jornadas					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 660 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 621	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 591	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 661 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 621	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 591	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 662 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 622	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 592	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 663 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 623	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 593	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			7.500,00
	7.500,00			7.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 664	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 623	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 593	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 665	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 623	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 593	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.31 - Aquisição de Equipamentos para Unidade do Ensino Fundamental**				
Despesa 680	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	76.493,00	76.493,00	76.493,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	66.493,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	76.493,00
	Despesa LDO: 634	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 603	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
		76.493,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 681	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 634	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 603	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**1.32 - Aquisição de Utensílios e Materiais para Unidades do Ensino Fundamental**				
Despesa 682	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 635	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 604	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 683	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 635	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 604	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.56 - Manutenção de Laboratórios de Infor em Unid de Ensino Fundamental**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 684	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 636	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 605	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 685	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 636	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 605	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 686	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 637	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 606	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
Despesa 687	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 637	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 606	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 688	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 638	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 607	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 689	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 638	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 607	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.57 - Capacitação de Professores do Ensino Fundamental**				
Despesa 690	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 639	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 608	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 691	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 640	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 609	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 692	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 641	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 610	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.186 - Garantir a Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar**				
Despesa 693	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 642	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 611	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			2.500,00
		2.500,00			2.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 694	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 642	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 611	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 695	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 643	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 612	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			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 696	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 643	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 612	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 9 - Educação com Qualidade
Ação: 1.33 - Reformas de Unidades do Ensino Infantil

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 679	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 633	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 613	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 697	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 644	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 614	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 698	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 644	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 614	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Ação: 1.34 - Ampliação de Unidades de Educação Infantil

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 699	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 645	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 615	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 700	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 646	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 616	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			7.200,00
		7.200,00			7.200,00
Despesa 701	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 646	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 616	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Ação: 1.35 - Aquisição de Equipamentos para Unidades da Educação Infantil

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 702 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 647	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 617	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 703 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 648	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 618	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			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 704 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	66.100,00	16.749,50	16.749,50	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 648	0,00	16.749,50	16.749,50	
Despesa PPA: 618	0,00	0,00	0,00	
	0,00	16.749,50	16.749,50	
	0,00	16.749,50	16.749,50	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.350,50
	21.100,00			4.350,50
Despesa 705 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 648	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 618	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**1.36 - Aquisição de Utensílios e Insumos para Unidades de Educação Infantil**				
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 649	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 619	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 707	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 650	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 620	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 708	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 650	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 620	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**1.37 - Aquisição de Material Pedagógico para Áudio-Visual para Unidade da Educação Infantil**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 709	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 651	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 621	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 710	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 652	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 622	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**1.38 - Aquisição de Material Didático para Educação Infantil**				
Despesa 711	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 653	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 623	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 712 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 653	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 623	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 713 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 654	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 624	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			11.300,00
	11.300,00			11.300,00
Despesa 714 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 654	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 624	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Ação: 1.39 - Construção de Creche

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 715	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 655	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 625	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			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Despesa 716	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15 - Transferências de convênios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 655	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 625	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**2.61 - Capacitação de Professores da Educação Infantil**				
Despesa 717	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 626	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 718	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 626	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 719	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 657	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 627	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 720	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 657	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 627	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 721	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 658	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 628	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 722	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 658	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 628	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.214 - Alfabetização de Jovens e Adultos**				
Despesa 723	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 659	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 629	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			5.900,00
		5.900,00			5.900,00
Despesa 724	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 659	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 629	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 725	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 660	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 630	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 726	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 660	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 630	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 727	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 661	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 631	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 661	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 631	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.215 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos**				
Despesa 729	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 662	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 632	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 730	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 663	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 633	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 731	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 664	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 634	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 732	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 664	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 634	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 733	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 665	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 635	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			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 734	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 665	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 635	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			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.753.300,00	3.140.247,80	3.140.247,80	97.687,00
		1.142.537,36	626.413,25	626.413,25	436.977,33
		2.777.999,07	0,00	0,00	534.664,33
		0,00	2.416.147,55	2.416.147,55	
		0,00	85.709,79	85.709,79	
		0,00	1.893.460,43	1.893.460,43	
		0,00	1.979.170,22	1.979.170,22	0,00
		79.148,60			0,00
		79.148,60			1.604.003,74
		4.117.838,29			1.604.003,74

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Orçamentária:	**6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.54 - Manutençaõ do FUNDEB 40%**				
Despesa 839	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 758	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 728	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00
Despesa 840	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00	1.462.570,61	1.462.570,61	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 758	0,00	1.462.570,61	1.462.570,61	
	Despesa PPA: 728	0,00	255.704,66	255.704,66	
		0,00	1.206.865,95	1.206.865,95	
		0,00	1.462.570,61	1.462.570,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			237.429,39
		1.700.000,00			237.429,39
Despesa 841	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 759	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 729	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			6.500,00
		6.500,00			6.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 842	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	374.000,00	265.663,94	265.663,94	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 759	0,00	265.663,94	265.663,94	
	Despesa PPA: 729	0,00	12.044,77	12.044,77	
		0,00	253.619,17	253.619,17	
		0,00	265.663,94	265.663,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			108.336,06
		374.000,00			108.336,06
Despesa 843	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 760	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 730	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			1.400,00
		1.400,00			1.400,00
Despesa 844	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 760	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 730	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			60.000,00
		60.000,00			60.000,00

Ação: 2.55 - Manutenção do FUNDEB 60%

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 845	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 761	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 731	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			2.400,00
		2.400,00			2.400,00
Despesa 846	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.196.300,00	7.461.871,77	7.461.871,77	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	4.292.280,04	4.724,87	4.724,87	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 761	0,00	7.457.146,90	7.457.146,90	
	Despesa PPA: 731	0,00	1.668.071,26	1.668.071,26	
		0,00	5.789.075,64	5.789.075,64	
		0,00	7.457.146,90	7.457.146,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.433,14
		7.488.580,04			31.433,14
Despesa 847	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 762	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 732	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			6.000,00
		6.000,00			6.000,00
Despesa 848	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00	1.399.633,65	1.399.633,65	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	899.633,65	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 762	0,00	1.399.633,65	1.399.633,65	
	Despesa PPA: 732	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.399.633,65	1.399.633,65	
		0,00	1.399.633,65	1.399.633,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.399.633,65			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 849	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 763	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 733	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 850	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 763	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 733	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.59 - Manutenção da Educação Infantil 40%**				
Despesa 851	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 764	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 734	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			6.600,00
		6.600,00			6.600,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 852	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	520.219,94	520.219,94	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Transferências do FUNDEB 40%	120.219,94	0,00	0,00	0,03
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,03
	Despesa LDO: 764	0,00	520.219,94	520.219,94	
	Despesa PPA: 734	0,00	98.987,11	98.987,11	
		0,00	421.232,80	421.232,80	
		0,00	520.219,91	520.219,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		520.219,94			0,00
Despesa 853	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 765	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 735	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			9.500,00
		9.500,00			9.500,00
Despesa 854	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.000,00	96.262,02	96.262,02	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 765	0,00	96.262,02	96.262,02	
	Despesa PPA: 735	0,00	11.333,98	11.333,98	
		0,00	84.928,04	84.928,04	
		0,00	96.262,02	96.262,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.737,98
		110.000,00			13.737,98
Despesa 855	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 766	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 736	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 856	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 766	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 736	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.60 - Manutenção da Educação Infantil 60%**				
Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 767	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 737	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			6.200,00
		6.200,00			6.200,00
Despesa 858	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.771.800,00	1.498.847,43	1.498.847,43	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	593.047,43	0,00	0,00	177.771,49
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	866.000,00	0,00	0,00	177.771,49
	Despesa LDO: 767	0,00	1.498.847,43	1.498.847,43	
	Despesa PPA: 737	0,00	322.795,65	322.795,65	
		0,00	998.280,29	998.280,29	
		0,00	1.321.075,94	1.321.075,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.498.847,43			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 859	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 768	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 738	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		10.000,00			1.400,00
		1.400,00			1.400,00
Despesa 860	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00	226.137,46	226.137,46	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	56.137,46	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 768	0,00	226.137,46	226.137,46	
	Despesa PPA: 738	0,00	0,00	0,00	
		0,00	226.137,46	226.137,46	
		0,00	226.137,46	226.137,46	0,00
		10.000,00			0,00
		0,00			0,00
		226.137,46			0,00
Despesa 861	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 769	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 739	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 862	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 770	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 740	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 863	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 770	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 740	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.427.600,00	12.931.206,82	12.931.206,82	0,00
		5.961.318,52	4.724,87	4.724,87	177.771,52
		916.000,00	0,00	0,00	177.771,52
		0,00	12.926.481,95	12.926.481,95	
		0,00	2.368.937,43	2.368.937,43	
		0,00	10.379.773,00	10.379.773,00	
		0,00	12.748.710,43	12.748.710,43	0,00
		10.000,00			0,00
		10.000,00			546.436,57
		13.472.918,52			546.436,57
	Total do Órgão Orçamentário	14.180.900,00	16.071.454,62	16.071.454,62	97.687,00
		7.103.855,88	631.138,12	631.138,12	614.748,85
		3.693.999,07	0,00	0,00	712.435,85
		0,00	15.342.629,50	15.342.629,50	
		0,00	2.454.647,22	2.454.647,22	
		0,00	12.273.233,43	12.273.233,43	
		0,00	14.727.880,65	14.727.880,65	0,00
		89.148,60			0,00
		89.148,60			2.150.440,31
		17.590.756,81			2.150.440,31

Órgão Orçamentário: **7000 - Secretaria de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária: **7001 - Secretaria de Infraestrutura**
Função: **15 - Urbanismo**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **1 - Estruturante de Decisão**
Ação: **2.62 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Àrea de Infraestutura**

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 201	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	388.600,00	354.708,21	354.708,21	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	11.000,92
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.000,92
Despesa LDO: 233		0,00	354.708,21	354.708,21	
Despesa PPA: 201		0,00	51.462,10	51.462,10	
		0,00	292.245,19	292.245,19	
		0,00	343.707,29	343.707,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.891,79
		388.600,00			33.891,79
Despesa 202	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	85.400,00	70.266,75	70.266,75	5.965,88
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	5.965,88
Despesa LDO: 234		0,00	64.300,87	64.300,87	
Despesa PPA: 202		0,00	958,14	958,14	
		0,00	63.342,73	63.342,73	
		0,00	64.300,87	64.300,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.133,25
		85.400,00			15.133,25
Despesa 203	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 235		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 203		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
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	257.000,00	160.871,07	160.871,07	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	1.154,90	1.154,90	40.250,09
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		62.000,00	0,00	0,00	40.250,09
Despesa LDO: 236		0,00	159.716,17	159.716,17	
Despesa PPA: 204		0,00	0,00	0,00	
		0,00	119.466,08	119.466,08	
		0,00	119.466,08	119.466,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.283,83
		195.000,00			35.283,83

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 205	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 237	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 205	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
Despesa 206	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	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
Despesa 207	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 239	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 207	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
Despesa 208	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.000,00	101.636,48	101.636,48	2.868,31
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	58.688,10	58.688,10	7.547,60
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	10.415,91
	Despesa LDO: 240	0,00	40.080,07	40.080,07	
	Despesa PPA: 208	0,00	652,64	652,64	
		0,00	31.879,83	31.879,83	
		0,00	32.532,47	32.532,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98.051,62
		141.000,00			98.051,62

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 209	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 241	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 209	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
Despesa 210	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 242	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 210	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
Programa:	**10 - Infraestrutura e Serviços**				
Ação:	**1.40 - Aquisição de Móveis e Untensílios**				
Despesa 211	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 243	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 211	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 212	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 244	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	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
Ação: 1.41 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos					
Despesa 213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	2.392,26	2.392,26	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 245	0,00	2.392,26	2.392,26	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.392,26	2.392,26	
		0,00	2.392,26	2.392,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.607,74
		5.000,00			2.607,74
Despesa 214	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 246	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 214	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100	- Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00	- RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 247		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 215		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
Despesa 216	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Fonte de recurso: 100	- Recursos Ordinarios	48.884,07	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00	- RECURSOS ORDINÁRIOS	51.884,07	0,00	0,00	97.000,00
Despesa LDO: 248		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 216		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
		97.000,00			0,00
Despesa 880	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	145.087,95	145.087,95	110.566,77
Fonte de recurso: 230	- Convenios diversos - união	146.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.80	- OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.566,77
Despesa LDO: 248		0,00	34.521,18	34.521,18	
Despesa PPA: 216		0,00	1.173,72	1.173,72	
		0,00	33.347,46	33.347,46	
		0,00	34.521,18	34.521,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			912,05
		146.000,00			912,05
Despesa 865	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.884,07	41.884,07	0,00
Fonte de recurso: 230	- Convenios diversos - união	41.884,07	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.80	- OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 788		0,00	41.884,07	41.884,07	
Despesa PPA: 742		0,00	1.550,65	1.550,65	
		0,00	40.333,42	40.333,42	
		0,00	41.884,07	41.884,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.884,07			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**1.43 - Construção de Praças Públicas**				
Despesa 217	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	152.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	Despesa LDO: 249	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 217	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			2.200,00
		4.700,00			2.200,00
Despesa 882	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Fonte de recurso: 230 - Convenios diversos - união	41.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.500,00
	Despesa LDO: 249	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 217	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
		41.500,00			0,00
Ação:	**2.63 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventua**				
Despesa 218	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 250	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 218	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 219	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 251	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 219	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
Despesa 220	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 220	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
Ação:	**2.64 - Manutenção de Veiculos e Equipamentos**				
Despesa 221	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	89.719,20	89.719,20	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	30.500,00	5.017,65	5.017,65	37.098,09
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	37.098,09
	Despesa LDO: 253	0,00	84.701,55	84.701,55	
	Despesa PPA: 221	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.603,46	47.603,46	
		0,00	47.603,46	47.603,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			798,45
		85.500,00			798,45

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 222	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 254	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 222	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
Despesa 223	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	826,54	826,54	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	605,16
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	605,16
	Despesa LDO: 255	0,00	826,54	826,54	
	Despesa PPA: 223	0,00	31,84	31,84	
		0,00	189,54	189,54	
		0,00	221,38	221,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.173,46
		30.000,00			29.173,46
Despesa 224	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 256	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 224	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

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 10 - Infraestrutura e Serviços
Ação: 1.44 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 257	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 225	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 226	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.790,00	5.790,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 258	0,00	5.790,00	5.790,00	
	Despesa PPA: 226	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.790,00	5.790,00	
		0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.210,00
		10.000,00			4.210,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**10 - Infraestrutura e Serviços**				
Ação:	**1.45 - Pavimentação e Paralelepípedo e Asfáltica**				
Despesa 227	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 259	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 227	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 260	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 228	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
Despesa 229	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 229	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
Despesa 230	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	405.500,00	12.896,52	12.896,52	12.765,85
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393.100,00	0,00	0,00	12.765,85
	Despesa LDO: 262	0,00	130,67	130,67	
	Despesa PPA: 230	0,00	0,00	0,00	
		0,00	130,67	130,67	
		0,00	130,67	130,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3,48
		12.900,00			3,48

Ação: 1.46 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 231	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	8.105,00	8.105,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	8.105,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	8.105,00
	Despesa LDO: 263	0,00	8.105,00	8.105,00	
	Despesa PPA: 231	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			11.895,00
		20.000,00			11.895,00
Despesa 232	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 264	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	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
Despesa 233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 265	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 233	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
Despesa 234	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.748,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		892.250,00			1,03
		1,03			1,03

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 877	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.011.503,06	1.011.503,06	691.969,45
	Fonte de recurso: 90 - Outras destinações vinculadas de recurso	119.253,06	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	691.969,45
	Despesa LDO: 266	0,00	319.533,61	319.533,61	
	Despesa PPA: 234	0,00	23.358,78	23.358,78	
		0,00	296.174,83	296.174,83	
		0,00	319.533,61	319.533,61	0,00
		892.250,00			0,00
		0,00			0,00
		1.011.503,06			0,00
Despesa 864	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.248,97	31.248,97	0,00
	Fonte de recurso: 90 - Outras destinações vinculadas de recurso	31.248,97	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 787	0,00	31.248,97	31.248,97	
	Despesa PPA: 741	0,00	3.234,25	3.234,25	
		0,00	28.014,72	28.014,72	
		0,00	31.248,97	31.248,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		31.248,97			0,00
Ação:	**2.65 - Manutenção de Calçamento e Asfalto**				
Despesa 235	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	352.850,00	352.850,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	305.000,00	310.074,00	310.074,00	13.664,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.664,00
	Despesa LDO: 267	0,00	42.776,00	42.776,00	
	Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.112,00	29.112,00	
		0,00	29.112,00	29.112,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			312.224,00
		355.000,00			312.224,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 268	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 236	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
Despesa 237	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 237	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
Despesa 238	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 270	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 238	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

Ação: 2.66 - Melhorias nos Cemitérios Públicos

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 239	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 271	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 239	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 240	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 272	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 240	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 241	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 273	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 241	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Ação: 2.67 - Manutenção da Limpeza Pública

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 242	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 274	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 242	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 243	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 243	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 244	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.515.990,40	3.515.990,40	205.587,21
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	3.034.471,94	1.439.110,47	1.439.110,47	75.307,85
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	280.895,06
	Despesa LDO: 276	0,00	1.871.292,72	1.871.292,72	
	Despesa PPA: 244	0,00	84.823,44	84.823,44	
		0,00	1.711.161,43	1.711.161,43	
		0,00	1.795.984,87	1.795.984,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			997.592,01
		3.074.471,94			997.592,01
Despesa 245	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 245	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação: 2.69 - Manutenção de Redes de Esgotos				
Despesa 246 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	45.230,00	45.230,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	45.230,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45.230,00
Despesa LDO: 278	0,00	45.230,00	45.230,00	
Despesa PPA: 246	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			770,00
	46.000,00			770,00
Despesa 247 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 279	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 247	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 280	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 248	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			15.000,00
	15.000,00			15.000,00
Função: 25 - Energia				
Subfunção: 752 - Energia Elétrica				
Programa: 10 - Infraestrutura e Serviços				
Ação: 1.47 - Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 249	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 282	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 250	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 283	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 251	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
Despesa 252	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 284	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.70 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública**				
Despesa 253	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	202.684,57	202.684,57	16.028,73
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	152.684,57	0,00	0,00	82.429,45
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	98.458,18
	Despesa LDO: 285	0,00	186.655,84	186.655,84	
	Despesa PPA: 253	0,00	0,00	0,00	
		0,00	104.226,39	104.226,39	
		0,00	104.226,39	104.226,39	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		202.684,57			0,00
Despesa 254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 286	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 254	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 255	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 287	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 255	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**2.71 - Sinalização das Vias Urbanas**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 288	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 256	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 289	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 257	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 290	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 258	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 10 - Infraestrutura e Serviços
Ação: 2.72 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 259	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 259	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 260	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 260	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Ação:	**2.148 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano**				
Despesa 261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 293	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 261	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 262	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 294	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 262	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 263	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	99.800,00	99.800,00	15.200,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	65.000,00	0,00	0,00	15.086,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.286,00
	Despesa LDO: 295	0,00	84.600,00	84.600,00	
	Despesa PPA: 263	0,00	581,48	581,48	
		0,00	68.932,52	68.932,52	
		0,00	69.514,00	69.514,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		100.000,00			200,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.668.200,00	6.394.491,05	6.394.491,05	1.201.952,20
		4.017.926,68	1.814.045,12	1.814.045,12	336.324,16
		2.260.733,04	0,00	0,00	1.538.276,36
		0,00	3.378.493,73	3.378.493,73	
		0,00	167.827,04	167.827,04	
		0,00	2.874.342,53	2.874.342,53	
		0,00	3.042.169,57	3.042.169,57	0,00
		892.250,00			0,00
		892.250,00			1.844.947,71
		6.425.393,64			1.844.947,71
	Total do Órgão Orçamentário	4.668.200,00	6.394.491,05	6.394.491,05	1.201.952,20
		4.017.926,68	1.814.045,12	1.814.045,12	336.324,16
		2.260.733,04	0,00	0,00	1.538.276,36
		0,00	3.378.493,73	3.378.493,73	
		0,00	167.827,04	167.827,04	
		0,00	2.874.342,53	2.874.342,53	
		0,00	3.042.169,57	3.042.169,57	0,00
		892.250,00			0,00
		892.250,00			1.844.947,71
		6.425.393,64			1.844.947,71

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**10000 - Secretaria de Finanças**				
Unidade Orçamentária:	**10001 - Secretaria de Finanças**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**2.120 - Manter as Ações Atinentes à Área de Finanças**				
Despesa 264	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.700,00	130.050,67	130.050,67	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 296	0,00	130.050,67	130.050,67	
	Despesa PPA: 264	0,00	18.331,25	18.331,25	
		0,00	111.719,42	111.719,42	
		0,00	130.050,67	130.050,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.649,33
		147.700,00			17.649,33
Despesa 265	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.200,00	24.129,16	24.129,16	533,43
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	533,43
	Despesa LDO: 297	0,00	23.595,73	23.595,73	
	Despesa PPA: 265	0,00	124,28	124,28	
		0,00	23.471,45	23.471,45	
		0,00	23.595,73	23.595,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			70,84
		24.200,00			70,84
Despesa 266	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 298	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 266	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			8.300,00
		8.300,00			8.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 267	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 299	0,00	60,00	60,00	
	Despesa PPA: 267	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	60,00	
		0,00	60,00	60,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.940,00
		7.000,00			6.940,00
Despesa 268	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	10.061,75	10.061,75	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	6.590,00	6.590,00	355,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	355,00
	Despesa LDO: 300	0,00	3.471,75	3.471,75	
	Despesa PPA: 268	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.116,75	3.116,75	
		0,00	3.116,75	3.116,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.528,25
		15.000,00			11.528,25
Despesa 269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 301	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 269	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.700,00	115.179,61	115.179,61	640,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	100,00	100,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	25.485,54	25.485,54	640,00
	Despesa LDO: 302	0,00	114.439,61	114.439,61	
	Despesa PPA: 270	0,00	21,36	21,36	
		0,00	114.418,25	114.418,25	
		0,00	114.439,61	114.439,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.620,39
		119.700,00			4.620,39

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 271	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.424,82	2.424,82	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 303	0,00	2.424,82	2.424,82	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.424,82	2.424,82	
		0,00	2.424,82	2.424,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.575,18
		10.000,00			7.575,18
Despesa 272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	6.328,00	6.328,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 304	0,00	6.328,00	6.328,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.328,00	6.328,00	
		0,00	6.328,00	6.328,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.672,00
		10.000,00			3.672,00
Programa:	**5 - Gerencial de Finanças**				
Ação:	**1.212 - Amortização da Dívida Contratual**				
Despesa 273	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 305	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 273	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			36.000,00
		36.000,00			36.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna Precatórios**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 274	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.527.700,00	1.960.904,55	1.960.904,55	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	434.381,80	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.960.904,55	1.960.904,55	0,00
	Despesa LDO: 306	0,00	1.960.904,55	1.960.904,55	
	Despesa PPA: 274	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.960.904,55	1.960.904,55	
		0,00	1.960.904,55	1.960.904,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.177,25
		1.962.081,80			1.177,25
Ação: 1.2 - Encargos com Dívida Fundada Interna - COSERN					
Despesa 275	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	183.058,79	183.058,79	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	183.058,79	183.058,79	0,00
	Despesa LDO: 307	0,00	183.058,79	183.058,79	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	183.058,79	183.058,79	
		0,00	183.058,79	183.058,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			116.941,21
		300.000,00			116.941,21
Ação: 1.3 - Encargos com Dívida Fundada Interna - CAERN					
Despesa 276	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00	27.698,80	27.698,80	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	27.698,80	27.698,80	0,00
	Despesa LDO: 308	0,00	27.698,80	27.698,80	
	Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.698,80	27.698,80	
		0,00	27.698,80	27.698,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.301,20
		60.000,00			32.301,20
Ação: 1.66 - Aquisição de Veículos - Motocicletas					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 279	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 311	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 279	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**3.4 - Encargos com Dívida Fundada Interna INSS**				
Despesa 277	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00	561.145,25	561.145,25	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	35.874,31	35.874,31	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	525.270,94	525.270,94	0,00
	Despesa LDO: 309	0,00	525.270,94	525.270,94	
	Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00	
		0,00	525.270,94	525.270,94	
		0,00	525.270,94	525.270,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			824.729,06
		1.350.000,00			824.729,06
Ação:	**3.5 - Encargos com Dívida Fundada Interna - PRODURB**				
Despesa 278	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204.867,58	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 310	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 278	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			95.132,42
		95.132,42			95.132,42

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	4.189.600,00	3.021.041,40	3.021.041,40	1.173,43
	434.381,80	42.564,31	42.564,31	355,00
	448.867,58	2.722.418,62	2.722.418,62	1.528,43
	0,00	2.977.303,66	2.977.303,66	
	0,00	18.476,89	18.476,89	
	0,00	2.958.471,77	2.958.471,77	
	0,00	2.976.948,66	2.976.948,66	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.196.637,13
	4.175.114,22			1.196.637,13
Total do Órgão Orçamentário	4.189.600,00	3.021.041,40	3.021.041,40	1.173,43
	434.381,80	42.564,31	42.564,31	355,00
	448.867,58	2.722.418,62	2.722.418,62	1.528,43
	0,00	2.977.303,66	2.977.303,66	
	0,00	18.476,89	18.476,89	
	0,00	2.958.471,77	2.958.471,77	
	0,00	2.976.948,66	2.976.948,66	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.196.637,13
	4.175.114,22			1.196.637,13

Órgão Orçamentário: **11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico**
Unidade Orçamentária: **11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **1 - Estruturante de Decisão**
Ação: **1.67 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Despesa 280	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 312	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 280	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 281	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 313	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 281	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Ação:	**2.121 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**				
Despesa 282	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	132.100,00	175.484,99	175.484,99	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	43.384,99	0,00	0,00	9.654,96
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.654,96
	Despesa LDO: 314	0,00	175.484,99	175.484,99	
	Despesa PPA: 282	0,00	21.472,58	21.472,58	
		0,00	144.357,45	144.357,45	
		0,00	165.830,03	165.830,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		175.484,99			0,00
Despesa 283	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.400,00	32.452,71	32.452,71	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	10.921,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 315	0,00	32.452,71	32.452,71	
	Despesa PPA: 283	0,00	2.335,02	2.335,02	
		0,00	30.117,69	30.117,69	
		0,00	32.452,71	32.452,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			868,29
		33.321,00			868,29

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 284	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	180,00	180,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	60,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	60,00
	Despesa LDO: 316	0,00	180,00	180,00	
	Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	120,00	
		0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.820,00
		15.000,00			14.820,00
Despesa 285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	23.063,92	23.063,92	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	10.000,00	0,00	0,00	15.533,17
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	15.533,17
	Despesa LDO: 317	0,00	23.063,92	23.063,92	
	Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.530,75	7.530,75	
		0,00	7.530,75	7.530,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.936,08
		25.000,00			1.936,08
Despesa 286	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 286	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 287	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	6.280,00	6.280,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	400,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	400,00
	Despesa LDO: 319	0,00	6.280,00	6.280,00	
	Despesa PPA: 287	0,00	755,64	755,64	
		0,00	5.124,36	5.124,36	
		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.720,00
		15.000,00			8.720,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 288	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	34.641,84	34.641,84	1.280,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	6.001,00	1.641,00	1.641,00	20.663,10
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	21.943,10
	Despesa LDO: 320	0,00	31.720,84	31.720,84	
	Despesa PPA: 288	0,00	569,91	569,91	
		0,00	10.487,83	10.487,83	
		0,00	11.057,74	11.057,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,16
		33.001,00			0,16
Despesa 289	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161,65	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 321	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 289	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			5.838,35
		5.838,35			5.838,35
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 290	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Ação: 2.123 - Realizar Pesquisas, Estudos, e Diagnóstico do Interesse da Adm Municipal

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 291	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 291	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 292	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 293	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Ação: 2.124 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 294	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 294	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 295	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 295	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Programa:	**2 - Estratégico do Planejamento**				
Ação:	**2.197 - Realização de Cursos, Seminários, Conferências e Outros**				
Despesa 296	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 328	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 296	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 297	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 297	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 298	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 298	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação:	**2.198 - Aquisição de Softwares para Gestão do Planejamento, Orçamento e demais Setores**				
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 299	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
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.69 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 300 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 332	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 300	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 302 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	38.814,00	38.814,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	20.000,00	0,00	0,00	30.760,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.760,00
Despesa LDO: 334	0,00	38.814,00	38.814,00	
Despesa PPA: 301	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.054,00	8.054,00	
	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.186,00
	40.000,00			1.186,00
Total da Unidade Orçamentária	488.500,00	310.917,46	310.917,46	1.280,00
	90.306,99	1.641,00	1.641,00	77.071,23
	131.161,65	0,00	0,00	78.351,23
	0,00	307.996,46	307.996,46	
	0,00	25.133,15	25.133,15	
	0,00	205.792,08	205.792,08	
	0,00	230.925,23	230.925,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			138.368,88
	447.645,34			138.368,88
Total do Órgão Orçamentário	488.500,00	310.917,46	310.917,46	1.280,00
	90.306,99	1.641,00	1.641,00	77.071,23
	131.161,65	0,00	0,00	78.351,23
	0,00	307.996,46	307.996,46	
	0,00	25.133,15	25.133,15	
	0,00	205.792,08	205.792,08	
	0,00	230.925,23	230.925,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			138.368,88
	447.645,34			138.368,88

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**12000 - Secretaria de Tributação**				
Unidade Orçamentária:	**12001 - Secretaria de Tributação**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.70 - Aquisição de Móveis e Untensílios**				
Despesa 303	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 302	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 304	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 303	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.125 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação**				
Despesa 305	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	404.800,00	504.943,78	504.943,78	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	100.143,78	90,00	90,00	12.783,72
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.783,72
	Despesa LDO: 337	0,00	504.853,78	504.853,78	
	Despesa PPA: 304	0,00	99.278,39	99.278,39	
		0,00	392.791,67	392.791,67	
		0,00	492.070,06	492.070,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90,00
		504.943,78			90,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 306	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	81.400,00	81.812,83	81.812,83	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		500,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338		0,00	81.812,83	81.812,83	
Despesa PPA: 305		0,00	0,00	0,00	
		0,00	81.812,83	81.812,83	
		0,00	81.812,83	81.812,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			87,17
		81.900,00			87,17
Despesa 307	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 339		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 306		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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 301	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	320,00	320,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 333		0,00	320,00	320,00	
Despesa PPA: 307		0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	320,00	
		0,00	320,00	320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.680,00
		5.000,00			4.680,00
Despesa 308	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	8.549,56	8.549,56	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	734,95	734,95	655,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	655,00
Despesa LDO: 340		0,00	7.814,61	7.814,61	
Despesa PPA: 308		0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.159,61	7.159,61	
		0,00	7.159,61	7.159,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.185,39
		20.000,00			12.185,39

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 309	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	11.143,00	11.143,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	1.114,30
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.270,00	0,00	0,00	1.114,30
Despesa LDO: 341		0,00	11.143,00	11.143,00	
Despesa PPA: 309		0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.028,70	10.028,70	
		0,00	10.028,70	10.028,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.587,00
		24.730,00			13.587,00
Despesa 310	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	93.910,00	93.910,00	640,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		33.270,00	23.220,00	23.220,00	15.480,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	16.120,00
Despesa LDO: 342		0,00	70.050,00	70.050,00	
Despesa PPA: 310		0,00	7,80	7,80	
		0,00	54.562,20	54.562,20	
		0,00	54.570,00	54.570,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			22.580,00
		93.270,00			22.580,00
Despesa 311	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	100,36	100,36	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 343		0,00	100,36	100,36	
Despesa PPA: 311		0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,36	100,36	
		0,00	100,36	100,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.899,64
		7.000,00			6.899,64
Despesa 312	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 312		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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.126 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação**				
Despesa 313	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 345	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 313	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			8.600,00
		8.600,00			8.600,00
Despesa 314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 314	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 347	0,00	2.470,00	2.470,00	
	Despesa PPA: 315	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.470,00	2.470,00	
		0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.530,00
		15.000,00			12.530,00
Ação:	**2.127 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 316	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	75.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00	0,00	0,00	9.950,00
	Despesa LDO: 348	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 316	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			3.050,00
		13.000,00			3.050,00
Ação:	**2.128 - Manutenção da Frota da Secretaria de Tributação**				
Despesa 317	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00	24.382,98	24.382,98	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	18.437,30	18.437,30	1.292,80
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	1.292,80
	Despesa LDO: 349	0,00	5.945,68	5.945,68	
	Despesa PPA: 317	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.652,88	4.652,88	
		0,00	4.652,88	4.652,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.054,32
		55.000,00			49.054,32
Despesa 318	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 350	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 318	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 319	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	816,99	816,99	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	816,99	816,99	
	Despesa PPA: 319	0,00	24,15	24,15	
		0,00	792,84	792,84	
		0,00	816,99	816,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.183,01
		10.000,00			9.183,01
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.71 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 320	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	10.719,00	10.719,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	448,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	448,00
	Despesa LDO: 352	0,00	10.719,00	10.719,00	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.271,00	10.271,00	
		0,00	10.271,00	10.271,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.281,00
		15.000,00			4.281,00
	Total da Unidade Orçamentária	936.800,00	749.118,50	749.118,50	10.590,00
		133.913,78	42.482,25	42.482,25	31.773,82
		167.270,00	0,00	0,00	42.363,82
		0,00	696.046,25	696.046,25	
		0,00	99.310,34	99.310,34	
		0,00	564.962,09	564.962,09	
		0,00	664.272,43	664.272,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			196.807,53
		903.443,78			196.807,53

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	936.800,00	749.118,50	749.118,50	10.590,00
	133.913,78	42.482,25	42.482,25	31.773,82
	167.270,00	0,00	0,00	42.363,82
	0,00	696.046,25	696.046,25	
	0,00	99.310,34	99.310,34	
	0,00	564.962,09	564.962,09	
	0,00	664.272,43	664.272,43	0,00
	0,00			0,00
	0,00			196.807,53
	903.443,78			196.807,53
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:	**1 - Estruturante de Decisão**			
Ação:	**1.72 - Aquisição de Móveis e Utensílios**			
Despesa 321	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 353	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 321	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
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 354	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 322	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
Ação:	**2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 323	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	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
Despesa 324	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	72.107,40	72.107,40	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	72.107,40	72.107,40	
	Despesa PPA: 324	0,00	8.224,77	8.224,77	
		0,00	63.882,63	63.882,63	
		0,00	72.107,40	72.107,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			197.892,60
		270.000,00			197.892,60
Despesa 325	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.400,00	14.327,69	14.327,69	1.370,15
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.370,15
	Despesa LDO: 357	0,00	12.957,54	12.957,54	
	Despesa PPA: 325	0,00	62,14	62,14	
		0,00	12.895,40	12.895,40	
		0,00	12.957,54	12.957,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.072,31
		70.400,00			56.072,31
Despesa 326	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	25.000,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 358	0,00	60,00	60,00	
	Despesa PPA: 326	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	60,00	
		0,00	60,00	60,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.940,00
		10.000,00			9.940,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 327	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	59.472,68	59.472,68	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		594,73	22.507,95	22.507,95	10.382,28
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10.382,28
Despesa LDO: 359		0,00	36.964,73	36.964,73	
Despesa PPA: 327		0,00	207,45	207,45	
		0,00	26.375,00	26.375,00	
		0,00	26.582,45	26.582,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.630,00
		40.594,73			3.630,00
Despesa 328	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 360		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 328		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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 393		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 362		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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 330	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	27.730,35	27.730,35	640,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	15.285,00	15.285,00	390,60
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.030,60
Despesa LDO: 362		0,00	11.805,35	11.805,35	
Despesa PPA: 330		0,00	261,33	261,33	
		0,00	11.153,42	11.153,42	
		0,00	11.414,75	11.414,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.554,65
		30.000,00			17.554,65

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 362	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 394	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 363	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 332	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 332	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			5.400,00
		5.400,00			5.400,00
Ação:	**2.131 - Manter os Programas, Projetos, e Ação do Sistema Municipal de Cultura**				
Despesa 363	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 364	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 333	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 365	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 334	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
Despesa 334	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 335	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
Ação:	**2.132 - Publicação de Revistas, Informativos e Periódicos**				
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 336	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 336	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 368	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 337	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
Despesa 337	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 338	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
Ação: 2.133 - Manutenção da Biblioteca Intinerante					
Despesa 338	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 339	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 339	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 340	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
Programa:	**4 - Gerencial de Administração**				
Ação:	**1.77 - Aquisição de Instrumentos Músicais**				
Despesa 340	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 341	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
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.78 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 342	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	7.675,00	7.675,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 374	0,00	1.735,00	1.735,00	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.735,00	1.735,00	
		0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.265,00
		15.000,00			13.265,00
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**4 - Gerencial de Administração**				
Ação:	**1.79 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municip Manoel Jácome de**				
Despesa 343	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 375	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 344	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
Despesa 344	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 345	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 345	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 346	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
Ação: 2.137 - Realização de Feiras e Eventos					
Despesa 346	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	69.414,16	69.414,16	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 378	0,00	69.414,16	69.414,16	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69.414,16	69.414,16	
		0,00	69.414,16	69.414,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.585,84
		100.000,00			30.585,84
Despesa 347	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 348	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 348	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 380		0,00	4.800,00	4.800,00	
Despesa PPA: 349		0,00	240,00	240,00	
		0,00	4.560,00	4.560,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			95.200,00
		100.000,00			95.200,00
Despesa 349	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.600,00	894.479,41	894.479,41	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		771.501,00	2.499,00	2.499,00	172.576,82
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	172.576,82
Despesa LDO: 381		0,00	891.980,41	891.980,41	
Despesa PPA: 350		0,00	30.131,12	30.131,12	
		0,00	689.272,47	689.272,47	
		0,00	719.403,59	719.403,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			120,59
		892.101,00			120,59
Despesa 350	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	420.000,00	14.306,23	14.306,23	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382		0,00	14.306,23	14.306,23	
Despesa PPA: 351		0,00	486,41	486,41	
		0,00	13.819,82	13.819,82	
		0,00	14.306,23	14.306,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			105.693,77
		120.000,00			105.693,77

Ação: 2.139 - Ampliação da Orquestra Filamônica

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 351 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 352	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 352 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 353	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 353 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 354	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 354 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 355	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.140 - Manutenção da Orquestra Filamônica**				
Despesa 355	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 356	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 388	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 357	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 357	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 389	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 358	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**11 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.89 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 870	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 230 - Convenios diversos - união	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 790	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 745	0,00	0,00	0,00	
		1.035.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.035.000,00
		1.035.000,00			1.035.000,00
Despesa 871	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 790	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 745	0,00	0,00	0,00	
		1.230,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.230,00
		1.230,00			1.230,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**11 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**2.213 - Implantar e Manter os Programas, Projetos e Ações do Sistema Municipal de Turismo**				
Despesa 358	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 390	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 359	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 359	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 391	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 360	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 360	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 361	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.698.900,00	1.164.372,92	1.164.372,92	2.010,15
		772.095,73	46.231,95	46.231,95	183.349,70
		747.500,00	0,00	0,00	185.359,85
		0,00	1.116.130,82	1.116.130,82	
		0,00	39.613,22	39.613,22	
		1.036.230,00	893.167,90	893.167,90	
		0,00	932.781,12	932.781,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.641.584,76
		2.759.725,73			1.641.584,76
	Total do Órgão Orçamentário	1.698.900,00	1.164.372,92	1.164.372,92	2.010,15
		772.095,73	46.231,95	46.231,95	183.349,70
		747.500,00	0,00	0,00	185.359,85
		0,00	1.116.130,82	1.116.130,82	
		0,00	39.613,22	39.613,22	
		1.036.230,00	893.167,90	893.167,90	
		0,00	932.781,12	932.781,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.641.584,76
		2.759.725,73			1.641.584,76

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário:	**15000 - Secretaria de Esportes e Lazer**				
Unidade Orçamentária:	**15001 - Secretaria do Esporte e Lazer**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.81 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 364	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 365	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
Despesa 365	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 366	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
Ação:	**2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esporte e Lazer**				
Despesa 366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	67.869,08	67.869,08	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	4.668,19
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	4.668,19
	Despesa LDO: 398	0,00	67.869,08	67.869,08	
	Despesa PPA: 367	0,00	14.106,28	14.106,28	
		0,00	49.094,61	49.094,61	
		0,00	63.200,89	63.200,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.130,92
		75.000,00			7.130,92

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.800,00	12.251,51	12.251,51	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 399	0,00	12.251,51	12.251,51	
	Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.251,51	12.251,51	
		0,00	12.251,51	12.251,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.548,49
		19.800,00			7.548,49
Despesa 368	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 369	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
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 370	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 370	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 371	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 371	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 372	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
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.564,00	4.564,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 404	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 373	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 373	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 405	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 374	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
Despesa 374	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 406	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 375	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.82 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 375	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 407	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 376	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
Despesa 376	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 377	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
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**9 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.83 - Aquisição de Material Esportivo**				
Despesa 377	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	49.331,50	49.331,50	4.967,60
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	40.000,00	31.632,90	31.632,90	3.895,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.862,60
	Despesa LDO: 409	0,00	12.731,00	12.731,00	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.836,00	8.836,00	
		0,00	8.836,00	8.836,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.301,40
		50.000,00			32.301,40

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 378	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 410	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 379	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
Ação:	**1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas**				
Despesa 379	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	245.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 411	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 380	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			1.900,00
		1.900,00			1.900,00
Ação:	**2.144 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginasios e Estadio Municipais**				
Despesa 380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 381	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 413		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 382		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
Despesa 382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 383		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
Despesa 383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	364.000,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		349.850,10	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415		0,00	6.250,00	6.250,00	
Despesa PPA: 384		0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.250,00	6.250,00	
		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.899,90
		14.149,90			7.899,90
Despesa 878	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	179.450,86	179.450,86	66.187,08
Fonte de recurso: 90 - Outras destinações vinculadas de recurso		180.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD		0,00	0,00	0,00	66.187,08
Despesa LDO: 415		0,00	113.263,78	113.263,78	
Despesa PPA: 384		0,00	6.485,54	6.485,54	
		0,00	106.778,24	106.778,24	
		0,00	113.263,78	113.263,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			549,14
		180.000,00			549,14

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 866	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119.850,10	119.850,10	0,00
	Fonte de recurso: 230 - Convenios diversos - união	119.850,10	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 789	0,00	119.850,10	119.850,10	
	Despesa PPA: 743	0,00	8.401,81	8.401,81	
		0,00	111.448,29	111.448,29	
		0,00	119.850,10	119.850,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		119.850,10			0,00
Ação: 2.145 - Realizar Eventos Esportivos					
Despesa 384	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 385	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
Despesa 385	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 386	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 386	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 387	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
Despesa 387	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 388	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
Despesa 388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 389	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

Ação: 2.146 - Subvenções Sociais a Entidades Esportivas

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 389	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 390	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
Ação:	**2.147 - Promover a Participação dos Desportitas em Campeonatos, Torneios e Maratonas**				
Despesa 390	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 422	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 391	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
Despesa 391	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 423	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 392	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 392	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 424	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 393	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
Despesa 393	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 425	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 394	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
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**12 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**2.200 - Realização da Copa Pauferrense de Ciclismo**				
Despesa 394	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 395	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 395	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 427	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 396	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
Despesa 396	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 397	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
Ação:	**2.201 - Realização do Campeonato de Futebol de Salão**				
Despesa 397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 398	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 398	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 430	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	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
Despesa 399	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 431	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	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
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 401	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
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 433	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 402	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total da Unidade Orçamentária	1.094.700,00	444.867,05	444.867,05	71.154,68
		339.850,10	41.496,90	41.496,90	8.563,19
		953.850,10	0,00	0,00	79.717,87
		0,00	332.215,47	332.215,47	
		0,00	28.993,63	28.993,63	
		0,00	294.658,65	294.658,65	
		0,00	323.652,28	323.652,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.329,85
		480.700,00			77.329,85
	Total do Órgão Orçamentário	1.094.700,00	444.867,05	444.867,05	71.154,68
		339.850,10	41.496,90	41.496,90	8.563,19
		953.850,10	0,00	0,00	79.717,87
		0,00	332.215,47	332.215,47	
		0,00	28.993,63	28.993,63	
		0,00	294.658,65	294.658,65	
		0,00	323.652,28	323.652,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.329,85
		480.700,00			77.329,85
Órgão Orçamentário:	**99000 - Reserva de Contigencia**				
Unidade Orçamentária:	**99999 - Reserva de Contigencia**				
Função:	**9 - Previdência Social**				
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**				
Programa:	**99 - Reserva de Contingência**				
Ação:	**5.1 - Reserva de Contingêncial**				
Despesa 402	9.9.99.99.00 A Classificar	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	451.523,56	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 403	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			198.476,44
		198.476,44			198.476,44

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	451.523,56	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			198.476,44
	198.476,44			198.476,44
Total do Órgão Orçamentário	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	451.523,56	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			198.476,44
	198.476,44			198.476,44
Total da Unidade Gestora	42.486.148,00	37.569.609,77	37.569.609,77	2.666.022,38
	16.191.304,35	3.675.955,66	3.675.955,66	1.898.918,33
	15.260.226,15	2.722.418,62	2.722.418,62	4.564.940,71
	0,00	31.227.631,73	31.227.631,73	
	0,00	3.393.789,07	3.393.789,07	
	1.036.230,00	25.934.924,33	25.934.924,33	
	0,00	29.328.713,40	29.328.713,40	0,00
	981.408,58			0,00
	981.408,58			10.559.802,09
	44.453.456,20			10.559.802,09

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: 1 - Estruturante de Decisão
Ação: 1.49 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 403	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 404	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			60.000,00
		60.000,00			60.000,00
Ação: 1.50 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos					
Despesa 404	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 405	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			80.000,00
		80.000,00			80.000,00
Ação: 1.51 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório					
Despesa 405	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 406	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação: 1.52 - Aquisição de Móveis e Utensílios para SESAU					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 406	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 438	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 407	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**1.53 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 407	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 439	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 408	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
Ação:	**2.73 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Saúde**				
Despesa 408	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.886.000,00	2.881.838,39	2.881.838,39	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	200.000,00	0,00	0,00	56.570,68
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	56.570,68
	Despesa LDO: 440	0,00	2.881.838,39	2.881.838,39	
	Despesa PPA: 409	0,00	428.797,42	428.797,42	
		0,00	2.396.470,29	2.396.470,29	
		0,00	2.825.267,71	2.825.267,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.161,61
		2.886.000,00			4.161,61

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 409	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.254.500,00	712.135,86	712.135,86	0,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,10
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		113.340,00	0,00	0,00	0,10
Despesa LDO: 441		0,00	712.135,86	712.135,86	
Despesa PPA: 410		0,00	36.318,28	36.318,28	
		0,00	675.817,48	675.817,48	
		0,00	712.135,76	712.135,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			429.024,14
		1.141.160,00			429.024,14
Despesa 410	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	53.481,32	53.481,32	797,21
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	872,28
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	1.669,49
Despesa LDO: 442		0,00	52.684,11	52.684,11	
Despesa PPA: 411		0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.811,83	51.811,83	
		0,00	51.811,83	51.811,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.518,68
		75.000,00			21.518,68
Despesa 411	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		72.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 443		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 412		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
Despesa 412	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00	30.330,00	30.330,00	60,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde		5.340,00	0,00	0,00	16.650,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	16.710,00
Despesa LDO: 444		0,00	30.270,00	30.270,00	
Despesa PPA: 413		0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.620,00	13.620,00	
		0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		30.340,00			10,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 413	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00	522.973,52	522.973,52	152.551,34
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	308.084,38	308.084,38	3.407,50
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	155.958,84
	Despesa LDO: 445	0,00	62.337,80	62.337,80	
	Despesa PPA: 414	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58.930,30	58.930,30	
		0,00	58.930,30	58.930,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			135.110,86
		350.000,00			135.110,86
Despesa 414	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	374.970,00	374.970,00	95.158,38
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	275.000,00	0,00	0,00	49.088,40
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	144.246,78
	Despesa LDO: 446	0,00	279.811,62	279.811,62	
	Despesa PPA: 415	0,00	13.992,40	13.992,40	
		0,00	216.730,82	216.730,82	
		0,00	230.723,22	230.723,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.030,00
		395.000,00			20.030,00
Despesa 415	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 416	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 416	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.100,00	155.470,89	155.470,89	7.019,95
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	5.000,00	2.023,09	2.023,09	12.852,25
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	19.872,20
	Despesa LDO: 448	0,00	146.427,85	146.427,85	
	Despesa PPA: 417	0,00	8.099,56	8.099,56	
		0,00	125.476,04	125.476,04	
		0,00	133.575,60	133.575,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.652,20
		155.100,00			1.652,20

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 417	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	413.029,54	413.029,54	91.881,87
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	15,69	15,69	39.455,45
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.303,53	0,00	0,00	131.337,32
	Despesa LDO: 449	0,00	321.131,98	321.131,98	
	Despesa PPA: 418	0,00	347,70	347,70	
		0,00	281.328,83	281.328,83	
		0,00	281.676,53	281.676,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80.682,62
		493.696,47			80.682,62
Despesa 418	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 450	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 419	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			7.000,00
		7.000,00			7.000,00
Despesa 419	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	533.042,10	533.042,10	0,03
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	550.000,00	0,00	0,00	164,93
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	164,96
	Despesa LDO: 451	0,00	533.042,07	533.042,07	
	Despesa PPA: 420	0,00	13.966,99	13.966,99	
		0,00	518.910,15	518.910,15	
		0,00	532.877,14	532.877,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.957,90
		555.000,00			21.957,90
Despesa 420	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 452	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 421	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 422	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
Ação:	**2.74 - Contratação de Mão-de-obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais**				
Despesa 422	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 423	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
Ação:	**2.75 - Manutenção da Frota da SESAU**				
Despesa 423	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.500,00	265.407,75	265.407,75	67.299,87
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	130.000,00	136.122,51	136.122,51	14.718,22
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	82.018,09
	Despesa LDO: 455	0,00	61.985,37	61.985,37	
	Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.267,15	47.267,15	
		0,00	47.267,15	47.267,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.214,76
		156.500,00			27.214,76

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 424	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	41.943,58	41.943,58	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	2.980,13	2.980,13	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 455	0,00	38.963,45	38.963,45	
	Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.963,45	38.963,45	
		0,00	38.963,45	38.963,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			71.036,55
		110.000,00			71.036,55
Despesa 425	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 425	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			7.200,00
		7.200,00			7.200,00
Despesa 426	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 425	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	7.417,44	7.417,44	1.435,25
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.435,25
	Despesa LDO: 457	0,00	5.982,19	5.982,19	
	Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.982,19	5.982,19	
		0,00	5.982,19	5.982,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			382,56
		7.800,00			382,56

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 428	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	14.548,02	14.548,02	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	579,50	579,50	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 457	0,00	13.968,52	13.968,52	
	Despesa PPA: 426	0,00	19,61	19,61	
		0,00	13.948,91	13.948,91	
		0,00	13.968,52	13.968,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			46.031,48
		60.000,00			46.031,48
Ação:	**2.76 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde**				
Despesa 429	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	896.100,00	925.636,03	925.636,03	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	925.636,03	925.636,03	
	Despesa PPA: 427	0,00	185.425,52	185.425,52	
		0,00	740.210,51	740.210,51	
		0,00	925.636,03	925.636,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			463,97
		926.100,00			463,97
Despesa 430	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	343.958,09	343.958,09	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	343.958,09	343.958,09	
	Despesa PPA: 427	0,00	65.422,47	65.422,47	
		0,00	278.535,62	278.535,62	
		0,00	343.958,09	343.958,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41,91
		344.000,00			41,91

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 431	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	130.400,00	114.637,45	114.637,45	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 459	0,00	114.637,45	114.637,45	
	Despesa PPA: 428	0,00	6.276,14	6.276,14	
		0,00	108.361,31	108.361,31	
		0,00	114.637,45	114.637,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.762,55
		130.400,00			15.762,55
Despesa 432	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	19.218,62	19.218,62	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 459	0,00	19.218,62	19.218,62	
	Despesa PPA: 428	0,00	976,19	976,19	
		0,00	18.242,43	18.242,43	
		0,00	19.218,62	19.218,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.781,38
		22.000,00			2.781,38
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	39.480,00	39.480,00	29.610,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	90.000,00	0,00	0,00	29.610,00
	Despesa LDO: 460	0,00	9.870,00	9.870,00	
	Despesa PPA: 429	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.870,00	9.870,00	
		0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.520,00
		60.000,00			20.520,00
Despesa 434	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 461	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 435	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	12.712,00	12.712,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	12.457,76
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.457,76
	Despesa LDO: 462	0,00	12.712,00	12.712,00	
	Despesa PPA: 431	0,00	254,24	254,24	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	254,24	254,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.288,00
		50.000,00			37.288,00
Ação:	**2.77 - Manutenção do Laboratório**				
Despesa 436	3.3.90.30.00 Material de Consumo	125.000,00	48.800,88	48.800,88	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	13.318,18
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	13.318,18
	Despesa LDO: 463	0,00	48.800,88	48.800,88	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.482,70	35.482,70	
		0,00	35.482,70	35.482,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.199,12
		105.000,00			56.199,12
Despesa 437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 433	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 438	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	33.374,05	33.374,05	6.044,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	15.000,00	0,00	0,00	2.961,56
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	9.005,56
	Despesa LDO: 465	0,00	27.330,05	27.330,05	
	Despesa PPA: 434	0,00	546,60	546,60	
		0,00	23.821,89	23.821,89	
		0,00	24.368,49	24.368,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.625,95
		35.000,00			1.625,95
Ação: 2.78 - Manutenção de Base do SAMU					
Despesa 439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00	312.735,33	312.735,33	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 466	0,00	312.735,33	312.735,33	
	Despesa PPA: 435	0,00	47.309,85	47.309,85	
		0,00	265.425,48	265.425,48	
		0,00	312.735,33	312.735,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			47.264,67
		360.000,00			47.264,67
Despesa 440	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.200,00	48.304,05	48.304,05	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 467	0,00	48.304,05	48.304,05	
	Despesa PPA: 436	0,00	3.337,51	3.337,51	
		0,00	44.966,54	44.966,54	
		0,00	48.304,05	48.304,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.895,95
		79.200,00			30.895,95

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 441	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 437	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 442	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 469	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 438	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 443	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	208,00	208,00	208,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	208,00
	Despesa LDO: 470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 439	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			9.792,00
		10.000,00			9.792,00

Ação: 2.79 - Promover Insumos de Planejamento Familiar

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 444	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 440	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.80 - Manutençaõ do SAE-DST/AIDS**				
Despesa 445	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 472	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 441	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 473	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 442	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 474	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 443	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.81 - Levantamento Epidemiológico, Captura de Animais, Exames e Demais Ações de Vigilância**				
Despesa 448	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 475	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 444	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.82 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde**				
Despesa 449	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 476	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 445	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 450	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 477	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 446	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 451	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.260,87	4.260,87	500,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	500,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Despesa LDO: 478	0,00	3.760,87	3.760,87	
	Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.260,87	3.260,87	
		0,00	3.260,87	3.260,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			739,13
		5.000,00			739,13
Ação:	**2.83 - Capacitação para os Servidores Públicos Municipais**				
Despesa 460	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 485	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 454	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 461	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 486	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 455	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 462	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 456	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Ação:	**2.151 - Manutenção do Programa de Agentes de Endemias**				
Despesa 452	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	413.300,00	386.468,87	386.468,87	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	386.468,87	386.468,87	
	Despesa PPA: 448	0,00	100.353,31	100.353,31	
		0,00	286.115,56	286.115,56	
		0,00	386.468,87	386.468,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.831,13
		413.300,00			26.831,13

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 453	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.000,00	47.369,80	47.369,80	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 479	0,00	47.369,80	47.369,80	
	Despesa PPA: 448	0,00	10.269,33	10.269,33	
		0,00	37.100,47	37.100,47	
		0,00	47.369,80	47.369,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			67.630,20
		115.000,00			67.630,20
Despesa 454	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	76.700,00	68.337,57	68.337,57	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 480	0,00	68.337,57	68.337,57	
	Despesa PPA: 449	0,00	429,95	429,95	
		0,00	67.907,62	67.907,62	
		0,00	68.337,57	68.337,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.362,43
		76.700,00			8.362,43
Despesa 455	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.300,00	19.954,02	19.954,02	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 480	0,00	19.954,02	19.954,02	
	Despesa PPA: 449	0,00	1.484,99	1.484,99	
		0,00	18.469,03	18.469,03	
		0,00	19.954,02	19.954,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.345,98
		25.300,00			5.345,98
Despesa 456	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	47.603,34	47.603,34	7.226,36
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	7.404,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.630,36
	Despesa LDO: 481	0,00	40.376,98	40.376,98	
	Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.972,98	32.972,98	
		0,00	32.972,98	32.972,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.396,66
		50.000,00			2.396,66

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 457	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 451	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	924,50	924,50	583,22
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	583,22
	Despesa LDO: 483	0,00	341,28	341,28	
	Despesa PPA: 452	0,00	11,02	11,02	
		0,00	330,26	330,26	
		0,00	341,28	341,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.075,50
		30.000,00			29.075,50
Despesa 459	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 484	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 453	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 8 - Saúde para Todos
Ação: 2.202 - Desenvolvimento do PMAQ

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 463	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	201.600,00	136.281,44	136.281,44	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 488	0,00	136.281,44	136.281,44	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	136.281,44	136.281,44	
		0,00	136.281,44	136.281,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			65.318,56
		201.600,00			65.318,56
Despesa 464	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 488	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 457	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 465	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 489	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 458	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			44.300,00
		44.300,00			44.300,00
Despesa 466	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 489	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 458	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			22.000,00
		22.000,00			22.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 467 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 490	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 459	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			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 468 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 491	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 460	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 469 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 492	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 461	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 470 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	138.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	86.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 493	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 462	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			52.100,00
	52.100,00			52.100,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.206 - Desenvolvimento do PSE Programa Saúde na Escola**				
Despesa 471	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 494	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 463	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
Despesa 472	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 495	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 464	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			8.800,00
		8.800,00			8.800,00
Despesa 473	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 496	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 465	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 474	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 497	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 498	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 467	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 476	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 499	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	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			25.000,00
		25.000,00			25.000,00

Programa: 10 - Infraestrutura e Serviços
Ação: 1.56 - Aquisição de Móveis e Utensílios para Unidades Básicas de Saúde

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 477	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 500	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 469	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**1.57 - Reforma e/ou Ampliar Unidade de Saúde**				
Despesa 478	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 501	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	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			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	245.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 501	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	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			60.000,00
		60.000,00			60.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 480	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 501	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	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			35.000,00
		35.000,00			35.000,00
Ação:	**1.58 - Construção de Unidade Básica de Saúde**				
Despesa 481	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 502	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 482	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 502	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 471	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	285.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 503	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 472	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			150.000,00
		150.000,00			150.000,00
Despesa 484	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 503	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 472	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			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Ação:	**2.84 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 485	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	213.827,92	213.827,92	28.172,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	63.827,92	0,00	0,00	69.169,92
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	97.341,92
	Despesa LDO: 504	0,00	185.655,92	185.655,92	
	Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116.486,00	116.486,00	
		0,00	116.486,00	116.486,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		213.827,92			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 486	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	17.580,17	17.580,17	3.600,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	Despesa LDO: 505	0,00	13.980,17	13.980,17	
	Despesa PPA: 474	0,00	69,00	69,00	
		0,00	12.111,17	12.111,17	
		0,00	12.180,17	12.180,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			36.419,83
		54.000,00			36.419,83
Despesa 487	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	103.910,03	103.910,03	25.340,26
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	42.402,53	1.507,50	1.507,50	16.850,80
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	42.191,06
	Despesa LDO: 506	0,00	77.062,27	77.062,27	
	Despesa PPA: 475	0,00	1.206,16	1.206,16	
		0,00	59.005,31	59.005,31	
		0,00	60.211,47	60.211,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		102.402,53			0,00
Despesa 488	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	18.910,00	18.910,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 507	0,00	18.910,00	18.910,00	
	Despesa PPA: 476	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.910,00	18.910,00	
		0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31.090,00
		50.000,00			31.090,00

Ação: 2.85 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 489	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00	400.018,72	400.018,72	52.120,37
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	49.308,53	49.308,53	32.305,21
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		61.000,00	0,00	0,00	84.425,58
Despesa LDO: 508		0,00	298.589,82	298.589,82	
Despesa PPA: 477		0,00	0,00	0,00	
		0,00	266.284,61	266.284,61	
		0,00	266.284,61	266.284,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			88.289,81
		439.000,00			88.289,81
Despesa 490	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		105.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 509		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 478		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			45.000,00
		45.000,00			45.000,00
Despesa 491	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	187.109,50	187.109,50	35.788,27
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		121.634,50	5.475,00	5.475,00	1.496,95
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		0,00	0,00	0,00	37.285,22
Despesa LDO: 510		0,00	145.846,23	145.846,23	
Despesa PPA: 479		0,00	670,74	670,74	
		0,00	143.678,54	143.678,54	
		0,00	144.349,28	144.349,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		181.634,50			0,00
Despesa 492	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	468.164,50	468.164,50	3.914,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		369.000,00	0,00	0,00	31.600,07
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		0,00	0,00	0,00	35.514,07
Despesa LDO: 511		0,00	464.250,50	464.250,50	
Despesa PPA: 480		0,00	0,00	0,00	
		0,00	432.650,43	432.650,43	
		0,00	432.650,43	432.650,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			835,50
		469.000,00			835,50

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.86 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Familia**				
Despesa 493	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.800,00	564.904,28	564.904,28	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 512	0,00	564.904,28	564.904,28	
	Despesa PPA: 481	0,00	112.014,92	112.014,92	
		0,00	452.889,36	452.889,36	
		0,00	564.904,28	564.904,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.895,72
		568.800,00			3.895,72
Despesa 494	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	393.804,09	393.804,09	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	131.221,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 512	0,00	393.804,09	393.804,09	
	Despesa PPA: 481	0,00	84.220,00	84.220,00	
		0,00	309.584,09	309.584,09	
		0,00	393.804,09	393.804,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			474,91
		394.279,00			474,91
Despesa 495	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.000,00	54.901,83	54.901,83	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 513	0,00	54.901,83	54.901,83	
	Despesa PPA: 482	0,00	745,68	745,68	
		0,00	54.156,15	54.156,15	
		0,00	54.901,83	54.901,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			98,17
		55.000,00			98,17

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 496	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.000,00	109.576,84	109.576,84	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 513	0,00	109.576,84	109.576,84	
	Despesa PPA: 482	0,00	17.397,60	17.397,60	
		0,00	92.179,24	92.179,24	
		0,00	109.576,84	109.576,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			423,16
		110.000,00			423,16
Despesa 497	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 514	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 498	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 515	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	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
Despesa 499	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 516	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.87 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal**				
Despesa 500	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.600,00	369.182,16	369.182,16	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 517	0,00	369.182,16	369.182,16	
	Despesa PPA: 486	0,00	71.256,72	71.256,72	
		0,00	297.925,44	297.925,44	
		0,00	369.182,16	369.182,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.417,84
		370.600,00			1.417,84
Despesa 501	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	399.277,36	399.277,36	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 517	0,00	399.277,36	399.277,36	
	Despesa PPA: 486	0,00	78.090,57	78.090,57	
		0,00	321.186,79	321.186,79	
		0,00	399.277,36	399.277,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.722,64
		402.000,00			2.722,64
Despesa 502	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 518	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 487	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			5.500,00
		5.500,00			5.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 503	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.000,00	58.393,38	58.393,38	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 518	0,00	58.393,38	58.393,38	
	Despesa PPA: 487	0,00	621,40	621,40	
		0,00	57.771,98	57.771,98	
		0,00	58.393,38	58.393,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.606,62
		66.000,00			7.606,62
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 519	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	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			35.000,00
		35.000,00			35.000,00
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 506	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 520	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 507	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 508	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 521	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Ação:	**2.89 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF**				
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.200,00	221.074,18	221.074,18	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 522	0,00	221.074,18	221.074,18	
	Despesa PPA: 491	0,00	28.831,88	28.831,88	
		0,00	192.242,30	192.242,30	
		0,00	221.074,18	221.074,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125,82
		221.200,00			125,82

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos Especiais / Créditos Extraordinários / Remanejamento Acréscimo / Remanejamento Decréscimo / Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em Liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até Período / Anulado até Período / Em Liquidação até Período / Liquidado até Período / Retido até Período / Pago até Período / Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado / A pagar Liquidado / Total a Pagar / Saldo Bloqueio Adm. / Saldo Demais Bloqueios / Saldo Disponível / Total Disponível
Despesa 510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	130.928,50	130.928,50	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		32.000,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 522		0,00	130.928,50	130.928,50	
Despesa PPA: 491		0,00	18.949,67	18.949,67	
		0,00	111.978,83	111.978,83	
		0,00	130.928,50	130.928,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.071,50
		132.000,00			1.071,50
Despesa 511	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	10.100,63	10.100,63	0,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 523		0,00	10.100,63	10.100,63	
Despesa PPA: 492		0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.100,63	10.100,63	
		0,00	10.100,63	10.100,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			899,37
		11.000,00			899,37
Despesa 512	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	16.383,17	16.383,17	0,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 523		0,00	16.383,17	16.383,17	
Despesa PPA: 492		0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.383,17	16.383,17	
		0,00	16.383,17	16.383,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.616,83
		22.000,00			5.616,83
Despesa 513	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00	17.833,40	17.833,40	3.696,00
Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		50.000,00	0,00	0,00	3.696,00
Despesa LDO: 524		0,00	14.137,40	14.137,40	
Despesa PPA: 493		0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.137,40	14.137,40	
		0,00	14.137,40	14.137,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			22.166,60
		40.000,00			22.166,60

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 514	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 525	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	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
Despesa 515	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 526	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	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
Despesa 516	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 527	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 496	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00

Ação: 2.90 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 517	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 528	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 518	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 528	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 519	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 529	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 498	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 529	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 498	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			200,00
		200,00			200,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 521	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 530	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 499	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 522	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 531	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 500	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 523	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 532	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 501	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			22.000,00
		22.000,00			22.000,00
Despesa 524	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 533	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 502	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**8 - Saúde para Todos**				
Ação:	**2.211 - Assistência Famacêutica Equipamento de Informática**				
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 22 - Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 534	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 503	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 526	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 22 - Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 535	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	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			14.000,00
		14.000,00			14.000,00
Ação:	**2.217 - Subvenção Social ao Hosp. Dr. Nelson Maia**				
Despesa 527	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 536	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 505	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
Ação:	**2.218 - Subv. Social a Maternidade Santa Luzia de Marillac**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 528	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 537	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 506	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			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Programa:	**10 - Infraestrutura e Serviços**				
Ação:	**1.60 - Implantar Laboratório de Prótese Dentária**				
Despesa 529	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 538	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 507	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			900,00
		900,00			900,00
Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 538	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 507	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 539	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 508	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
Ação: 2.91 - Manutenção do Programa de Gestão Plena					
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	792.003,23	792.003,23	57.176,75
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	587.000,00	175.270,16	175.270,16	60.616,66
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	117.793,41
	Despesa LDO: 540	0,00	559.556,32	559.556,32	
	Despesa PPA: 509	0,00	0,00	0,00	
		0,00	498.939,66	498.939,66	
		0,00	498.939,66	498.939,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.266,93
		637.000,00			20.266,93
Despesa 533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000.000,00	2.174.150,84	2.174.150,84	2.223,99
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	5.303,57	5.303,57	158.368,92
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	697.202,27	0,00	0,00	160.592,91
	Despesa LDO: 541	0,00	2.166.623,28	2.166.623,28	
	Despesa PPA: 510	0,00	458.154,95	458.154,95	
		0,00	1.550.099,41	1.550.099,41	
		0,00	2.008.254,36	2.008.254,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			133.950,46
		2.302.797,73			133.950,46

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	8.391.062,18	8.391.062,18	927.732,62
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	2.327.161,65	1.171.128,10	1.171.128,10	492.209,21
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.419.941,83
	Despesa LDO: 542	0,00	6.292.201,46	6.292.201,46	
	Despesa PPA: 511	0,00	155.264,65	155.264,65	
		0,00	5.644.727,60	5.644.727,60	
		0,00	5.799.992,25	5.799.992,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.227,57
		7.327.161,65			107.227,57
Ação:	**2.92 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA**				
Despesa 535	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 543	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 512	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			11.600,00
		11.600,00			11.600,00
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 543	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 512	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 537 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 544	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 513	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			4.700,00
	4.700,00			4.700,00
Despesa 538 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 544	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 513	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			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 539 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 545	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 514	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 540 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 545	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 514	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			15.000,00
	15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 546	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 515	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 547	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 516	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 543	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	204.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 23 - Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 548	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 517	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			104.000,00
		104.000,00			104.000,00

Ação: 2.93 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 544	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	490.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 549	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 518	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			60.000,00
		60.000,00			60.000,00
Despesa 545	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 550	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 519	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
Despesa 546	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	107.114,95	107.114,95	53.629,46
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	20.549,02
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	74.178,48
	Despesa LDO: 551	0,00	53.485,49	53.485,49	
	Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.936,47	32.936,47	
		0,00	32.936,47	32.936,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.885,05
		150.000,00			42.885,05
Despesa 547	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 552	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 521	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 548	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	132,05	132,05	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 553	0,00	132,05	132,05	
	Despesa PPA: 522	0,00	2,64	2,64	
		0,00	129,41	129,41	
		0,00	132,05	132,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.867,95
		20.000,00			19.867,95
Ação:	**2.94 - Manutenção do CPAS AD**				
Despesa 549	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 554	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 523	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			40.000,00
		40.000,00			40.000,00
Despesa 550	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 555	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 524	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			800,00
		800,00			800,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 551	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 556	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 525	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
Despesa 552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 556	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 525	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
Despesa 553	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 557	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	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
Despesa 554	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 557	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.95 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas**				
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 558	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	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			6.400,00
		6.400,00			6.400,00
Despesa 556	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 558	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 559	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 528	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			3.300,00
		3.300,00			3.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 559	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 528	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	6.068,10	6.068,10	199,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	2.800,00	0,00	0,00	5.824,40
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.023,40
	Despesa LDO: 560	0,00	5.869,10	5.869,10	
	Despesa PPA: 529	0,00	44,70	44,70	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	44,70	44,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31,90
		6.100,00			31,90
Despesa 560	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 560	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 529	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 561	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Despesa LDO: 561	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.700,00			0,00
		0,00			0,00
		7.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 562	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 561	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		3.700,00			6.300,00
		6.300,00			6.300,00
Ação:	**2.96 - Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária**				
Despesa 563	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 562	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 564	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 563	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 532	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 565	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 564	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 533	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 566	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 21 - Recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 565	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 534	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**10 - Infraestrutura e Serviços**				
Ação:	**2.97 - Programa de Aquisição de Medicamentos**				
Despesa 567	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	297.662,22	297.662,22	36.305,89
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	61.776,52
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	98.082,41
	Despesa LDO: 566	0,00	261.356,33	261.356,33	
	Despesa PPA: 535	0,00	0,00	0,00	
		0,00	199.579,81	199.579,81	
		0,00	199.579,81	199.579,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.337,78
		300.000,00			2.337,78

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 568	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 567	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 536	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
Despesa 569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 568	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 537	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
Despesa 570	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 29 - Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 569	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 538	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			45.000,00
		45.000,00			45.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	25.916.100,00	24.155.927,55	24.155.927,55	1.690.274,09
		5.540.666,60	1.865.798,16	1.865.798,16	1.189.988,99
		5.496.066,80	0,00	0,00	2.880.263,08
		0,00	20.599.855,30	20.599.855,30	
		0,00	1.951.180,36	1.951.180,36	
		0,00	17.458.685,95	17.458.685,95	
		0,00	19.409.866,31	19.409.866,31	0,00
		3.700,00			0,00
		3.700,00			3.670.570,41
		25.960.699,80			3.670.570,41

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	25.916.100,00	24.155.927,55	24.155.927,55	1.690.274,09
	5.540.666,60	1.865.798,16	1.865.798,16	1.189.988,99
	5.496.066,80	0,00	0,00	2.880.263,08
	0,00	20.599.855,30	20.599.855,30	
	0,00	1.951.180,36	1.951.180,36	
	0,00	17.458.685,95	17.458.685,95	
	0,00	19.409.866,31	19.409.866,31	0,00
	3.700,00			0,00
	3.700,00			3.670.570,41
	25.960.699,80			3.670.570,41
Total da Unidade Gestora	25.916.100,00	24.155.927,55	24.155.927,55	1.690.274,09
	5.540.666,60	1.865.798,16	1.865.798,16	1.189.988,99
	5.496.066,80	0,00	0,00	2.880.263,08
	0,00	20.599.855,30	20.599.855,30	
	0,00	1.951.180,36	1.951.180,36	
	0,00	17.458.685,95	17.458.685,95	
	0,00	19.409.866,31	19.409.866,31	0,00
	3.700,00			0,00
	3.700,00			3.670.570,41
	25.960.699,80			3.670.570,41
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:	**244 - Assistência Comunitária**			
Programa:	**19 - Desenvolvimento Social**			
Ação:	**2.207 - Subvenção Socialp/ Assoc de Apoio ao Port de Cânc. de Mossoró e Reg. - AAPCM**			
Despesa 735	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 666	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 636	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			19.000,00
		19.000,00			19.000,00
Ação:	**2.208 - Subvenção Social para Assossiação Filantropica Lilia do Padre**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 736	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	Despesa LDO: 667	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Despesa PPA: 637	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.500,00	4.500,00	
		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.000,00
		19.000,00			13.000,00
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.61 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 737	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 668	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 638	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação:	**2.98 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social**				
Despesa 738	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	4.685,00	4.685,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 669	0,00	4.685,00	4.685,00	
	Despesa PPA: 639	0,00	374,80	374,80	
		0,00	4.310,20	4.310,20	
		0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.315,00
		16.000,00			11.315,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 739	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	749.600,00	674.659,75	674.659,75	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	21.607,08
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21.607,08
	Despesa LDO: 670	0,00	674.659,75	674.659,75	
	Despesa PPA: 640	0,00	89.919,10	89.919,10	
		0,00	563.133,57	563.133,57	
		0,00	653.052,67	653.052,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			74.940,25
		749.600,00			74.940,25
Despesa 740	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	177.500,00	136.574,64	136.574,64	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	12.150,16
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.150,16
	Despesa LDO: 671	0,00	136.574,64	136.574,64	
	Despesa PPA: 641	0,00	5.437,25	5.437,25	
		0,00	118.987,23	118.987,23	
		0,00	124.424,48	124.424,48	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.925,36
		177.500,00			40.925,36
Despesa 741	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 672	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 642	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			11.000,00
		11.000,00			11.000,00
Despesa 742	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	30,00	30,00	60,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	60,00
	Despesa LDO: 673	0,00	1.740,00	1.740,00	
	Despesa PPA: 643	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.680,00	1.680,00	
		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.260,00
		10.000,00			8.260,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	137.121,11	137.121,11	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	31.400,00	32.113,76	32.113,76	34.051,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34.051,00
	Despesa LDO: 674	0,00	105.007,35	105.007,35	
	Despesa PPA: 644	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70.956,35	70.956,35	
		0,00	70.956,35	70.956,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.392,65
		131.400,00			26.392,65
Despesa 744	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 675	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 645	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 745	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	112.400,00	112.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	18.700,00	62.800,00	62.800,00	18.306,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	18.306,00
	Despesa LDO: 676	0,00	49.600,00	49.600,00	
	Despesa PPA: 646	0,00	464,00	464,00	
		0,00	30.830,00	30.830,00	
		0,00	31.294,00	31.294,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.100,00
		98.700,00			49.100,00
Despesa 746	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.300,00	62.009,57	62.009,57	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	7.837,83	7.837,83	9.916,86
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	9.916,86
	Despesa LDO: 677	0,00	54.171,74	54.171,74	
	Despesa PPA: 647	0,00	2.004,59	2.004,59	
		0,00	42.250,29	42.250,29	
		0,00	44.254,88	44.254,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48.128,26
		102.300,00			48.128,26

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 747	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	163.426,33	163.426,33	1.920,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	51.500,00	54.011,13	54.011,13	23.487,19
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25.407,19
	Despesa LDO: 678	0,00	107.495,20	107.495,20	
	Despesa PPA: 648	0,00	888,22	888,22	
		0,00	83.119,79	83.119,79	
		0,00	84.008,01	84.008,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.084,80
		151.500,00			42.084,80
Despesa 748	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	1.043,54	1.043,54	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 679	0,00	1.043,54	1.043,54	
	Despesa PPA: 649	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.043,54	1.043,54	
		0,00	1.043,54	1.043,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.956,46
		15.000,00			13.956,46
Despesa 749	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 680	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 650	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
Despesa 750	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	16.475,00	16.475,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 681	0,00	13.080,00	13.080,00	
	Despesa PPA: 651	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.080,00	13.080,00	
		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.920,00
		20.000,00			6.920,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Ação:	**2.99 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Prog Bolsa Família**				
Despesa 751	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	38.860,52	38.860,52	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 682	0,00	38.860,52	38.860,52	
	Despesa PPA: 652	0,00	1.943,04	1.943,04	
		0,00	36.917,48	36.917,48	
		0,00	38.860,52	38.860,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.839,48
		45.700,00			6.839,48
Despesa 752	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 683	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 653	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			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 753	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	80.813,31	80.813,31	390,39
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	7.700,00	25.661,19	25.661,19	1.667,65
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.058,04
	Despesa LDO: 684	0,00	54.761,73	54.761,73	
	Despesa PPA: 654	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53.094,08	53.094,08	
		0,00	53.094,08	53.094,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.547,88
		62.700,00			7.547,88

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 754	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	10.050,00	10.050,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	750,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	7.660,00	0,00	0,00	750,00
	Despesa LDO: 685	0,00	10.050,00	10.050,00	
	Despesa PPA: 655	0,00	90,00	90,00	
		0,00	9.210,00	9.210,00	
		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.290,00
		37.340,00			27.290,00
Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.945,39	4.945,39	2.264,10
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	145,13	145,13	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	55.000,00	0,00	0,00	2.264,10
	Despesa LDO: 686	0,00	2.536,16	2.536,16	
	Despesa PPA: 656	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.536,16	2.536,16	
		0,00	2.536,16	2.536,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.199,74
		45.000,00			40.199,74
Despesa 756	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	12.410,00	12.410,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	215,00	215,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 687	0,00	12.195,00	12.195,00	
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.195,00	12.195,00	
		0,00	12.195,00	12.195,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.805,00
		20.000,00			7.805,00

Ação: 2.100 - Manutenção da Frota

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 757	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	21.944,35	21.944,35	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	1.397,43	1.397,43	12.830,64
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	12.830,64
	Despesa LDO: 688	0,00	20.546,92	20.546,92	
	Despesa PPA: 658	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.716,28	7.716,28	
		0,00	7.716,28	7.716,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.453,08
		55.000,00			34.453,08
Despesa 758	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 689	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 659	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 759	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.899,25	3.899,25	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	1.136,20	1.136,20	1.883,25
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	1.883,25
	Despesa LDO: 690	0,00	2.763,05	2.763,05	
	Despesa PPA: 660	0,00	0,00	0,00	
		0,00	879,80	879,80	
		0,00	879,80	879,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.236,95
		45.000,00			42.236,95

Programa: 6 - Desenvolvimento Rural
Ação: 2.101 - Manutenção do IGD/SUAS

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 760	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	13.012,38	13.012,38	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 691	0,00	13.012,38	13.012,38	
	Despesa PPA: 661	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.012,38	13.012,38	
		0,00	13.012,38	13.012,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			87,62
		13.100,00			87,62
Despesa 761	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 692	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 662	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 762	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 693	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 663	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 763	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 694	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 664	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**1 - Estruturante de Decisão**				
Ação:	**1.63 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 764	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	3.358,00	3.358,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 695	0,00	3.358,00	3.358,00	
	Despesa PPA: 665	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.358,00	3.358,00	
		0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.642,00
		15.000,00			11.642,00
Despesa 765	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 696	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 666	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**7 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**2.102 - Manutenção dos Espaços Comunitários**				
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 697	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 667	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 698	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 668	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 699	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 669	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**12 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**2.104 - Apoio aos Conselhos**				
Despesa 769	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	8.292,45	8.292,45	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 700	0,00	8.292,45	8.292,45	
	Despesa PPA: 670	0,00	868,29	868,29	
		0,00	7.424,16	7.424,16	
		0,00	8.292,45	8.292,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.707,55
		10.000,00			1.707,55

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 770	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 701	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 671	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 771	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 702	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 672	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			21.000,00
		21.000,00			21.000,00
Despesa 772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 703	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 673	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 773	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	60,78	60,78	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 704	0,00	60,78	60,78	
	Despesa PPA: 674	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,78	60,78	
		0,00	60,78	60,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			39.939,22
		40.000,00			39.939,22

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 774	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 705	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 675	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 775	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 706	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 676	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Programa:	**19 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.191 - Manutenção do Centro de Referência Social**				
Despesa 776	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	167.400,00	104.626,57	104.626,57	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	576,34
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	576,34
	Despesa LDO: 707	0,00	104.626,57	104.626,57	
	Despesa PPA: 677	0,00	5.490,97	5.490,97	
		0,00	98.559,26	98.559,26	
		0,00	104.050,23	104.050,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.773,43
		137.400,00			32.773,43

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 777	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 708	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 678	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 778	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 679	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 779	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 710	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 680	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 780	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 711	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 681	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 781	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 90 - Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 711	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 681	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			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Ação:	**2.192 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional**				
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 712	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 783	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 712	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 784	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 713	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 683	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 785	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 713	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 683	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 786	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 714	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 684	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 714	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 684	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 715	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 685	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 789	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 715	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 685	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Ação:	**2.345 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
Despesa 873	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 792	0,00	18.740,00	18.740,00	
	Despesa PPA: 748	0,00	1.499,20	1.499,20	
		59.000,00	17.240,80	17.240,80	
		0,00	18.740,00	18.740,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.260,00
		59.000,00			40.260,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 872	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.040,32	4.040,32	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	1.010,08
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.010,08
	Despesa LDO: 791	0,00	4.040,32	4.040,32	
	Despesa PPA: 747	0,00	372,84	372,84	
		17.000,00	2.657,40	2.657,40	
		0,00	3.030,24	3.030,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.959,68
		17.000,00			12.959,68
Despesa 874	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.689,73	4.689,73	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 793	0,00	4.689,73	4.689,73	
	Despesa PPA: 749	0,00	0,00	0,00	
		18.000,00	4.689,73	4.689,73	
		0,00	4.689,73	4.689,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.310,27
		18.000,00			13.310,27
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 794	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 750	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.500,00
		1.500,00			1.500,00
Despesa 876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,10	315,10	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 795	0,00	315,10	315,10	
	Despesa PPA: 751	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	315,10	315,10	
		0,00	315,10	315,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			684,90
		1.000,00			684,90

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**6 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**2.105 - Proteção Social Básica**				
Despesa 790	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	142.900,00	125.933,10	125.933,10	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	3.033,10	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 716	0,00	125.933,10	125.933,10	
	Despesa PPA: 686	0,00	6.385,71	6.385,71	
		0,00	119.547,39	119.547,39	
		0,00	125.933,10	125.933,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		125.933,10			0,00
Despesa 791	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	567.899,10	567.899,10	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	365.700,00	293.047,92	293.047,92	7.464,16
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.464,16
	Despesa LDO: 717	0,00	274.851,18	274.851,18	
	Despesa PPA: 687	0,00	0,00	0,00	
		0,00	267.387,02	267.387,02	
		0,00	267.387,02	267.387,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			290.848,82
		565.700,00			290.848,82
Despesa 792	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	7.856,00	7.856,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 718	0,00	7.856,00	7.856,00	
	Despesa PPA: 688	0,00	612,65	612,65	
		0,00	7.243,35	7.243,35	
		0,00	7.856,00	7.856,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57.144,00
		65.000,00			57.144,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 793	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	2.314,02	2.314,02	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 719	0,00	2.314,02	2.314,02	
	Despesa PPA: 689	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.314,02	2.314,02	
		0,00	2.314,02	2.314,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			52.685,98
		55.000,00			52.685,98
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	4.360,00	4.360,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 720	0,00	4.360,00	4.360,00	
	Despesa PPA: 690	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.360,00	4.360,00	
		0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.640,00
		20.000,00			15.640,00
Ação:	**2.106 - Proteção Social Especial**				
Despesa 795	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	132.000,00	82.315,25	82.315,25	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	1.300,00	1.300,00	10,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	10,00
	Despesa LDO: 721	0,00	81.015,25	81.015,25	
	Despesa PPA: 691	0,00	4.040,75	4.040,75	
		0,00	76.964,50	76.964,50	
		0,00	81.005,25	81.005,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.984,75
		112.000,00			30.984,75

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 796	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	23.662,70	23.662,70	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	1.097,73	1.097,73	10.064,36
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	18.000,00	0,00	0,00	10.064,36
	Despesa LDO: 722	0,00	22.564,97	22.564,97	
	Despesa PPA: 692	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.500,61	12.500,61	
		0,00	12.500,61	12.500,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.435,03
		32.000,00			9.435,03
Despesa 797	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 723	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 693	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 798	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.980,80	2.980,80	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 724	0,00	2.980,80	2.980,80	
	Despesa PPA: 694	0,00	118,75	118,75	
		0,00	2.862,05	2.862,05	
		0,00	2.980,80	2.980,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.019,20
		15.000,00			12.019,20

Ação: 2.107 - Manutenção do Programa Leite Cidadão

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 799	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 725	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 695	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
Despesa 800	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 726	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 696	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
Despesa 801	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 727	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 697	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

Ação: 2.108 - Subvenções Sociais a Entidades Assitenciais e/ou Filantropicas

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 802	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	137.100,00	9.475,00	9.475,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.895,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00	0,00	0,00	1.895,00
	Despesa LDO: 728	0,00	9.475,00	9.475,00	
	Despesa PPA: 698	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.580,00	7.580,00	
		0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.625,00
		52.100,00			42.625,00
Despesa 803	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 729	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 699	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
Ação:	**2.109 - Subvenções Sociais Desti a Pessoa em Situação de Vuln Social e/ou Emergencia**				
Despesa 805	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 731	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 701	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			5.600,00
		5.600,00			5.600,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 806	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 731	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 701	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
Despesa 807	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 32 - Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 731	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 701	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
Despesa 808	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 732	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 702	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 809	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 733	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 703	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 810	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 32 - Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 733	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 703	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
Despesa 811	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 734	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 704	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 812	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 32 - Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 734	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 704	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			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 804	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 730	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 700	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 813	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 735	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 705	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
Ação: 2.110 - Manutenção do Programa Familia Luz					
Despesa 814	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 736	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 706	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
Despesa 815	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	60.500,00	60.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	18.824,73	18.824,73	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 737	0,00	41.675,27	41.675,27	
	Despesa PPA: 707	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.675,27	41.675,27	
		0,00	41.675,27	41.675,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			33.324,73
		75.000,00			33.324,73
Ação: 2.112 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Trat e Reinserção Social de Usuários de Crack					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 816	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 738	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 708	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 738	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 708	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
Despesa 818	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 739	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 709	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
Despesa 819	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 740	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 820	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 741	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 711	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			7.500,00
		7.500,00			7.500,00
Despesa 821	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 741	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 711	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
Ação: 2.113 - Subvenções Sociais a APAE					
Despesa 822	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 742	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 712	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Programa: 19 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.216 - Subvenção Social ao Crede					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 823	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 743	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 713	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			43.000,00
		43.000,00			43.000,00
Subfunção:	**333 - Empregabilidade**				
Programa:	**19 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.115 - Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS**				
Despesa 824	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	33.000,00	12.616,67	12.616,67	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 744	0,00	12.616,67	12.616,67	
	Despesa PPA: 714	0,00	630,83	630,83	
		0,00	11.985,84	11.985,84	
		0,00	12.616,67	12.616,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.383,33
		33.000,00			20.383,33
Despesa 825	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 745	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 715	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 826	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 746	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 716	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
Despesa 827	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	133,20	133,20	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 747	0,00	133,20	133,20	
	Despesa PPA: 717	0,00	0,00	0,00	
		0,00	133,20	133,20	
		0,00	133,20	133,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.866,80
		30.000,00			29.866,80
Despesa 828	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 31 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 748	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 718	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

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 5 - Gerencial de Finanças
Ação: 1.65 - Implementar Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 829	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 749	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 719	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
Ação: 2.116 - Programa Habitacional					
Despesa 830	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.982,40	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 750	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 720	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			1.017,60
		1.017,60			1.017,60
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 751	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 721	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 832	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 752	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 722	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
Despesa 833	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 32 - Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	851.922,26	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 752	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 722	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			148.077,74
		148.077,74			148.077,74
Programa:	**19 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.193 - Manutenção do CREAS**				
Despesa 834	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 753	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 723	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 835	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 754	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 724	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			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 836	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 755	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 725	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Ação:	**2.195 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco**				
Despesa 837	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 756	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 726	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

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 838 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 757	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 727	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			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	6.202.600,00	2.546.268,93	2.546.268,93	4.574,49
	486.133,10	503.013,05	503.013,05	159.229,77
	2.849.564,66	0,00	0,00	163.804,26
	0,00	2.038.681,39	2.038.681,39	
	0,00	121.140,99	121.140,99	
	96.500,00	1.758.310,63	1.758.310,63	
	0,00	1.879.451,62	1.879.451,62	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.892.412,56
	3.935.668,44			1.892.412,56
Total do Órgão Orçamentário	6.202.600,00	2.546.268,93	2.546.268,93	4.574,49
	486.133,10	503.013,05	503.013,05	159.229,77
	2.849.564,66	0,00	0,00	163.804,26
	0,00	2.038.681,39	2.038.681,39	
	0,00	121.140,99	121.140,99	
	96.500,00	1.758.310,63	1.758.310,63	
	0,00	1.879.451,62	1.879.451,62	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.892.412,56
	3.935.668,44			1.892.412,56
Total da Unidade Gestora	6.202.600,00	2.546.268,93	2.546.268,93	4.574,49
	486.133,10	503.013,05	503.013,05	159.229,77
	2.849.564,66	0,00	0,00	163.804,26
	0,00	2.038.681,39	2.038.681,39	
	0,00	121.140,99	121.140,99	
	96.500,00	1.758.310,63	1.758.310,63	
	0,00	1.879.451,62	1.879.451,62	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.892.412,56
	3.935.668,44			1.892.412,56

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total Geral	76.804.848,00	66.709.541,36	66.709.541,36	4.374.663,44
	22.873.564,39	6.149.893,57	6.149.893,57	3.248.137,09
	24.006.294,39	2.722.418,62	2.722.418,62	7.622.800,53
	0,00	56.184.984,35	56.184.984,35	
	0,00	5.815.597,65	5.815.597,65	
	1.132.730,00	47.121.249,61	47.121.249,61	
	0,00	52.936.847,26	52.936.847,26	0,00
	985.108,58			0,00
	985.108,58			16.245.200,21
	76.804.848,00			16.245.200,21

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 2017

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 2017.

ÓRGÃOS-UNIDADES

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 2017, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2017, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em **R$ 76.795.848,00 (setenta e seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais)**.

1.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2017 foi de **R$ 54.624.690,75 (cinquenta e quatro milhões seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa reais e setenta e cinco 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 2017 atingiu a importância de **R$ 56.184.984,35 (cinquenta e seis milhões cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco 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 2017, 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 2017 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 2017

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.
- Revitalização da Av. Independência.
- Revitalização da Praça de Eventos.
- Pavimentação de ruas e avenidas.
- Conclusão da escola de ensino fundamental do bairro Nações Unidas.
- Instalação de caixas d'agua na Zona Rural
- Aquisição de equipamentos de informática para o município.
- Implantação do CEO.
- 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

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.443.870,34
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	158,03
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,94
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-93,97

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 33,36% (trinta e três virgula trinta e seis por cento), assim como os limites com o FUNDEB em 2017.

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	1.896.212,50
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	11.123.511,95
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	33,36

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 29,43% (vinte e nove virgula quarenta e três por cento), da arrecadação com ações e serviços públicos de saúde.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**54.291.903,22**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**54.291.903,22**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**28.193.352,87**	**51,93**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**29.317.627,74**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**27.851.746,35**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**26.385.864,97**	**48,60**

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 tabelas acima.

4. NOTAS EXPLICATIVAS

1) RESTOS A PAGAR

1.1) O valor total consolidado dos Restos a Pagar Processados de 2016, conforme relatório anexo a prestação de contas é de R$ 78.008,70, porém neste relatório não consta a consolidação com a Câmara de vereadores, que ficou com saldo de R$ 0,01. Logo o saldo consolidado deveria ser de R$ 78.008,71. Para efeito de implantação de saldo para abertura do exercício de 2017, será considerado o valor de R$ 78.008,71.

1.2) O valor total consolidado dos Restos a Pagar Não Processados de 2016, conforme relatório anexo a prestação de contas é de R$ 39.529,38, onde consta o valor da Câmara de vereadores no montante de R$ 15.000,00.

2) PASSIVO CIRCULANTE

2.1) Para o nível **2.1.1.xx Obrigações trabalhistas**, para poder fechar o saldo de abertura do exercício de 2017 com o saldo encerrado no exercício de 2016, foi feito uma implantação na conta contábil 144 com indicar “P” no valor de R$ 34.861.830,51.

2.2) Para o nível **2.1.3.xx Fornecedores**, para poder fechar o saldo de abertura do exercício de 2017 com o saldo encerrado no exercício de 2016, foi feito uma implantação na conta contábil 141 com indicar “P” no valor de R$ 13.561,89.

2.3) Para o nível **2.1.8.xx Demais obrigações**, para poder fechar o saldo de abertura do exercício de 2017 com o saldo encerrado no exercício de 2016, foi feito uma implantação na conta contábil 223 com indicar “P” no valor de R$ 7.769.568,23.

3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1) O valor do Patrimônio Líquido apresentado na prestação de contas de 2016 é de R$ -12.613.715,19 deficitário. Como não existe um balanço por Unidade Gestora, não é possível identificar o valor do Patrimônio Líquido de cada Unidade Gestora. Como os saldos de abertura do exercício de 2017 tem que ser o mesmo que encerrou o exercício de 2016, mesmo que este esteja inconsistente, ficou assim o Patrimônio Líquido de abertura para o exercício de 2017:

Unidades Gestoras	Balanço consolidado 2016	Abertura de 2017
Câmara de Vereadores	Não consta	471.867,42
Fundo de Saúde	Não consta	1.779.851,17
Fundo de Assistência Social	Não consta	89.147,18
Prefeitura	Não consta	-14.954.580,96
Total	**-12.613.064,49**	**-12.613.064,49**

3.2) O valor do Patrimônio Líquido individualizado é relativo a implantação de saldos do exercício de 2017 por Unidade Gestora. Porém é uma informação inconsistência, já que as diferenças apresentadas no Ativo e no Passivo na comparação entre os valores da prestação de contas do balanço de 2016, foram lançadas na Unidade Gestora Prefeitura.

3. ANEXOS DA LEI 4.320

Anexo a este relatório circunstanciado, segue os relatórios contábeis previstos na Lei 4.320, apurados através do sistema contábil utilizado pela Prefeitura de Pau dos Ferros.

PAU DOS FERROS – RN, 30 de Abril 2018

_____

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	6.510.891,47	Pessoal e Encargos Sociais	30.920.988,28
Receita de Contribuições	1.035.471,51	Outras Despesas Correntes	22.810.425,76
Receita Patrimonial	404.551,02		
Transferências Correntes	51.564.405,80		
Total das Receitas Correntes	59.515.319,80	Total de Despesas Correntes	53.731.414,04
Dedução	-5.223.416,58		
Déficit		Superávit	560.489,18
Total	**54.291.903,22**	**Total**	**54.291.903,22**
Superávit do Orçamento	560.489,18	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	247.146,03	Investimentos	4.131.300,67
Outras Receitas de Capital	85.641,50	Amortização da Dívida	2.696.933,08
Total das Receitas de Capital	332.787,53	Total de Despesas de Capital	6.828.233,75
Déficit	5.934.957,04	Superávit	
Total	**6.828.233,75**	**Total**	**6.828.233,75**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.934.957,04
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	5.934.957,04	Superávit	
Total	**5.934.957,04**	**Total**	**5.934.957,04**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.934.957,04
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	5.934.957,04	Superávit	
Total	**5.934.957,04**	**Total**	**5.934.957,04**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.934.957,04
Transferências Financeiras		**Transferências Financeiras**	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit	5.934.957,04	Superávit	
Total	**5.934.957,04**	**Total**	**5.934.957,04**
TOTAL GERAL	**60.559.647,79**	**TOTAL GERAL**	**60.559.647,79**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	54.291.903,22	Despesas Correntes	53.731.414,04
Receitas de Capital	332.787,53	Despesas de Capital	6.828.233,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	
		Transferências Financeiras	
Déficit	5.934.957,04	Superávit	
TOTAL GERAL	**60.559.647,79**	**TOTAL GERAL**	**60.559.647,79**

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

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			54.291.903,22
1.1	Receita Tributária		6.510.891,47	
1.1.1	Impostos	5.633.430,03		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.556.537,22		
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.418.370,97		
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.418.370,97		
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	878.551,50		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	878.551,50		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	878.551,50		
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	259.614,75		
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	259.614,75		
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.076.892,81		
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.076.892,81		
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.076.892,81		
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.076.892,81		
1.1.2	Taxas	877.461,44		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	286.712,69		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	274.322,90		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	274.322,90		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.389,79		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.389,79		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	590.748,75		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	30.554,44		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	30.554,44		
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	177.165,10		
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	177.165,10		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	383.029,21		
1.1.2.2.99.01	Taxas de Desmembramento e Remembramento	9.958,59		
1.1.2.2.99.01	Taxas de Desmembramento e Remembramento	9.958,59		
1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	22.541,11		
1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	22.541,11		
1.1.2.2.99.03	Taxa de Feiras e Matadouro	30.939,18		
1.1.2.2.99.03	Taxa de Feiras e Matadouro	30.939,18		
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	319.590,33		
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	319.590,33		
1.2	Receitas de Contribuições		1.035.471,51	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.035.471,51		
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.035.471,51		
1.3	Receita Patrimonial		404.551,02	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	404.551,02		
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	404.551,02		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	288.763,27		
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.096,09		
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.096,09		

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

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	149.385,67	
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	149.385,67	
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.745,59	
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.745,59	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	128.535,92	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	128.535,92	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	115.787,75	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	115.787,75	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	115.787,75	
1.7	Transferências Correntes		46.340.989,22
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	44.939.238,58	
1.7.2.1	Transferências da União	31.718.862,42	
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	15.669.782,47	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.077.232,67	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.596.540,42	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.519.307,75	
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	782.269,32	
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	782.269,32	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	807.093,93	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	807.093,93	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.186,55	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.983,10	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-796,55	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	349.313,94	
1.7.2.1.22.50	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	126.402,79	
1.7.2.1.22.50	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	126.402,79	
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	222.911,15	
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	222.911,15	
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	13.971.670,46	
1.7.2.1.33.11	Atenção Básica	2.988.536,73	
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.155.616,04	
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.155.616,04	
1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	361.176,51	
1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	361.176,51	
1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	780.324,07	
1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	780.324,07	
1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	240.840,02	
1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	240.840,02	
1.7.2.1.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450.580,09	
1.7.2.1.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450.580,09	
1.7.2.1.33.12	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	10.545.585,52	
1.7.2.1.33.12.10	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - MAC	10.122.123,60	
1.7.2.1.33.12.10	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - MAC	10.122.123,60	
1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	233.405,83	

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

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	233.405,83
1.7.2.1.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	190.056,09
1.7.2.1.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	190.056,09
1.7.2.1.33.13	Vigilância em Saúde	226.750,99
1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	226.750,99
1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	226.750,99
1.7.2.1.33.14	Assistência Farmacêutica	210.797,22
1.7.2.1.33.14	Assistência Farmacêutica	210.797,22
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	985.825,25
1.7.2.1.34.05	Proteção Especial - Piso Fixo Média Complexidade	185.541,20
1.7.2.1.34.05	Proteção Especial - Piso Fixo Média Complexidade	185.541,20
1.7.2.1.34.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	141.776,97
1.7.2.1.34.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	141.776,97
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	543.800,00
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	543.800,00
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	114.707,08
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	114.707,08
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	673.123,10
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	259.433,90
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	259.433,90
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.389,20
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.389,20
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	153.300,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	153.300,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.163,52
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.954,28
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.790,76
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	61.983,68
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	61.983,68
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	61.983,68
1.7.2.2	Transferências dos Estados	6.806.088,57
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	6.806.088,57
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.125.507,99
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.406.884,74
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-1.281.376,75
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	1.674.582,11
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.093.227,36
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-418.645,25
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.998,47
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.497,99
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.499,52
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	6.414.287,59
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.414.287,59

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

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017	
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.414.287,59	
1.7.6	Transferências de Convênios	1.401.750,64	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.401.750,64	
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.401.750,64	
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.401.750,64	
2	Receitas de Capital		332.787,53
2.4	Transferências de Capital	247.146,03	
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	247.146,03	
2.4.2.1	Transferências da União	212.142,04	
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	212.142,04	
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	212.142,04	
2.4.2.2	Transferências dos Estados	35.003,99	
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.003,99	
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.003,99	
2.5	Outras Receitas de Capital	85.641,50	
2.5.9	Outras Receitas	85.641,50	
2.5.9	Outras Receitas	85.641,50	
	TOTAL GERAL		**54.624.690,75**

Resumo

Receita Tributária	6.510.891,47
Receitas de Contribuições	1.035.471,51
Receita Patrimonial	404.551,02
Transferências Correntes	46.340.989,22
Total das Receitas Correntes	**54.291.903,22**
Transferências de Capital	247.146,03
Outras Receitas de Capital	85.641,50
Total das Receitas de Capital	**332.787,53**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**54.624.690,75**

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

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			2.076.333,61
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.855.151,18	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.855.151,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.547.903,49		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	307.247,69		
3.3	Outras Despesas Correntes		221.182,43	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	213.982,43		
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.850,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.889,19		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.065,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.178,24		
4	Despesas de Capital			256.274,80
4.4	Investimentos		256.274,80	
4.4.90	Aplicações Diretas	256.274,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.274,80		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	215.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.332.608,41**
			Total da Unidade Gestora:	**2.332.608,41**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			275.216,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		154.179,83	
3.1.90	Aplicações Diretas	154.179,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.050,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.129,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		121.036,18	
3.3.90	Aplicações Diretas	121.036,18		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.471,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.079,61		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.424,82		
4	Despesas de Capital			2.703.261,08
4.4	Investimentos		6.328,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.328,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.328,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.696.933,08	
4.6.90	Aplicações Diretas	2.696.933,08		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.696.933,08		

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 2.978.477,09

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			270.462,46
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		207.937,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	207.937,70		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	175.484,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.452,71		
3.3	Outras Despesas Correntes		62.524,76	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.524,76		
3.3.90.14	Diárias – Civil	180,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.063,92		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,84		
4	Despesas de Capital			38.814,00
4.4	Investimentos		38.814,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	38.814,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.814,00		

Total da Unidade Orçamentária: 309.276,46

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			695.917,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		586.666,61	
3.1.90	Aplicações Diretas	586.666,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	504.853,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.812,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		109.250,64	
3.3.90	Aplicações Diretas	109.250,64		
3.3.90.14	Diárias – Civil	320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.760,29		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.950,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.143,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.976,99		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,36		
4	Despesas de Capital			10.719,00
4.4	Investimentos		10.719,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.719,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.719,00		

Total da Unidade Orçamentária: 706.636,25

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.102.099,74
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		86.435,09	
3.1.90	Aplicações Diretas	86.435,09		

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.107,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.327,69		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.015.664,65	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.015.664,65		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	106.378,89		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	904.425,76		
4	Despesas de Capital			16.041,23
4.4	Investimentos		16.041,23	
4.4.90	Aplicações Diretas	16.041,23		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.306,23		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.735,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.118.140,97**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			97.819,19
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		80.120,59	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.120,59		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.869,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.251,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		17.698,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	17.698,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.698,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4	Despesas de Capital			305.550,96
4.4	Investimentos		305.550,96	
4.4.90	Aplicações Diretas	305.550,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	185.700,86		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	119.850,10		
			Total da Unidade Orçamentária:	**403.370,15**

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.089.718,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.766.791,82	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.766.791,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.498.985,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	267.806,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		322.926,96	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	4.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	318.926,96		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.399,06		

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.582,68		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.445,22		
4	Despesas de Capital			44.197,00
4.4	Investimentos		44.197,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	44.197,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.197,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.133.915,78**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.056.366,80
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.420.444,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.420.444,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	627.600,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	172.674,09		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	620.169,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.635.922,76	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.635.922,76		
3.3.90.30	Material de Consumo	73.392,61		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	123.950,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	103.138,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990.954,64		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	331.099,69		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.387,82		
4	Despesas de Capital			34.669,00
4.4	Investimentos		34.669,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	34.669,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.669,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.091.035,80**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			767.642,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		536.726,92	
3.1.90	Aplicações Diretas	536.726,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	449.436,74		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.290,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		230.915,75	
3.3.90	Aplicações Diretas	230.915,75		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.531,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.305,32		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.199,83		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.818,80		
4	Despesas de Capital			2.820,00
4.4	Investimentos		2.820,00	

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90	Aplicações Diretas	2.820,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.820,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**770.462,67**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.138.009,32
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		588.620,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	588.620,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	496.287,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.333,23		
3.3	Outras Despesas Correntes		549.388,83	
3.3.90	Aplicações Diretas	549.388,83		
3.3.90.30	Material de Consumo	208.402,53		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.720,96		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.865,34		
4	Despesas de Capital			1.223.567,19
4.4	Investimentos		1.223.567,19	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.223.567,19		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.070.015,99		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.551,20		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.361.576,51**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.234.635,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		677.529,57	
3.1.90	Aplicações Diretas	677.529,57		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	403.420,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.275,99		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	198.833,23		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.557.105,56	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.557.105,56		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.380,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	973.156,99		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71.183,68		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.278,35		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.106,54		
4	Despesas de Capital			279.199,42
4.4	Investimentos		279.199,42	
4.4.90	Aplicações Diretas	279.199,42		
4.4.90.51	Obras e Instalações	142.860,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	136.338,70		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.513.834,55**

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			12.926.481,95
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.926.481,95	
3.1.90	Aplicações Diretas	12.926.481,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.938.784,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.987.697,07		
			Total da Unidade Orçamentária:	**12.926.481,95**

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.191.035,36
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		424.974,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	424.974,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	354.708,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.266,75		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.766.060,40	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.766.060,40		
3.3.90.30	Material de Consumo	545.605,55		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220.454,85		
4	Despesas de Capital			1.389.410,57
4.4	Investimentos		1.389.410,57	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.389.410,57		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.310.487,53		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.790,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	73.133,04		
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.580.445,93**
			Total da Unidade Gestora:	**33.893.654,11**

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			21.796.054,89
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.398.883,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.398.883,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.113.458,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.231.943,42		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	53.481,32		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.397.171,63	
3.3.90	Aplicações Diretas	13.397.171,63		
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.330,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.122.903,80		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	374.970,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.339.875,24		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.996.050,49		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	533.042,10		

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

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

4	Despesas de Capital			494.074,50
4.4	Investimentos		494.074,50	
4.4.90	Aplicações Diretas	494.074,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	494.074,50		
			Total da Unidade Orçamentária:	**22.290.129,39**
			Total da Unidade Gestora:	**22.290.129,39**

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			2.013.620,88
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.210.044,27	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.210.044,27		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	394.769,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	674.659,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.614,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		803.576,61	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.475,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.475,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	788.101,61		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.740,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	499.182,65		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.077,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.457,68		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.043,54		
4	Despesas de Capital			29.635,00
4.4	Investimentos		29.635,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	29.635,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.635,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.043.255,88**
			Total da Unidade Gestora:	**2.043.255,88**
			Total Geral:	**60.559.647,79**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	30.920.988,28
Outras Despesas Correntes	22.810.425,76
Total das Despesas Correntes	**53.731.414,04**
Investimentos	4.131.300,67
Amortização da Dívida	2.696.933,08
Total das Despesas de Capital	**6.828.233,75**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**60.559.647,79**

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

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Despesa realizada: Empenhada

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31	Ação Legislativa				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31 15	Câmara de Vereadores				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31 15 2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros				2.332.608,41	2.332.608,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.547.903,49	1.547.903,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais				307.247,69	307.247,69
3.3.50.41	Contribuições				7.200,00	7.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				26.850,00	26.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo				56.889,19	56.889,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				34.065,00	34.065,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.178,24	96.178,24
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				41.274,80	41.274,80
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				215.000,00	215.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				**2.332.608,41**	**2.332.608,41**
	Total da Unidade Gestora				**2.332.608,41**	**2.332.608,41**

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			11.853,57	2.122.062,21	2.133.915,78
4 122	Administração Geral				2.122.062,21	2.122.062,21
4 122 1	Estruturante de Decisão				1.854.255,44	1.854.255,44
4 122 1 2.3	Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito				1.635.097,76	1.635.097,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.498.985,05	1.498.985,05
3.3.50.41	Contribuições				4.000,00	4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.500,00	5.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.618,22	8.618,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.582,68	1.582,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				77.556,81	77.556,81
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.855,00	38.855,00
4 122 1 2.4	Prover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens				1.740,00	1.740,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.740,00	1.740,00
4 122 1 2.7	Manter as Ações e Serviços Atinenetes a Área de Assessoria de Comunicação Social				193.162,63	193.162,63
3.3.90.30	Material de Consumo				3.075,00	3.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.087,63	190.087,63
4 122 1 2.10	Manutenção da Frota				24.255,05	24.255,05
3.3.90.30	Material de Consumo				24.194,27	24.194,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60,78	60,78
4 122 2	Estratégico do Planejamento				267.806,77	267.806,77
4 122 2 2.3	Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito				267.806,77	267.806,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais				267.806,77	267.806,77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126		Tecnologia da Informação			11.853,57		11.853,57
4 126 1		Estruturante de Decisão			11.853,57		11.853,57
4 126 1 1.6		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			11.364,57		11.364,57
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.511,57		6.511,57
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.853,00		4.853,00
4 126 1 1.8		Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo			489,00		489,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			489,00		489,00
		Total da Unidade Orçamentária			**11.853,57**	**2.122.062,21**	**2.133.915,78**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122		Administração Geral			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122 1		Estruturante de Decisão			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122 1 1.11		Aquisição de Equipamentos de Informática			9.256,09		9.256,09
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.871,09		3.871,09
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.385,00		5.385,00
4 122 1 2.12		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenv Pessoal				2.428.872,88	2.428.872,88
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				627.600,27	627.600,27
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				172.674,09	172.674,09
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				620.169,68	620.169,68
	3.3.90.30	Material de Consumo				57.276,78	57.276,78
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.478,32	24.478,32
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				884.001,92	884.001,92
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.387,82	13.387,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				29.284,00	29.284,00
4 122 1 2.13		Pagamentos das Despesas do PASEP				331.099,69	331.099,69
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				331.099,69	331.099,69
4 122 1 2.14		Controle Patrimonial				2.250,00	2.250,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.250,00	2.250,00
4 122 1 2.15		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				123.950,00	123.950,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				123.950,00	123.950,00
4 122 1 2.16		Locação de Imóveis para Funcionamento de Serviços Públicos				98.249,54	98.249,54
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.859,68	77.859,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.389,86	20.389,86
4 122 1 2.19		Manutenção e Conservação do Arquivo Geral				800,00	800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
4 122 1 2.20		Manutenção da Frota				15.177,60	15.177,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.994,74	9.994,74
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.182,86	5.182,86
4 122 1 2.21		Licenciamento de Softwares de Gestão				62.180,00	62.180,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.180,00	62.180,00
4 122 1 2.22		Manutenção de Equipamentos de Informática				650,00	650,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				650,00	650,00
4 122 1 2.23		Promover Treinamentose Desenvolvimento de Pessoal				18.550,00	18.550,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.550,00	18.550,00
		Total da Unidade Orçamentária			**9.256,09**	**3.081.779,71**	**3.091.035,80**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			2.820,00	767.642,67	770.462,67
4 122		Administração Geral				767.300,67	767.300,67
4 122 1		Estruturante de Decisão				767.300,67	767.300,67
4 122 1 2.27		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Meio Ambienete				761.696,88	761.696,88
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				449.436,74	449.436,74
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				87.290,18	87.290,18
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				19.575,75	19.575,75
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.305,32	7.305,32
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				195.210,09	195.210,09
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.818,80	2.818,80
4 122 1 2.29		Manutenção da Frota				5.603,79	5.603,79
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.614,05	4.614,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				989,74	989,74
4 126		Tecnologia da Informação			2.820,00		2.820,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			2.820,00		2.820,00
4 126 1 1.14		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.820,00		2.820,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.820,00		2.820,00
4 451		Infra-Estrutura Urbana				342,00	342,00
4 451 2		Estratégico do Planejamento				342,00	342,00
4 451 2 2.26		Manutenção das Praças Públicas				342,00	342,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				342,00	342,00
		Total da Unidade Orçamentária			**2.820,00**	**767.642,67**	**770.462,67**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20		Agricultura			114.925,20	1.176.635,32	1.291.560,52
20 122		Administração Geral			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 122 1		Estruturante de Decisão			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 122 1 1.16		Aquisição de Implementos Agrícolas			114.925,20		114.925,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			114.925,20		114.925,20
20 122 1 2.35		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural				869.500,13	869.500,13
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				496.287,26	496.287,26
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				92.333,23	92.333,23
	3.3.90.30	Material de Consumo				34.540,26	34.540,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.400,00	6.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				196.448,04	196.448,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.865,34	4.865,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.626,00	38.626,00
20 122 1 2.36	Promoção e Realização de Eventos Agropecuários					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20 122 1 2.37	Manutenção da Frota				177.135,19	177.135,19
3.3.90.30	Material de Consumo				173.862,27	173.862,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.272,92	3.272,92
20 606	Extensão Rural				130.000,00	130.000,00
20 606 13	Capacitação Recursos Humanos				130.000,00	130.000,00
20 606 13 2.42	Corte de Terra para o Agricultor Famíliar				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451	Infra-Estrutura Urbana				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451 6	Desenvolvimento Rural				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451 6 2.203	Reforma do Açougue				345.275,82	345.275,82
4.4.90.51	Obras e Instalações				345.275,82	345.275,82
23 451 6 2.204	Construção do Abatedouro				724.740,17	724.740,17
4.4.90.51	Obras e Instalações				724.740,17	724.740,17
	Total da Unidade Orçamentária			**114.925,20**	**2.246.651,31**	**2.361.576,51**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			855.145,66	1.658.688,89	2.513.834,55
12 122	Administração Geral			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 122 9	Educação com Qualidade			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 122 9 1.22	Aquisição de Móveis e Utensílios			1.974,00		1.974,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.974,00		1.974,00
12 122 9 1.24	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar			599.115,14		599.115,14
3.3.90.30	Material de Consumo			599.115,14		599.115,14
12 122 9 1.25	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			17.953,30		17.953,30
3.3.90.30	Material de Consumo			3.903,30		3.903,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.050,00		14.050,00
12 122 9 1.30	Construção de Escolas			142.860,72		142.860,72
4.4.90.51	Obras e Instalações			142.860,72		142.860,72
12 122 9 2.43	Manter as Ações e Serviços Atinentes a Àrea de Educação				986.392,62	986.392,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				403.420,35	403.420,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais				75.275,99	75.275,99
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				198.833,23	198.833,23
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.380,00	1.380,00
3.3.90.30	Material de Consumo				77.048,14	77.048,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.819,78	60.819,78
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143.836,39	143.836,39
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.106,54	6.106,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.672,20	19.672,20
12 122 9 2.44	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar				255.240,00	255.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.240,00	3.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				252.000,00	252.000,00
12 122 9 2.46	Quota Salário da Educação				181.869,01	181.869,01
3.3.90.30	Material de Consumo				89.117,11	89.117,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.123,90	7.123,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.228,00	78.228,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.400,00	7.400,00
12 122 9 2.52	Manutenção da Frota				235.187,26	235.187,26
3.3.90.30	Material de Consumo				203.973,30	203.973,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.213,96	31.213,96
12 361	Ensino Fundamental			76.493,00		76.493,00
12 361 9	Educação com Qualidade			76.493,00		76.493,00
12 361 9 1.31	Aquisição de Equipamentos para Unidade do Ensino Fundamental			76.493,00		76.493,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			76.493,00		76.493,00
12 365	Educação Infantil			16.749,50		16.749,50
12 365 9	Educação com Qualidade			16.749,50		16.749,50
12 365 9 1.35	Aquisição de Equipamentos para Unidades da Educação Infantil			16.749,50		16.749,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.749,50		16.749,50
	Total da Unidade Orçamentária			**855.145,66**	**1.658.688,89**	**2.513.834,55**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				12.926.481,95	12.926.481,95
12 361	Ensino Fundamental				10.585.015,10	10.585.015,10
12 361 9	Educação com Qualidade				10.585.015,10	10.585.015,10
12 361 9 2.54	Manutençaõ do FUNDEB 40%				1.728.234,55	1.728.234,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.462.570,61	1.462.570,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais				265.663,94	265.663,94
12 361 9 2.55	Manutenção do FUNDEB 60%				8.856.780,55	8.856.780,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.457.146,90	7.457.146,90
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.399.633,65	1.399.633,65
12 365	Educação Infantil				2.341.466,85	2.341.466,85
12 365 9	Educação com Qualidade				2.341.466,85	2.341.466,85
12 365 9 2.59	Manutenção da Educação Infantil 40%				616.481,96	616.481,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				520.219,94	520.219,94
3.1.90.13	Obrigações Patronais				96.262,02	96.262,02
12 365 9 2.60	Manutenção da Educação Infantil 60%				1.724.984,89	1.724.984,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.498.847,43	1.498.847,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais				226.137,46	226.137,46
	Total da Unidade Orçamentária				**12.926.481,95**	**12.926.481,95**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.399.907,83	2.878.053,53	4.277.961,36
15 122	Administração Geral			330.364,28	713.167,60	1.043.531,88
15 122 1	Estruturante de Decisão				627.639,51	627.639,51
15 122 1 2.62	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Àrea de Infraestutura				627.639,51	627.639,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				354.708,21	354.708,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.266,75	70.266,75
3.3.90.30	Material de Consumo				159.716,17	159.716,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.948,38	42.948,38
15 122 10	Infraestrutura e Serviços			330.364,28	85.528,09	415.892,37
15 122 10 1.41	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos			286.364,28		286.364,28
3.3.90.30	Material de Consumo			2.392,26		2.392,26
4.4.90.51	Obras e Instalações			242.087,95		242.087,95
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			41.884,07		41.884,07
15 122 10 1.43	Construção de Praças Públicas			44.000,00		44.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			44.000,00		44.000,00
15 122 10 2.64	Manutenção de Veiculos e Equipamentos				85.528,09	85.528,09
3.3.90.30	Material de Consumo				84.701,55	84.701,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				826,54	826,54
15 126	Tecnologia da Informação			5.790,00		5.790,00
15 126 10	Infraestrutura e Serviços			5.790,00		5.790,00
15 126 10 1.44	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			5.790,00		5.790,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.790,00		5.790,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
15 451 10	Infraestrutura e Serviços			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
15 451 10 1.45	Pavimentação e Paralelepípedo e Asfáltica			12.896,52		12.896,52
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.896,52		12.896,52
15 451 10 1.46	Drenagem e Pavimentação de Logradouros			1.050.857,03		1.050.857,03
3.3.90.30	Material de Consumo			8.105,00		8.105,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.011.503,06		1.011.503,06
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			31.248,97		31.248,97
15 451 10 2.65	Manutenção de Calçamento e Asfalto				42.776,00	42.776,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.776,00	42.776,00
15 451 10 2.67	Manutenção da Limpeza Pública				2.076.879,93	2.076.879,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.076.879,93	2.076.879,93
15 451 10 2.69	Manutenção de Redes de Esgotos				45.230,00	45.230,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.230,00	45.230,00
25	Energia				202.684,57	202.684,57
25 752	Energia Elétrica				202.684,57	202.684,57
25 752 10	Infraestrutura e Serviços				202.684,57	202.684,57
25 752 10 2.70	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública				202.684,57	202.684,57
3.3.90.30	Material de Consumo				202.684,57	202.684,57
26	Transporte				99.800,00	99.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782		Transporte Rodoviário				99.800,00	99.800,00
26 782 10		Infraestrutura e Serviços				99.800,00	99.800,00
26 782 10 2.148		Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano				99.800,00	99.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.800,00	99.800,00
		Total da Unidade Orçamentária			**1.399.907,83**	**3.180.538,10**	**4.580.445,93**

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				281.544,01	281.544,01
4 122		Administração Geral				281.544,01	281.544,01
4 122 1		Estruturante de Decisão				281.544,01	281.544,01
4 122 1 2.120		Manter as Ações Atinentes à Área de Finanças				281.544,01	281.544,01
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.050,67	130.050,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.129,16	24.129,16
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.471,75	3.471,75
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				115.079,61	115.079,61
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.424,82	2.424,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.328,00	6.328,00
28		Encargos Especiais			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843		Serviço da Dívida Interna			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1		Estruturante de Decisão			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1 1.1		Encargos com Dívida Fundada Interna Precatórios			1.960.904,55		1.960.904,55
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.960.904,55		1.960.904,55
28 843 1 1.2		Encargos com Dívida Fundada Interna - COSERN			183.058,79		183.058,79
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			183.058,79		183.058,79
28 843 1 1.3		Encargos com Dívida Fundada Interna - CAERN			27.698,80		27.698,80
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			27.698,80		27.698,80
28 843 1 3.4		Encargos com Dívida Fundada Interna INSS			525.270,94		525.270,94
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			525.270,94		525.270,94
		Total da Unidade Orçamentária			**2.696.933,08**	**281.544,01**	**2.978.477,09**

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

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			38.814,00	270.462,46	309.276,46
4 122		Administração Geral				270.462,46	270.462,46
4 122 1		Estruturante de Decisão				270.462,46	270.462,46
4 122 1 2.121		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				270.462,46	270.462,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.484,99	175.484,99
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				32.452,71	32.452,71
	3.3.90.14	Diárias – Civil				180,00	180,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				23.063,92	23.063,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.280,00	6.280,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

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

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.000,84	33.000,84
4 126		Tecnologia da Informação			38.814,00		38.814,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			38.814,00		38.814,00
4 126 1 1.69		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			38.814,00		38.814,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			38.814,00		38.814,00
		Total da Unidade Orçamentária			**38.814,00**	**270.462,46**	**309.276,46**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			10.719,00	695.917,25	706.636,25
4 122		Administração Geral				695.917,25	695.917,25
4 122 1		Estruturante de Decisão				695.917,25	695.917,25
4 122 1 2.125		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação				676.734,58	676.734,58
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				504.853,78	504.853,78
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				81.812,83	81.812,83
	3.3.90.14	Diárias – Civil				320,00	320,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				7.814,61	7.814,61
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.143,00	11.143,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.690,00	70.690,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,36	100,36
4 122 1 2.126		Capacitação para os Agentes de Arrecadação				2.470,00	2.470,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.470,00	2.470,00
4 122 1 2.127		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				9.950,00	9.950,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				9.950,00	9.950,00
4 122 1 2.128		Manutenção da Frota da Secretaria de Tributação				6.762,67	6.762,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.945,68	5.945,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				816,99	816,99
4 126		Tecnologia da Informação			10.719,00		10.719,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			10.719,00		10.719,00
4 126 1 1.71		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			10.719,00		10.719,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.719,00		10.719,00
		Total da Unidade Orçamentária			**10.719,00**	**695.917,25**	**706.636,25**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			1.735,00	1.116.405,97	1.118.140,97
4 122		Administração Geral				135.905,17	135.905,17
4 122 1		Estruturante de Decisão				135.905,17	135.905,17
4 122 1 2.129		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo				135.905,17	135.905,17
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.107,40	72.107,40
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.327,69	14.327,69
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				36.964,73	36.964,73
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.445,35	12.445,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126		Tecnologia da Informação			1.735,00		1.735,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			1.735,00		1.735,00
4 126 1 1.78		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			1.735,00		1.735,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.735,00		1.735,00
4 392		Difusão Cultural				980.500,80	980.500,80
4 392 4		Gerencial de Administração				980.500,80	980.500,80
4 392 4 2.137		Realização de Feiras e Eventos				980.500,80	980.500,80
	3.3.90.30	Material de Consumo				69.414,16	69.414,16
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				891.980,41	891.980,41
	4.4.90.51	Obras e Instalações				14.306,23	14.306,23
		Total da Unidade Orçamentária			**1.735,00**	**1.116.405,97**	**1.118.140,97**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				80.120,59	80.120,59
4 122		Administração Geral				80.120,59	80.120,59
4 122 9		Educação com Qualidade				80.120,59	80.120,59
4 122 9 2.143		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esporte e Lazer				80.120,59	80.120,59
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				67.869,08	67.869,08
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.251,51	12.251,51
	3.3.90.30	Material de Consumo					
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27		Desporto e Lazer			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812		Desporto Comunitário			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812 9		Educação com Qualidade			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812 9 1.83		Aquisição de Material Esportivo			17.698,60		17.698,60
	3.3.90.30	Material de Consumo			17.698,60		17.698,60
27 812 9 2.144		Reforma e Manutenção das Quadras, Ginasios e Estadio Municipais				305.550,96	305.550,96
	4.4.90.51	Obras e Instalações				185.700,86	185.700,86
	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				119.850,10	119.850,10
		Total da Unidade Orçamentária			**17.698,60**	**385.671,55**	**403.370,15**
		Total da Unidade Gestora			**5.159.808,03**	**28.733.846,08**	**33.893.654,11**

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				22.290.129,39	22.290.129,39
10 122		Administração Geral				8.030.766,58	8.030.766,58
10 122 1		Estruturante de Decisão				8.030.766,58	8.030.766,58
10 122 1 2.73		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Saúde				5.367.148,46	5.367.148,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.881.838,39	2.881.838,39
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				712.135,86	712.135,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				53.481,32	53.481,32
	3.3.90.14	Diárias – Civil				30.330,00	30.330,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				214.889,14	214.889,14
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				374.970,00	374.970,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				153.447,80	153.447,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				413.013,85	413.013,85
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				533.042,10	533.042,10
10 122 1 2.75		Manutenção da Frota da SESAU				189.634,65	189.634,65
	3.3.90.30	Material de Consumo				168.248,69	168.248,69
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.385,96	21.385,96
10 122 1 2.76		Manutenção do Programa Agentes de Saúde				1.455.642,19	1.455.642,19
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.269.594,12	1.269.594,12
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				133.856,07	133.856,07
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.480,00	39.480,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.712,00	12.712,00
10 122 1 2.77		Manutenção do Laboratório				82.174,93	82.174,93
	3.3.90.30	Material de Consumo				48.800,88	48.800,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.374,05	33.374,05
10 122 1 2.78		Manutenção de Base do SAMU				361.247,38	361.247,38
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				312.735,33	312.735,33
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				48.304,05	48.304,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208,00	208,00
10 122 1 2.82		Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				4.260,87	4.260,87
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.260,87	4.260,87
10 122 1 2.151		Manutenção do Programa de Agentes de Endemias				570.658,10	570.658,10
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				433.838,67	433.838,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				88.291,59	88.291,59
	3.3.90.30	Material de Consumo				47.603,34	47.603,34
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				924,50	924,50
10 301		Atenção Básica				3.835.871,07	3.835.871,07
10 301 8		Saúde para Todos				136.281,44	136.281,44
10 301 8 2.202		Desenvolvimento do PMAQ				136.281,44	136.281,44
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				136.281,44	136.281,44
10 301 10		Infraestrutura e Serviços				3.699.589,63	3.699.589,63
10 301 10 2.84		Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				352.720,62	352.720,62
	3.3.90.30	Material de Consumo				213.827,92	213.827,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.580,17	17.580,17
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.402,53	102.402,53
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.910,00	18.910,00
10 301 10 2.85		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica				1.000.509,19	1.000.509,19
	3.3.90.30	Material de Consumo				350.710,19	350.710,19
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.634,50	181.634,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				468.164,50	468.164,50
10 301 10 2.86	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Familia				1.123.187,04	1.123.187,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				958.708,37	958.708,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais				164.478,67	164.478,67
10 301 10 2.87	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal				826.852,90	826.852,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				768.459,52	768.459,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais				58.393,38	58.393,38
10 301 10 2.89	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF				396.319,88	396.319,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				352.002,68	352.002,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.483,80	26.483,80
3.3.90.30	Material de Consumo				17.833,40	17.833,40
10 301 10 2.90	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				10.125.829,52	10.125.829,52
10 302 10	Infraestrutura e Serviços				10.125.829,52	10.125.829,52
10 302 10 2.91	Manutenção do Programa de Gestão Plena				10.005.514,42	10.005.514,42
3.3.90.30	Material de Consumo				616.733,07	616.733,07
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.168.847,27	2.168.847,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.219.934,08	7.219.934,08
10 302 10 2.93	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II				107.247,00	107.247,00
3.3.90.30	Material de Consumo				107.114,95	107.114,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132,05	132,05
10 302 10 2.95	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				13.068,10	13.068,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.068,10	6.068,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				297.662,22	297.662,22
10 303 10	Infraestrutura e Serviços				297.662,22	297.662,22
10 303 10 2.97	Programa de Aquisição de Medicamentos				297.662,22	297.662,22
3.3.90.30	Material de Consumo				297.662,22	297.662,22
	Total da Unidade Orçamentária				**22.290.129,39**	**22.290.129,39**
	Total da Unidade Gestora				**22.290.129,39**	**22.290.129,39**

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				6.000,00	6.000,00
4 244	Assistência Comunitária				6.000,00	6.000,00
4 244 19	Desenvolvimento Social				6.000,00	6.000,00
4 244 19 2.208	Subvenção Social para Assossiação Filantropica Lilia do Padre				6.000,00	6.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				6.000,00	6.000,00
8	Assistência Social			3.358,00	2.033.897,88	2.037.255,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122		Administração Geral				1.307.357,47	1.307.357,47
8 122 1		Estruturante de Decisão				1.294.345,09	1.294.345,09
8 122 1 2.98		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social				1.149.977,22	1.149.977,22
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.685,00	4.685,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				674.659,75	674.659,75
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				136.574,64	136.574,64
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.740,00	1.740,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				105.007,35	105.007,35
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				49.600,00	49.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.171,74	54.171,74
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.415,20	109.415,20
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.043,54	1.043,54
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.080,00	13.080,00
8 122 1 2.99		Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Prog Bolsa Família				121.057,90	121.057,90
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				38.860,52	38.860,52
	3.3.90.30	Material de Consumo				55.152,12	55.152,12
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.050,00	10.050,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,26	4.800,26
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.195,00	12.195,00
8 122 1 2.100		Manutenção da Frota				23.309,97	23.309,97
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.546,92	20.546,92
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.763,05	2.763,05
8 122 6		Desenvolvimento Rural				13.012,38	13.012,38
8 122 6 2.101		Manutenção do IGD/SUAS				13.012,38	13.012,38
	3.3.90.30	Material de Consumo				13.012,38	13.012,38
8 126		Tecnologia da Informação			3.358,00		3.358,00
8 126 1		Estruturante de Decisão			3.358,00		3.358,00
8 126 1 1.63		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			3.358,00		3.358,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.358,00		3.358,00
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				140.764,95	140.764,95
8 243 12		Esporte e Lazer				8.353,23	8.353,23
8 243 12 2.104		Apoio aos Conselhos				8.353,23	8.353,23
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				8.292,45	8.292,45
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60,78	60,78
8 243 19		Desenvolvimento Social				132.411,72	132.411,72
8 243 19 2.191		Manutenção do Centro de Referência Social				104.626,57	104.626,57
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				104.626,57	104.626,57
8 243 19 2.345		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				27.785,15	27.785,15
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.740,00	18.740,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.040,32	4.040,32
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.689,73	4.689,73
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				315,10	315,10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244		Assistência Comunitária				573.025,59	573.025,59
8 244 6		Desenvolvimento Rural				573.025,59	573.025,59
8 244 6 2.105		Proteção Social Básica				415.314,30	415.314,30
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				125.933,10	125.933,10
	3.3.90.30	Material de Consumo				274.851,18	274.851,18
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.856,00	7.856,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.314,02	2.314,02
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.360,00	4.360,00
8 244 6 2.106		Proteção Social Especial				106.561,02	106.561,02
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				81.015,25	81.015,25
	3.3.90.30	Material de Consumo				22.564,97	22.564,97
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.980,80	2.980,80
8 244 6 2.108		Subvenções Sociais a Entidades Assitenciais e/ou Filantropicas				9.475,00	9.475,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				9.475,00	9.475,00
8 244 6 2.110		Manutenção do Programa Familia Luz				41.675,27	41.675,27
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.675,27	41.675,27
8 333		Empregabilidade				12.749,87	12.749,87
8 333 19		Desenvolvimento Social				12.749,87	12.749,87
8 333 19 2.115		Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				12.749,87	12.749,87
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				12.616,67	12.616,67
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133,20	133,20
		Total da Unidade Orçamentária			**3.358,00**	**2.039.897,88**	**2.043.255,88**
		Total da Unidade Gestora			**3.358,00**	**2.039.897,88**	**2.043.255,88**
		TOTAL GERAL			**5.163.166,03**	**55.396.481,76**	**60.559.647,79**

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 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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31	Ação Legislativa				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31 15	Câmara de Vereadores				2.332.608,41	2.332.608,41
4	Administração			75.197,66	8.421.934,87	8.497.132,53
4 122	Administração Geral			9.256,09	7.435.092,07	7.444.348,16
4 122 1	Estruturante de Decisão			9.256,09	7.087.164,71	7.096.420,80
4 122 2	Estratégico do Planejamento				267.806,77	267.806,77
4 122 9	Educação com Qualidade				80.120,59	80.120,59
4 126	Tecnologia da Informação			65.941,57		65.941,57
4 126 1	Estruturante de Decisão			65.941,57		65.941,57
4 244	Assistência Comunitária				6.000,00	6.000,00
4 244 19	Desenvolvimento Social				6.000,00	6.000,00
4 392	Difusão Cultural				980.500,80	980.500,80
4 392 4	Gerencial de Administração				980.500,80	980.500,80
4 451	Infra-Estrutura Urbana				342,00	342,00
4 451 2	Estratégico do Planejamento				342,00	342,00
8	Assistência Social			3.358,00	2.033.897,88	2.037.255,88
8 122	Administração Geral				1.307.357,47	1.307.357,47
8 122 1	Estruturante de Decisão				1.294.345,09	1.294.345,09
8 122 6	Desenvolvimento Rural				13.012,38	13.012,38
8 126	Tecnologia da Informação			3.358,00		3.358,00
8 126 1	Estruturante de Decisão			3.358,00		3.358,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				140.764,95	140.764,95
8 243 12	Esporte e Lazer				8.353,23	8.353,23
8 243 19	Desenvolvimento Social				132.411,72	132.411,72
8 244	Assistência Comunitária				573.025,59	573.025,59
8 244 6	Desenvolvimento Rural				573.025,59	573.025,59
8 333	Empregabilidade				12.749,87	12.749,87
8 333 19	Desenvolvimento Social				12.749,87	12.749,87
10	Saúde				22.290.129,39	22.290.129,39
10 122	Administração Geral				8.030.766,58	8.030.766,58
10 122 1	Estruturante de Decisão				8.030.766,58	8.030.766,58
10 301	Atenção Básica				3.835.871,07	3.835.871,07
10 301 8	Saúde para Todos				136.281,44	136.281,44
10 301 10	Infraestrutura e Serviços				3.699.589,63	3.699.589,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				10.125.829,52	10.125.829,52
10 302 10	Infraestrutura e Serviços				10.125.829,52	10.125.829,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				297.662,22	297.662,22
10 303 10	Infraestrutura e Serviços				297.662,22	297.662,22
12	Educação			855.145,66	14.585.170,84	15.440.316,50
12 122	Administração Geral			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 122 9	Educação com Qualidade			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 361	Ensino Fundamental			76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
12 361 9	Educação com Qualidade			76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
12 365	Educação Infantil			16.749,50	2.341.466,85	2.358.216,35
12 365 9	Educação com Qualidade			16.749,50	2.341.466,85	2.358.216,35
15	Urbanismo			1.399.907,83	2.878.053,53	4.277.961,36

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 122	Administração Geral			330.364,28	713.167,60	1.043.531,88
15 122 1	Estruturante de Decisão				627.639,51	627.639,51
15 122 10	Infraestrutura e Serviços			330.364,28	85.528,09	415.892,37
15 126	Tecnologia da Informação			5.790,00		5.790,00
15 126 10	Infraestrutura e Serviços			5.790,00		5.790,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
15 451 10	Infraestrutura e Serviços			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
20	Agricultura			114.925,20	1.176.635,32	1.291.560,52
20 122	Administração Geral			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 122 1	Estruturante de Decisão			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 606	Extensão Rural				130.000,00	130.000,00
20 606 13	Capacitação Recursos Humanos				130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451	Infra-Estrutura Urbana				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451 6	Desenvolvimento Rural				1.070.015,99	1.070.015,99
25	Energia				202.684,57	202.684,57
25 752	Energia Elétrica				202.684,57	202.684,57
25 752 10	Infraestrutura e Serviços				202.684,57	202.684,57
26	Transporte				99.800,00	99.800,00
26 782	Transporte Rodoviário				99.800,00	99.800,00
26 782 10	Infraestrutura e Serviços				99.800,00	99.800,00
27	Desporto e Lazer			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812	Desporto Comunitário			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812 9	Educação com Qualidade			17.698,60	305.550,96	323.249,56
28	Encargos Especiais			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1	Estruturante de Decisão			2.696.933,08		2.696.933,08
	Total			**5.163.166,03**	**55.396.481,76**	**60.559.647,79**
	TOTAL GERAL			**5.163.166,03**	**55.396.481,76**	**60.559.647,79**

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 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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.332.608,41		2.332.608,41
1 31	Ação Legislativa	2.332.608,41		2.332.608,41
1 31 15	Câmara de Vereadores	2.332.608,41		2.332.608,41
4	Administração	8.497.132,53		8.497.132,53
4 122	Administração Geral	7.444.348,16		7.444.348,16
4 122 1	Estruturante de Decisão	7.096.420,80		7.096.420,80
4 122 2	Estratégico do Planejamento	267.806,77		267.806,77
4 122 9	Educação com Qualidade	80.120,59		80.120,59
4 126	Tecnologia da Informação	65.941,57		65.941,57
4 126 1	Estruturante de Decisão	65.941,57		65.941,57
4 244	Assistência Comunitária	6.000,00		6.000,00
4 244 19	Desenvolvimento Social	6.000,00		6.000,00
4 392	Difusão Cultural	980.500,80		980.500,80
4 392 4	Gerencial de Administração	980.500,80		980.500,80
4 451	Infra-Estrutura Urbana	342,00		342,00
4 451 2	Estratégico do Planejamento	342,00		342,00
8	Assistência Social	1.353.787,64	683.468,24	2.037.255,88
8 122	Administração Geral	1.186.299,57	121.057,90	1.307.357,47
8 122 1	Estruturante de Decisão	1.173.287,19	121.057,90	1.294.345,09
8 122 6	Desenvolvimento Rural	13.012,38		13.012,38
8 126	Tecnologia da Informação	3.358,00		3.358,00
8 126 1	Estruturante de Decisão	3.358,00		3.358,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.979,80	27.785,15	140.764,95
8 243 12	Esporte e Lazer	8.353,23		8.353,23
8 243 19	Desenvolvimento Social	104.626,57	27.785,15	132.411,72
8 244	Assistência Comunitária	51.150,27	521.875,32	573.025,59
8 244 6	Desenvolvimento Rural	51.150,27	521.875,32	573.025,59
8 333	Empregabilidade		12.749,87	12.749,87
8 333 19	Desenvolvimento Social		12.749,87	12.749,87
10	Saúde	8.816.126,86	13.474.002,53	22.290.129,39
10 122	Administração Geral	7.446.614,24	584.152,34	8.030.766,58
10 122 1	Estruturante de Decisão	7.446.614,24	584.152,34	8.030.766,58
10 301	Atenção Básica	1.356.444,52	2.479.426,55	3.835.871,07
10 301 8	Saúde para Todos	136.281,44		136.281,44
10 301 10	Infraestrutura e Serviços	1.220.163,08	2.479.426,55	3.699.589,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.068,10	10.112.761,42	10.125.829,52
10 302 10	Infraestrutura e Serviços	13.068,10	10.112.761,42	10.125.829,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		297.662,22	297.662,22
10 303 10	Infraestrutura e Serviços		297.662,22	297.662,22
12	Educação	1.767.659,00	13.672.657,50	15.440.316,50
12 122	Administração Geral	1.691.166,00	729.426,05	2.420.592,05
12 122 9	Educação com Qualidade	1.691.166,00	729.426,05	2.420.592,05
12 361	Ensino Fundamental	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
12 361 9	Educação com Qualidade	76.493,00	10.585.015,10	10.661.508,10
12 365	Educação Infantil		2.358.216,35	2.358.216,35
12 365 9	Educação com Qualidade		2.358.216,35	2.358.216,35
15	Urbanismo	3.006.737,31	1.271.224,05	4.277.961,36

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122	Administração Geral	815.059,86	228.472,02	1.043.531,88
15 122 1	Estruturante de Decisão	627.639,51		627.639,51
15 122 10	Infraestrutura e Serviços	187.420,35	228.472,02	415.892,37
15 126	Tecnologia da Informação	5.790,00		5.790,00
15 126 10	Infraestrutura e Serviços	5.790,00		5.790,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.185.887,45	1.042.752,03	3.228.639,48
15 451 10	Infraestrutura e Serviços	2.185.887,45	1.042.752,03	3.228.639,48
20	Agricultura	1.176.635,32	114.925,20	1.291.560,52
20 122	Administração Geral	1.046.635,32	114.925,20	1.161.560,52
20 122 1	Estruturante de Decisão	1.046.635,32	114.925,20	1.161.560,52
20 606	Extensão Rural	130.000,00		130.000,00
20 606 13	Capacitação Recursos Humanos	130.000,00		130.000,00
23	Comércio e Serviços	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
23 451	Infra-Estrutura Urbana	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
23 451 6	Desenvolvimento Rural	150.313,17	919.702,82	1.070.015,99
25	Energia	202.684,57		202.684,57
25 752	Energia Elétrica	202.684,57		202.684,57
25 752 10	Infraestrutura e Serviços	202.684,57		202.684,57
26	Transporte	99.800,00		99.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	99.800,00		99.800,00
26 782 10	Infraestrutura e Serviços	99.800,00		99.800,00
27	Desporto e Lazer	23.948,60	299.300,96	323.249,56
27 812	Desporto Comunitário	23.948,60	299.300,96	323.249,56
27 812 9	Educação com Qualidade	23.948,60	299.300,96	323.249,56
28	Encargos Especiais	2.696.933,08		2.696.933,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1	Estruturante de Decisão	2.696.933,08		2.696.933,08
	Total	**30.124.366,49**	**30.435.281,30**	**60.559.647,79**
	TOTAL GERAL	**30.124.366,49**	**30.435.281,30**	**60.559.647,79**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.332.608,41				
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.332.608,41				
2000 - Secretaria de Governo				2.133.915,78	
2001 - Gabinete do Prefeito				2.133.915,78	
2002 - Defesa Civil					
3000 - Secretaria de Administração				3.091.035,80	
3001 - Secretaria de Administração				3.091.035,80	
4000 - Secretaria do Meio Ambiente				770.462,67	
4001 - Secretaria do Meio Ambiente				770.462,67	
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					
8000 - Secretaria da Saúde					
8001 - Secretaria da Saúde					
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social				6.000,00	
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				6.000,00	
10000 - Secretaria de Finanças				281.544,01	
10001 - Secretaria de Finanças				281.544,01	
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico				309.276,46	
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				309.276,46	
12000 - Secretaria de Tributação				706.636,25	
12001 - Secretaria de Tributação				706.636,25	
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo				1.118.140,97	
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo				1.118.140,97	
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer				80.120,59	
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer				80.120,59	
99000 - Reserva de Contigencia					
99999 - Reserva de Contigencia					
Total	**2.332.608,41**			**8.497.132,53**	

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					
1001 - Câmara 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					
8000 - Secretaria da Saúde					22.290.129,39
8001 - Secretaria da Saúde					22.290.129,39
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social			2.037.255,88		
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social			2.037.255,88		
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					
Total			**2.037.255,88**		**22.290.129,39**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					
1001 - Câmara 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		15.440.316,50			
6001 - Secretaria Mun. de Educação		2.513.834,55			
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		12.926.481,95			
7000 - Secretaria de Infraestrutura					4.277.961,36
7001 - Secretaria de Infraestrutura					4.277.961,36
8000 - Secretaria da Saúde					
8001 - Secretaria da Saúde					
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
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					
Total		**15.440.316,50**			**4.277.961,36**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					
1001 - Câmara 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					1.291.560,52
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					1.291.560,52
6000 - Secretaria da Educação					
6001 - Secretaria Mun. de Educação					
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					
7000 - Secretaria de Infraestrutura					
7001 - Secretaria de Infraestrutura					
8000 - Secretaria da Saúde					
8001 - Secretaria da Saúde					
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
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					
Total					**1.291.560,52**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					
1001 - Câmara 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			1.070.015,99		
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			1.070.015,99		
6000 - Secretaria da Educação					
6001 - Secretaria Mun. de Educação					
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					
7000 - Secretaria de Infraestrutura					202.684,57
7001 - Secretaria de Infraestrutura					202.684,57
8000 - Secretaria da Saúde					
8001 - Secretaria da Saúde					
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
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					
Total			**1.070.015,99**		**202.684,57**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.332.608,41
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.332.608,41
2000 - Secretaria de Governo					2.133.915,78
2001 - Gabinete do Prefeito					2.133.915,78
2002 - Defesa Civil					
3000 - Secretaria de Administração					3.091.035,80
3001 - Secretaria de Administração					3.091.035,80
4000 - Secretaria do Meio Ambiente					770.462,67
4001 - Secretaria do Meio Ambiente					770.462,67
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					2.361.576,51
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					2.361.576,51
6000 - Secretaria da Educação					15.440.316,50
6001 - Secretaria Mun. de Educação					2.513.834,55
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					12.926.481,95
7000 - Secretaria de Infraestrutura	99.800,00				4.580.445,93
7001 - Secretaria de Infraestrutura	99.800,00				4.580.445,93
8000 - Secretaria da Saúde					22.290.129,39
8001 - Secretaria da Saúde					22.290.129,39
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.043.255,88
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.043.255,88
10000 - Secretaria de Finanças			2.696.933,08		2.978.477,09
10001 - Secretaria de Finanças			2.696.933,08		2.978.477,09
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico					309.276,46
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					309.276,46
12000 - Secretaria de Tributação					706.636,25
12001 - Secretaria de Tributação					706.636,25
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo					1.118.140,97
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo					1.118.140,97
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer		323.249,56			403.370,15
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer		323.249,56			403.370,15
99000 - Reserva de Contigencia					
99999 - Reserva de Contigencia					
Total	**99.800,00**	**323.249,56**	**2.696.933,08**		**60.559.647,79**

Resumo

Total das Funções	**60.559.647,79**
TOTAL GERAL	**60.559.647,79**

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	64.097.668,00	54.291.903,22		9.805.764,78
1.1	Receita Tributária	6.421.900,00	6.510.891,47	88.991,47	
1.1.1	Impostos	5.612.700,00	5.633.430,03	20.730,03	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.827.500,00	2.556.537,22		270.962,78
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.734.400,00	1.418.370,97		316.029,03
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	589.900,00	878.551,50	288.651,50	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	589.900,00	878.551,50	288.651,50	
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	503.200,00	259.614,75		243.585,25
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81	
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.785.200,00	3.076.892,81	291.692,81	
1.1.2	Taxas	809.200,00	877.461,44	68.261,44	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	588.000,00	286.712,69		301.287,31
1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.900,00			17.900,00
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	11.200,00			11.200,00
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	441.400,00	274.322,90		167.077,10
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	89.500,00	12.389,79		77.110,21
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.200,00			11.200,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00			16.800,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	221.200,00	590.748,75	369.548,75	
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	33.500,00	30.554,44		2.945,56
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	52.300,00	177.165,10	124.865,10	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	135.400,00	383.029,21	247.629,21	
1.1.2.2.99.01	Taxas de Desmembramento e Remembramento	12.500,00	9.958,59		2.541,41
1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	12.500,00	22.541,11	10.041,11	
1.1.2.2.99.03	Taxa de Feiras e Matadouro	20.900,00	30.939,18	10.039,18	
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89.500,00	319.590,33	230.090,33	
1.2	Receitas de Contribuições	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51	
1.3	Receita Patrimonial	120.900,00	404.551,02	283.651,02	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	120.900,00	404.551,02	283.651,02	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	120.900,00	404.551,02	283.651,02	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	120.900,00	288.763,27	167.863,27	
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	5.600,00	1.096,09		4.503,91
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	55.900,00	149.385,67	93.485,67	
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	22.400,00			22.400,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.000,00	9.745,59	745,59	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.000,00	128.535,92	100.535,92	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		115.787,75	115.787,75	

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		115.787,75	115.787,75	
1.6	Receita de Serviços	681.200,00			681.200,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	111.800,00			111.800,00
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	111.800,00			111.800,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	569.400,00			569.400,00
1.7	Transferências Correntes	54.245.068,00	46.340.989,22		7.904.078,78
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	50.909.666,00	44.939.238,58		5.970.427,42
1.7.2.1	Transferências da União	35.518.995,60	31.718.862,42		3.800.133,18
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.726.277,60	15.669.782,47	943.504,87	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.726.717,60	14.077.232,67		649.484,93
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.787.672,00	17.596.540,42		2.191.131,58
1.7.2.1.01.02	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.060.954,40	-3.519.307,75		-1.541.646,65
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		782.269,32	782.269,32	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		807.093,93	807.093,93	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-440,00	3.186,55	3.626,55	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.983,10	3.983,10	
1.7.2.1.01.05	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-440,00	-796,55	-356,55	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	559.000,00	349.313,94		209.686,06
1.7.2.1.22.50	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	279.500,00	126.402,79		153.097,21
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	279.500,00	222.911,15		56.588,85
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.629.378,00	13.971.670,46		2.657.707,54
1.7.2.1.33.11	Atenção Básica	3.438.970,00	2.988.536,73		450.433,27
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	767.046,00	1.155.616,04	388.570,04	
1.7.2.1.33.11.31	Saúde da Família	1.205.400,00	361.176,51		844.223,49
1.7.2.1.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	821.828,00	780.324,07		41.503,93
1.7.2.1.33.11.33	Saúde Bucal	372.596,00	240.840,02		131.755,98
1.7.2.1.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	272.100,00	450.580,09	178.480,09	
1.7.2.1.33.12	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.806.934,00	10.545.585,52		2.261.348,48
1.7.2.1.33.12.10	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - MAC	10.738.742,00	10.122.123,60		616.618,40
1.7.2.1.33.12.13	CEO - Centro Espec. Odontológica	263.032,00			263.032,00
1.7.2.1.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	197.274,00	233.405,83	36.131,83	
1.7.2.1.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	1.607.886,00	190.056,09		1.417.829,91
1.7.2.1.33.13	Vigilância em Saúde	164.346,00	226.750,99	62.404,99	
1.7.2.1.33.13.20	Vigilância Sanitária	164.346,00	226.750,99	62.404,99	
1.7.2.1.33.14	Assistência Farmacêutica	219.128,00	210.797,22		8.330,78
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.158.000,00	985.825,25		1.172.174,75
1.7.2.1.34.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	279.500,00			279.500,00
1.7.2.1.34.02	Transf. União-Prog-Errad.Trab.Infantil-PETI	335.400,00			335.400,00
1.7.2.1.34.03	Programa a Pessoa Idosa-API	145.400,00			145.400,00
1.7.2.1.34.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	145.400,00			145.400,00
1.7.2.1.34.05	Proteção Especial - Piso Fixo Média Complexidade	234.800,00	185.541,20		49.258,80
1.7.2.1.34.06	Transferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	190.100,00			190.100,00

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.34.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	111.800,00	141.776,97	29.976,97	
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	346.600,00	543.800,00	197.200,00	
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	369.000,00	114.707,08		254.292,92
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	597.900,00	673.123,10	75.223,10	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	223.600,00	259.433,90	35.833,90	
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.700,00			44.700,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	167.700,00	260.389,20	92.689,20	
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.200,00			39.200,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	122.700,00	153.300,00	30.600,00	
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.440,00	7.163,52		6.276,48
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.800,00	8.954,28		7.845,72
1.7.2.1.36	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.360,00	-1.790,76		-1.569,24
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	835.000,00	61.983,68		773.016,32
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	835.000,00	61.983,68		773.016,32
1.7.2.2	Transferências dos Estados	7.073.570,40	6.806.088,57		267.481,83
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	6.179.070,40	6.806.088,57	627.018,17	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.105.867,20	5.125.507,99	1.019.640,79	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.132.334,00	6.406.884,74	1.274.550,74	
1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-1.026.466,80	-1.281.376,75	-254.909,95	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.068.723,20	1.674.582,11		394.141,09
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.585.904,00	2.093.227,36		492.676,64
1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-517.180,80	-418.645,25		-98.535,55
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.480,00	5.998,47	1.518,47	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.600,00	7.497,99	1.897,99	
1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.120,00	-1.499,52	-379,52	
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	894.500,00			894.500,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.317.100,00	6.414.287,59		1.902.812,41
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.317.100,00	6.414.287,59		1.902.812,41
1.7.6	Transferências de Convênios	3.335.402,00	1.401.750,64		1.933.651,36
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.532.700,00	1.401.750,64		1.130.949,36
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.694.000,00			1.694.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	447.300,00			447.300,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	391.400,00	1.401.750,64	1.010.350,64	
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	802.702,00			802.702,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	167.700,00			167.700,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	635.002,00			635.002,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.398.600,00			2.398.600,00
1.9.1	Multas e Juros de Mora	16.800,00			16.800,00
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	16.800,00			16.800,00

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.800,00			16.800,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	56.000,00			56.000,00
1.9.2.0.01	Indenizações e Restituições	28.000,00			28.000,00
1.9.2.2	Restituições	28.000,00			28.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	28.000,00			28.000,00
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	2.309.000,00			2.309.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.309.000,00			2.309.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.012.700,00			2.012.700,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	28.000,00			28.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	223.600,00			223.600,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	44.700,00			44.700,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	44.700,00			44.700,00
1.9.9	Receitas Diversas	16.800,00			16.800,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	16.800,00			16.800,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas Financeiras	16.800,00			16.800,00
2	Receitas de Capital	12.707.180,00	332.787,53		12.374.392,47
2.2	Alienação de Bens	167.700,00			167.700,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	55.900,00			55.900,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	55.900,00			55.900,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	111.800,00			111.800,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	111.800,00			111.800,00
2.4	Transferências de Capital	12.483.580,00	247.146,03		12.236.433,97
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	2.287.000,00	247.146,03		2.039.853,97
2.4.2.1	Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04		1.586.357,96
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.798.500,00	212.142,04		1.586.357,96
2.4.2.2	Transferências dos Estados	488.500,00	35.003,99		453.496,01
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	209.000,00	35.003,99		173.996,01
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	279.500,00			279.500,00
2.4.7	Transferências de Convênios	10.196.580,00			10.196.580,00
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	9.749.280,00			9.749.280,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.789.040,00			1.789.040,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.665.600,00			1.665.600,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.036.960,00			2.036.960,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	4.257.680,00			4.257.680,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	447.300,00			447.300,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	447.300,00			447.300,00
2.5	Outras Receitas de Capital	55.900,00	85.641,50	29.741,50	
2.5.9	Outras Receitas	55.900,00	85.641,50	29.741,50	
	Total	**76.804.848,00**	**54.624.690,75**		**22.180.157,25**
	TOTAL GERAL	**76.804.848,00**	**54.624.690,75**		**22.180.157,25**

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 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2.455.023,56		2.455.023,56	2.332.608,41	122.415,15
1001.1	Legislativa	2.455.023,56		2.455.023,56	2.332.608,41	122.415,15
1001.1.31	Ação Legislativa	2.455.023,56		2.455.023,56	2.332.608,41	122.415,15
1001.1.31.15	Câmara de Vereadores	2.455.023,56		2.455.023,56	2.332.608,41	122.415,15
1001.1.31.15.2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.455.023,56		2.455.023,56	2.332.608,41	122.415,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.855.923,56		1.855.923,56	1.855.151,18	772,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.548.523,56		1.548.523,56	1.547.903,49	620,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	307.400,00		307.400,00	307.247,69	152,31
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	289.088,42		289.088,42	213.982,43	75.105,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	27.400,00		27.400,00	26.850,00	550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	109.400,00		109.400,00	56.889,19	52.510,81
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.005,00		37.005,00	34.065,00	2.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.283,42		115.283,42	96.178,24	19.105,18
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	302.811,58		302.811,58	256.274,80	46.536,78
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.274,80		41.274,80	41.274,80	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	246.536,78		246.536,78	215.000,00	31.536,78
	Total da Unidade Gestora	**2.455.023,56**		**2.455.023,56**	**2.332.608,41**	**122.415,15**
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros						
2001	Gabinete do Prefeito	2.682.028,93		2.682.028,93	2.133.915,78	548.113,15
2001.4	Administração	2.682.028,93		2.682.028,93	2.133.915,78	548.113,15
2001.4.122	Administração Geral	2.620.228,93		2.620.228,93	2.122.062,21	498.166,72
2001.4.122.1	Estruturante de Decisão	2.351.628,93		2.351.628,93	1.854.255,44	497.373,49
2001.4.122.1.1.4	Aquisição de Móveis e Utensílios	16.100,00		16.100,00		16.100,00
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	11.100,00		11.100,00		11.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00		11.100,00		11.100,00
2001.4.122.1.1.5	Aquisição de Livros	5.200,00		5.200,00		5.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200,00		200,00		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
2001.4.122.1.1.88	Aquisição de Veículo	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
2001.4.122.1.2.3	Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito	1.754.341,30		1.754.341,30	1.635.097,76	119.243,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.503.985,05		1.503.985,05	1.498.985,05	5.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.498.985,05		1.498.985,05	1.498.985,05	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00	4.000,00	11.000,00
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00		15.000,00	4.000,00	11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	196.326,25		196.326,25	93.257,71	103.068,54
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	5.500,00	14.500,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	69.064,00		69.064,00	8.618,22	60.445,78
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.400,00		3.400,00		3.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	1.582,68	8.417,32
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	82.300,00		82.300,00	77.556,81	4.743,19
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.562,25		6.562,25		6.562,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.030,00		39.030,00	38.855,00	175,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.030,00		39.030,00	38.855,00	175,00
2001.4.122.1.2.4	Prover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens	26.200,00		26.200,00	1.740,00	24.460,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.200,00		26.200,00	1.740,00	24.460,00
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	5.600,00		5.600,00		5.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00		15.600,00	1.740,00	13.860,00
2001.4.122.1.2.5	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica	47.600,00		47.600,00		47.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.600,00		47.600,00		47.600,00
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	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00		11.600,00		11.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.4.122.1.2.6	Promover e Participar de Missões de caráter Nacional e Internacional	28.500,00		28.500,00		28.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.500,00		28.500,00		28.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		10.500,00		10.500,00
2001.4.122.1.2.7	Manter as Ações e Serviços Atinenetes a Área de Assessoria de Comunicação Social	206.587,63		206.587,63	193.162,63	13.425,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	206.587,63		206.587,63	193.162,63	13.425,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	3.075,00	1.925,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.500,00		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.087,63		190.087,63	190.087,63	0,00
2001.4.122.1.2.9	Contratar Assessoria Especializada	13.200,00		13.200,00		13.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.200,00		13.200,00		13.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	13.200,00		13.200,00		13.200,00
2001.4.122.1.2.10	Manutenção da Frota	233.000,00		233.000,00	24.255,05	208.744,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.000,00		233.000,00	24.255,05	208.744,95
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	24.194,27	155.805,73
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	43.000,00		43.000,00	60,78	42.939,22
2001.4.122.1.2.155	Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos	15.900,00		15.900,00		15.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.900,00		15.900,00		15.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.300,00		5.300,00		5.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.300,00		5.300,00		5.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00		5.300,00		5.300,00
2001.4.122.2	Estratégico do Planejamento	268.600,00		268.600,00	267.806,77	793,23
2001.4.122.2.2.3	Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito	268.600,00		268.600,00	267.806,77	793,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	268.600,00		268.600,00	267.806,77	793,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	268.600,00		268.600,00	267.806,77	793,23
2001.4.124	Controle Interno	20.400,00		20.400,00		20.400,00
2001.4.124.1	Estruturante de Decisão	20.400,00		20.400,00		20.400,00
2001.4.124.1.2.8	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno	20.400,00		20.400,00		20.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.400,00		20.400,00		20.400,00
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	5.400,00		5.400,00		5.400,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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		10.000,00
2001.4.126	Tecnologia da Informação	41.400,00		41.400,00	11.853,57	29.546,43
2001.4.126.1	Estruturante de Decisão	41.400,00		41.400,00	11.853,57	29.546,43
2001.4.126.1.1.6	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	21.200,00		21.200,00	11.364,57	9.835,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.700,00		15.700,00	6.511,57	9.188,43
3.3.90.30	Material de Consumo	15.700,00		15.700,00	6.511,57	9.188,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	4.853,00	647,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00	4.853,00	647,00
2001.4.126.1.1.7	Aquisição de Equipamentos Eletro- Eletrônicos	9.200,00		9.200,00		9.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.200,00		9.200,00		9.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.200,00		9.200,00		9.200,00
2001.4.126.1.1.8	Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo	11.000,00		11.000,00	489,00	10.511,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	489,00	10.511,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	489,00	10.511,00
2002	Defesa Civil	71.800,00		71.800,00		71.800,00
2002.4	Administração	22.700,00		22.700,00		22.700,00
2002.4.182	Defesa Civil	22.700,00		22.700,00		22.700,00
2002.4.182.18	Defesa Civil Municipal	22.700,00		22.700,00		22.700,00
2002.4.182.18.2.11	Manutenção da Defesa Civil do Muncipio	22.700,00		22.700,00		22.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.700,00		17.700,00		17.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.900,00		5.900,00		5.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.900,00		5.900,00		5.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900,00		5.900,00		5.900,00
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
2002.15	Urbanismo	49.100,00		49.100,00		49.100,00
2002.15.451	Infra-Estrutura Urbana	49.100,00		49.100,00		49.100,00
2002.15.451.1	Estruturante de Decisão	49.100,00		49.100,00		49.100,00
2002.15.451.1.2.158	Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Risco	26.900,00		26.900,00		26.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.400,00		21.400,00		21.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.400,00		5.400,00		5.400,00
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	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00		5.500,00
2002.15.451.1.2.159	Assistir a População Vitimada e Reabilitar Cenário de Desastres/Estiagem	22.200,00		22.200,00		22.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.200,00		22.200,00		22.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.100,00		5.100,00		5.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.100,00		5.100,00		5.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3001	Secretaria de Administração	3.535.944,01		3.535.944,01	3.091.035,80	444.908,21
3001.4	Administração	3.535.944,01		3.535.944,01	3.091.035,80	444.908,21
3001.4.122	Administração Geral	3.535.944,01		3.535.944,01	3.091.035,80	444.908,21
3001.4.122.1	Estruturante de Decisão	3.535.944,01		3.535.944,01	3.091.035,80	444.908,21
3001.4.122.1.1.9	Aquisição de Móveis e Utensílios	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,00		4.500,00		4.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3001.4.122.1.1.11	Aquisição de Equipamentos de Informática	11.000,00		11.000,00	9.256,09	1.743,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	3.871,09	1.628,91

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	5.500,00		5.500,00	3.871,09	1.628,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	5.385,00	115,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00	5.385,00	115,00
3001.4.122.1.2.12	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenv Pessoal	2.609.641,13		2.609.641,13	2.428.872,88	180.768,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.513.100,00		1.513.100,00	1.420.444,04	92.655,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	627.600,27	72.399,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	186.100,00		186.100,00	172.674,09	13.425,91
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	627.000,00		627.000,00	620.169,68	6.830,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.058.741,13		1.058.741,13	979.144,84	79.596,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	114.210,55		114.210,55	57.276,78	56.933,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	24.478,32	15.521,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	884.141,92		884.141,92	884.001,92	140,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.388,66		13.388,66	13.387,82	0,84
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.800,00		37.800,00	29.284,00	8.516,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.800,00		37.800,00	29.284,00	8.516,00
3001.4.122.1.2.13	Pagamentos das Despesas do PASEP	338.102,88		338.102,88	331.099,69	7.003,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.200,00		5.200,00		5.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.200,00		5.200,00		5.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	332.902,88		332.902,88	331.099,69	1.803,19
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	332.902,88		332.902,88	331.099,69	1.803,19
3001.4.122.1.2.14	Controle Patrimonial	14.000,00		14.000,00	2.250,00	11.750,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	2.250,00	9.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.250,00	7.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3001.4.122.1.2.15	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	190.600,00		190.600,00	123.950,00	66.650,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	190.600,00		190.600,00	123.950,00	66.650,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	190.600,00		190.600,00	123.950,00	66.650,00
3001.4.122.1.2.16	Locação de Imóveis para Funcionamento de Serviços Públicos	112.800,00		112.800,00	98.249,54	14.550,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.800,00		112.800,00	98.249,54	14.550,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.800,00		87.800,00	77.859,68	9.940,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	20.389,86	4.610,14
3001.4.122.1.2.17	Manutenção do Sistema de Protocolo	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00		4.500,00
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	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3001.4.122.1.2.18	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
3001.4.122.1.2.19	Manutenção e Conservação do Arquivo Geral	5.000,00		5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	800,00	4.200,00
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	800,00	4.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3001.4.122.1.2.20	Manutenção da Frota	102.800,00		102.800,00	15.177,60	87.622,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	102.800,00		102.800,00	15.177,60	87.622,40
3.3.90.30	Material de Consumo	82.800,00		82.800,00	9.994,74	72.805,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	5.182,86	14.817,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3001.4.122.1.2.21	Licenciamento de Softwares de Gestão	106.000,00		106.000,00	62.180,00	43.820,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00		106.000,00	62.180,00	43.820,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00		106.000,00	62.180,00	43.820,00
3001.4.122.1.2.22	Manutenção de Equipamentos de Informática	7.000,00		7.000,00	650,00	6.350,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	650,00	6.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	650,00	4.350,00
3001.4.122.1.2.23	Promover Treinamentose Desenvolvimento de Pessoal	20.000,00		20.000,00	18.550,00	1.450,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	18.550,00	1.450,00
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	20.000,00		20.000,00	18.550,00	1.450,00
3001.4.122.1.2.24	Programa de Contratação de Estagiários para a Administração Municipal	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4001	Secretaria do Meio Ambiente	2.320.317,60		2.320.317,60	770.462,67	1.549.854,93
4001.4	Administração	2.317.017,60		2.317.017,60	770.462,67	1.546.554,93
4001.4.122	Administração Geral	1.326.942,60		1.326.942,60	767.300,67	559.641,93
4001.4.122.1	Estruturante de Decisão	1.326.942,60		1.326.942,60	767.300,67	559.641,93
4001.4.122.1.1.12	Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					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
4001.4.122.1.2.27	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Meio Ambienete	1.256.940,60		1.256.940,60	761.696,88	495.243,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	822.497,79		822.497,79	536.726,92	285.770,87
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	716.197,79		716.197,79	449.436,74	266.761,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.300,00		106.300,00	87.290,18	19.009,82
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	432.442,82		432.442,82	224.969,96	207.472,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	60,00	9.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	76.442,82		76.442,82	19.575,75	56.867,07
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	7.305,32	17.694,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.000,00		316.000,00	195.210,09	120.789,91
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	2.818,80	2.181,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.999,99		1.999,99		1.999,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.999,99		1.999,99		1.999,99
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.1.2.29	Manutenção da Frota	65.000,00		65.000,00	5.603,79	59.396,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	5.603,79	59.396,21
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	4.614,05	30.385,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	989,74	29.010,26
4001.4.122.1.2.129	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo	2,00		2,00		2,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2,00		2,00		2,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1,00		1,00		1,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00		1,00
4001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	2.820,00	12.180,00
4001.4.126.1	Estruturante de Decisão	15.000,00		15.000,00	2.820,00	12.180,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.4.126.1.1.14	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	2.820,00	12.180,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	2.820,00	12.180,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	2.820,00	12.180,00
4001.4.451	Infra-Estrutura Urbana	975.075,00		975.075,00	342,00	974.733,00
4001.4.451.2	Estratégico do Planejamento	975.075,00		975.075,00	342,00	974.733,00
4001.4.451.2.2.25	Urbanização dos Canteiros da Cidade	400,00		400,00		400,00
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	400,00		400,00		400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	400,00		400,00		400,00
4001.4.451.2.2.26	Manutenção das Praças Públicas	6.600,00		6.600,00	342,00	6.258,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	342,00	4.658,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	342,00	4.658,00
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	1.600,00		1.600,00		1.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.600,00		1.600,00		1.600,00
4001.4.451.2.2.30	Urbanização e Revitalização do Açude Público 25 de Março - Parque do Açude	968.075,00		968.075,00		968.075,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	968.075,00		968.075,00		968.075,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	968.075,00		968.075,00		968.075,00
4001.18	Gestão Ambiental	3.300,00		3.300,00		3.300,00
4001.18.122	Administração Geral					
4001.18.122.7	Desenvolvimento Ambiental					
4001.18.122.7.2.163	Criar uma Nova Estrutura Padronizada para a Feira Livre					
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
4001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.300,00		3.300,00		3.300,00
4001.18.541.3	Estratégico de Tributação					
4001.18.541.3.2.31	Arborização de Logradouros e Áreas Públicas					
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
4001.18.541.3.2.34	Manutenção do Aterro Sanitário					
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
4001.18.541.7	Desenvolvimento Ambiental	3.300,00		3.300,00		3.300,00
4001.18.541.7.2.161	Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental					
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
4001.18.541.7.2.169	Reflorestamento das Margesn dos Rios, Bacias e Afluentes					
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
4001.18.541.7.2.170	Despoluição do Rio Apodi e do Açude 25 de Março	3.300,00		3.300,00		3.300,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	3.300,00		3.300,00		3.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.300,00		3.300,00		3.300,00
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	2.862.109,70		2.862.109,70	2.361.576,51	500.533,19
5001.20	Agricultura	1.689.009,70		1.689.009,70	1.291.560,52	397.449,18
5001.20.122	Administração Geral	1.465.909,70		1.465.909,70	1.161.560,52	304.349,18
5001.20.122.1	Estruturante de Decisão	1.465.909,70		1.465.909,70	1.161.560,52	304.349,18
5001.20.122.1.1.16	Aquisição de Implementos Agrícolas	125.400,00		125.400,00	114.925,20	10.474,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	125.400,00		125.400,00	114.925,20	10.474,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.400,00		125.400,00	114.925,20	10.474,80
5001.20.122.1.1.17	Instalação de Poços Artesianos	31.100,00		31.100,00		31.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.100,00		31.100,00		31.100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.100,00		31.100,00		31.100,00
5001.20.122.1.2.35	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural	1.028.209,70		1.028.209,70	869.500,13	158.709,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	590.687,26		590.687,26	588.620,49	2.066,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	496.287,26		496.287,26	496.287,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.400,00		94.400,00	92.333,23	2.066,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	354.522,44		354.522,44	242.253,64	112.268,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	96.800,00		96.800,00	34.540,26	62.259,74
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	6.400,00		6.400,00		6.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.037,00		14.037,00	6.400,00	7.637,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.420,10		221.420,10	196.448,04	24.972,06
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.865,34		4.865,34	4.865,34	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	83.000,00		83.000,00	38.626,00	44.374,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00	38.626,00	44.374,00
5001.20.122.1.2.36	Promoção e Realização de Eventos Agropecuários	17.800,00		17.800,00		17.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.800,00		17.800,00		17.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00		5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		10.400,00		10.400,00
5001.20.122.1.2.37	Manutenção da Frota	263.400,00		263.400,00	177.135,19	86.264,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.500,00		257.500,00	177.135,19	80.364,81
3.3.90.30	Material de Consumo	218.700,00		218.700,00	173.862,27	44.837,73
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.900,00		11.900,00		11.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.900,00		26.900,00	3.272,92	23.627,08
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.900,00		5.900,00		5.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.900,00		5.900,00		5.900,00
5001.20.544	Recursos Hídricos	25.900,00		25.900,00		25.900,00
5001.20.544.13	Capacitação Recursos Humanos	25.900,00		25.900,00		25.900,00
5001.20.544.13.1.18	Construção do Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais	10.900,00		10.900,00		10.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.900,00		10.900,00		10.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.900,00		10.900,00		10.900,00
5001.20.544.13.2.38	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
5001.20.605	Abastecimento	54.400,00		54.400,00		54.400,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.20.605.13	Capacitação Recursos Humanos	54.400,00		54.400,00		54.400,00
5001.20.605.13.2.40	Manutenção do Abatedouro Municipal	22.900,00		22.900,00		22.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.900,00		22.900,00		22.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00		11.900,00		11.900,00
5001.20.605.13.2.41	Manutenção de Açougue Público Municipal	31.500,00		31.500,00		31.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.500,00		31.500,00		31.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		10.500,00		10.500,00
5001.20.606	Extensão Rural	141.800,00		141.800,00	130.000,00	11.800,00
5001.20.606.13	Capacitação Recursos Humanos	141.800,00		141.800,00	130.000,00	11.800,00
5001.20.606.13.2.42	Corte de Terra para o Agricultor Famíliar	141.800,00		141.800,00	130.000,00	11.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	141.800,00		141.800,00	130.000,00	11.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.800,00		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		135.000,00	130.000,00	5.000,00
5001.20.609	Defesa Agropecuária	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.20.609.13	Capacitação Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.20.609.13.2.39	Realização de Campanhas de Vacinação de Rebanhos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
5001.23	Comércio e Serviços	1.173.100,00		1.173.100,00	1.070.015,99	103.084,01
5001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	1.173.100,00		1.173.100,00	1.070.015,99	103.084,01
5001.23.451.6	Desenvolvimento Rural	1.173.100,00		1.173.100,00	1.070.015,99	103.084,01
5001.23.451.6.2.203	Reforma do Açougue	372.100,00		372.100,00	345.275,82	26.824,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.100,00		26.100,00		26.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	26.100,00		26.100,00		26.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	346.000,00		346.000,00	345.275,82	724,18
4.4.90.51	Obras e Instalações	346.000,00		346.000,00	345.275,82	724,18
5001.23.451.6.2.204	Construção do Abatedouro	791.000,00		791.000,00	724.740,17	66.259,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	741.000,00		741.000,00	724.740,17	16.259,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	741.000,00		741.000,00	724.740,17	16.259,83
5001.23.451.6.2.205	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001	Secretaria Mun. de Educação	4.117.838,29		4.117.838,29	2.513.834,55	1.604.003,74
6001.12	Educação	4.117.838,29		4.117.838,29	2.513.834,55	1.604.003,74
6001.12.122	Administração Geral	3.706.945,29		3.706.945,29	2.420.592,05	1.286.353,24
6001.12.122.9	Educação com Qualidade	3.706.945,29		3.706.945,29	2.420.592,05	1.286.353,24
6001.12.122.9.1.22	Aquisição de Móveis e Utensílios	18.400,00		18.400,00	1.974,00	16.426,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.400,00		18.400,00	1.974,00	16.426,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.400,00		18.400,00	1.974,00	16.426,00
6001.12.122.9.1.23	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares	10.900,00		10.900,00		10.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.900,00		10.900,00		10.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.900,00		10.900,00		10.900,00
6001.12.122.9.1.24	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar	710.105,14		710.105,14	599.115,14	110.990,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	710.105,14		710.105,14	599.115,14	110.990,00
3.3.90.30	Material de Consumo	710.105,14		710.105,14	599.115,14	110.990,00
6001.12.122.9.1.25	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	30.000,00		30.000,00	17.953,30	12.046,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	3.903,30	6.096,70
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.903,30	6.096,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	14.050,00	5.950,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	14.050,00	5.950,00
6001.12.122.9.1.26	Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual	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
6001.12.122.9.1.27	Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas	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
6001.12.122.9.1.28	Reforma de Unidade de Ensino Fundamental	12.300,00		12.300,00		12.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.300,00		8.300,00		8.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.300,00		8.300,00		8.300,00
6001.12.122.9.1.29	Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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	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
6001.12.122.9.1.30	Construção de Escolas	146.600,00		146.600,00	142.860,72	3.739,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	146.600,00		146.600,00	142.860,72	3.739,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.600,00		146.600,00	142.860,72	3.739,28
6001.12.122.9.2.43	Manter as Ações e Serviços Atinentes a Àrea de Educação	1.445.711,32		1.445.711,32	986.392,62	459.318,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	985.700,00		985.700,00	677.529,57	308.170,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	541.800,00		541.800,00	403.420,35	138.379,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	244.500,00		244.500,00	75.275,99	169.224,01
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	199.400,00		199.400,00	198.833,23	566,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	430.911,32		430.911,32	289.190,85	141.720,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	1.380,00	8.620,00
3.3.90.30	Material de Consumo	89.100,00		89.100,00	77.048,14	12.051,86
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.300,00		11.300,00		11.300,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.800,00		7.800,00		7.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.200,00		12.200,00		12.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.900,00		73.900,00	60.819,78	13.080,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.111,32		216.111,32	143.836,39	72.274,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00		10.500,00	6.106,54	4.393,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.100,00		29.100,00	19.672,20	9.427,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.100,00		29.100,00	19.672,20	9.427,80
6001.12.122.9.2.44	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	352.345,87		352.345,87	255.240,00	97.105,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.345,87		352.345,87	255.240,00	97.105,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.282,00		11.282,00	3.240,00	8.042,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.063,87		341.063,87	252.000,00	89.063,87
6001.12.122.9.2.46	Quota Salário da Educação	323.800,00		323.800,00	181.869,01	141.930,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	297.400,00		297.400,00	174.469,01	122.930,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	158.000,00		158.000,00	89.117,11	68.882,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.700,00		10.700,00	7.123,90	3.576,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.700,00		123.700,00	78.228,00	45.472,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.400,00		26.400,00	7.400,00	19.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.400,00		26.400,00	7.400,00	19.000,00
6001.12.122.9.2.48	Programa de Formação de Professores da Rede Municipal	27.700,00		27.700,00		27.700,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.700,00		27.700,00		27.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.100,00		11.100,00		11.100,00
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	6.600,00		6.600,00		6.600,00
6001.12.122.9.2.49	Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches	2.700,00		2.700,00		2.700,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.700,00		2.700,00		2.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		2.700,00		2.700,00
6001.12.122.9.2.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	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					0,00
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
6001.12.122.9.2.51	Manutenção do Programa de Auxilio a Estudantes Carentes					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
6001.12.122.9.2.52	Manutenção da Frota	340.909,90		340.909,90	235.187,26	105.722,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	340.909,90		340.909,90	235.187,26	105.722,64
3.3.90.30	Material de Consumo	248.695,94		248.695,94	203.973,30	44.722,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.000,00		61.000,00		61.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.213,96		31.213,96	31.213,96	0,00
6001.12.122.9.2.173	Reformar e Equipar a Secretaria Municipal de Educação	15.700,00		15.700,00		15.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.500,00		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00		200,00		200,00
6001.12.122.9.2.175	Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR	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
6001.12.122.9.2.177	Realizar Formação Continuada para Trabalhadores da Educação	16.900,00		16.900,00		16.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.900,00		16.900,00		16.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900,00		5.900,00		5.900,00
6001.12.122.9.2.178	Implantar Sistema Informatizado de Gestão Escolar em Rede na Sec. e nas UE	28.700,00		28.700,00		28.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.500,00		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00		10.500,00
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	13.200,00		13.200,00		13.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		13.200,00		13.200,00
6001.12.122.9.2.180	Adquirir Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal	23.900,00		23.900,00		23.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.900,00		23.900,00		23.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.900,00		23.900,00		23.900,00
6001.12.122.9.2.181	Implantar o Núcleo de Tecnologia Educacional	42.573,06		42.573,06		42.573,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.573,06		42.573,06		42.573,06
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.573,06		42.573,06		42.573,06
6001.12.122.9.2.182	Adquirir Brinquedos Didáticos para as Escolas de Educação Infantil	31.100,00		31.100,00		31.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.500,00		17.500,00		17.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	17.500,00		17.500,00		17.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.600,00		13.600,00		13.600,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	13.600,00		13.600,00		13.600,00
6001.12.122.9.2.183	Adquirir Instrumentos Musicais e Eletrônicos d Áudio e Vídeo p/ as Bandas	5.800,00		5.800,00		5.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.800,00		5.800,00		5.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00		5.800,00		5.800,00
6001.12.122.9.2.184	Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Escolas	13.300,00		13.300,00		13.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.300,00		13.300,00		13.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.300,00		13.300,00		13.300,00
6001.12.122.9.2.185	Realização de Cursos, Seminários, Encontros e Jornadas	32.500,00		32.500,00		32.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.500,00		32.500,00		32.500,00
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	17.500,00		17.500,00		17.500,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	156.493,00		156.493,00	76.493,00	80.000,00
6001.12.361.9	Educação com Qualidade	156.493,00		156.493,00	76.493,00	80.000,00
6001.12.361.9.1.31	Aquisição de Equipamentos para Unidade do Ensino Fundamental	81.493,00		81.493,00	76.493,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	81.493,00		81.493,00	76.493,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	81.493,00		81.493,00	76.493,00	5.000,00
6001.12.361.9.1.32	Aquisição de Utensílios e Materiais para Unidades do 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
6001.12.361.9.2.56	Manutenção de Laboratórios de Infor em Unid de Ensino Fundamental	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	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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.361.9.2.57	Capacitação de Professores do 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	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
6001.12.361.9.2.186	Garantir a Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar	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	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00		12.500,00		12.500,00
6001.12.365	Educação Infantil	207.100,00		207.100,00	16.749,50	190.350,50
6001.12.365.9	Educação com Qualidade	207.100,00		207.100,00	16.749,50	190.350,50
6001.12.365.9.1.33	Reformas de Unidades do Ensino Infantil	24.000,00		24.000,00		24.000,00
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	14.000,00		14.000,00		14.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.000,00		14.000,00		14.000,00
6001.12.365.9.1.34	Ampliação de Unidades de Educação Infantil	22.200,00		22.200,00		22.200,00
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	12.200,00		12.200,00		12.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.200,00		12.200,00		12.200,00
6001.12.365.9.1.35	Aquisição de Equipamentos para Unidades da Educação Infantil	32.100,00		32.100,00	16.749,50	15.350,50
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	27.100,00		27.100,00	16.749,50	10.350,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.100,00		27.100,00	16.749,50	10.350,50
6001.12.365.9.1.36	Aquisição de Utensílios e Insumos para Unidades de Educação Infantil	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00		14.000,00
6001.12.365.9.1.37	Aquisição de Material Pedagógico para Áudio-Visual para Unidade da 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
6001.12.365.9.1.38	Aquisição de Material Didático para Educação Infantil	35.300,00		35.300,00		35.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00		14.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.300,00		21.300,00		21.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.300,00		21.300,00		21.300,00
6001.12.365.9.1.39	Construção de Creche	24.500,00		24.500,00		24.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.500,00		24.500,00		24.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.500,00		24.500,00		24.500,00
6001.12.365.9.2.61	Capacitação de Professores da Educação Infantil	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	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	47.300,00		47.300,00		47.300,00
6001.12.366.9	Educação com Qualidade	47.300,00		47.300,00		47.300,00
6001.12.366.9.2.214	Alfabetização de Jovens e Adultos	22.300,00		22.300,00		22.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.300,00		22.300,00		22.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.300,00		11.300,00		11.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
6001.12.366.9.2.215	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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	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
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	13.472.918,52		13.472.918,52	12.926.481,95	546.436,57
6002.12	Educação	13.472.918,52		13.472.918,52	12.926.481,95	546.436,57
6002.12.361	Ensino Fundamental	11.059.013,69		11.059.013,69	10.585.015,10	473.998,59
6002.12.361.9	Educação com Qualidade	11.059.013,69		11.059.013,69	10.585.015,10	473.998,59
6002.12.361.9.2.54	Manutençaõ do FUNDEB 40%	2.147.400,00		2.147.400,00	1.728.234,55	419.165,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.086.000,00		2.086.000,00	1.728.234,55	357.765,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.705.500,00		1.705.500,00	1.462.570,61	242.929,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.500,00		380.500,00	265.663,94	114.836,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.400,00		61.400,00		61.400,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	61.400,00		61.400,00		61.400,00
6002.12.361.9.2.55	Manutenção do FUNDEB 60%	8.911.613,69		8.911.613,69	8.856.780,55	54.833,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.896.613,69		8.896.613,69	8.856.780,55	39.833,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.490.980,04		7.490.980,04	7.457.146,90	33.833,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.405.633,65		1.405.633,65	1.399.633,65	6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6002.12.365	Educação Infantil	2.413.904,83		2.413.904,83	2.341.466,85	72.437,98

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6002.12.365.9	Educação com Qualidade	2.413.904,83		2.413.904,83	2.341.466,85	72.437,98
6002.12.365.9.2.59	Manutenção da Educação Infantil 40%	661.319,94		661.319,94	616.481,96	44.837,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	646.319,94		646.319,94	616.481,96	29.837,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	526.819,94		526.819,94	520.219,94	6.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	119.500,00		119.500,00	96.262,02	23.237,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6002.12.365.9.2.60	Manutenção da Educação Infantil 60%	1.752.584,89		1.752.584,89	1.724.984,89	27.600,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.732.584,89		1.732.584,89	1.724.984,89	7.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.505.047,43		1.505.047,43	1.498.847,43	6.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	227.537,46		227.537,46	226.137,46	1.400,00
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7001	Secretaria de Infraestrutura	6.425.393,64		6.425.393,64	4.580.445,93	1.844.947,71
7001.15	Urbanismo	5.957.709,07		5.957.709,07	4.277.961,36	1.679.747,71
7001.15.122	Administração Geral	1.261.584,07		1.261.584,07	1.043.531,88	218.052,19
7001.15.122.1	Estruturante de Decisão	810.000,00		810.000,00	627.639,51	182.360,49
7001.15.122.1.2.62	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Àrea de Infraestutura	810.000,00		810.000,00	627.639,51	182.360,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	474.000,00		474.000,00	424.974,96	49.025,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	388.600,00		388.600,00	354.708,21	33.891,79
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.400,00		85.400,00	70.266,75	15.133,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	336.000,00		336.000,00	202.664,55	133.335,45
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00		195.000,00	159.716,17	35.283,83
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
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.000,00		141.000,00	42.948,38	98.051,62
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
7001.15.122.10	Infraestrutura e Serviços	451.584,07		451.584,07	415.892,37	35.691,70
7001.15.122.10.1.40	Aquisição de Móveis e Untensílios					
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
7001.15.122.10.1.41	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos	289.884,07		289.884,07	286.364,28	3.519,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.392,26	2.607,74
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.392,26	2.607,74
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	284.884,07		284.884,07	283.972,02	912,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	243.000,00		243.000,00	242.087,95	912,05
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.884,07		41.884,07	41.884,07	0,00
7001.15.122.10.1.43	Construção de Praças Públicas	46.200,00		46.200,00	44.000,00	2.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	46.200,00		46.200,00	44.000,00	2.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	46.200,00		46.200,00	44.000,00	2.200,00
7001.15.122.10.2.63	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventua					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.15.122.10.2.64	Manutenção de Veiculos e Equipamentos	115.500,00		115.500,00	85.528,09	29.971,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.500,00		115.500,00	85.528,09	29.971,91
3.3.90.30	Material de Consumo	85.500,00		85.500,00	84.701,55	798,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	826,54	29.173,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.15.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	5.790,00	9.210,00
7001.15.126.10	Infraestrutura e Serviços	15.000,00		15.000,00	5.790,00	9.210,00
7001.15.126.10.1.44	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	5.790,00	9.210,00
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	5.790,00	4.210,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	5.790,00	4.210,00
7001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.681.125,00		4.681.125,00	3.228.639,48	1.452.485,52
7001.15.451.10	Infraestrutura e Serviços	4.681.125,00		4.681.125,00	3.228.639,48	1.452.485,52
7001.15.451.10.1.45	Pavimentação e Paralelepípedo e Asfáltica	12.900,00		12.900,00	12.896,52	3,48
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	12.900,00		12.900,00	12.896,52	3,48
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.900,00		12.900,00	12.896,52	3,48
7001.15.451.10.1.46	Drenagem e Pavimentação de Logradouros	1.062.753,06		1.062.753,06	1.050.857,03	11.896,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	8.105,00	11.895,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	8.105,00	11.895,00
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	1.042.753,06		1.042.753,06	1.042.752,03	1,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.011.504,09		1.011.504,09	1.011.503,06	1,03
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.248,97		31.248,97	31.248,97	0,00
7001.15.451.10.2.65	Manutenção de Calçamento e Asfalto	355.000,00		355.000,00	42.776,00	312.224,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	355.000,00		355.000,00	42.776,00	312.224,00
3.3.90.30	Material de Consumo	355.000,00		355.000,00	42.776,00	312.224,00
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
7001.15.451.10.2.66	Melhorias nos Cemitérios Públicos	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	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
7001.15.451.10.2.67	Manutenção da Limpeza Pública	3.129.471,94		3.129.471,94	2.076.879,93	1.052.592,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.109.471,94		3.109.471,94	2.076.879,93	1.032.592,01
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	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.074.471,94		3.074.471,94	2.076.879,93	997.592,01
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
7001.15.451.10.2.69	Manutenção de Redes de Esgotos	71.000,00		71.000,00	45.230,00	25.770,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		71.000,00	45.230,00	25.770,00
3.3.90.30	Material de Consumo	46.000,00		46.000,00	45.230,00	770,00
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: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
7001.25	Energia	297.684,57		297.684,57	202.684,57	95.000,00
7001.25.752	Energia Elétrica	297.684,57		297.684,57	202.684,57	95.000,00
7001.25.752.10	Infraestrutura e Serviços	297.684,57		297.684,57	202.684,57	95.000,00
7001.25.752.10.1.47	Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	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	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					0,00
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
7001.25.752.10.2.70	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública	227.684,57		227.684,57	202.684,57	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	227.684,57		227.684,57	202.684,57	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	202.684,57		202.684,57	202.684,57	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	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.25.752.10.2.71	Sinalização das Vias Urbanas	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
7001.26	Transporte	170.000,00		170.000,00	99.800,00	70.200,00
7001.26.782	Transporte Rodoviário	170.000,00		170.000,00	99.800,00	70.200,00
7001.26.782.10	Infraestrutura e Serviços	170.000,00		170.000,00	99.800,00	70.200,00
7001.26.782.10.2.72	Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.26.782.10.2.148	Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano	120.000,00		120.000,00	99.800,00	20.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	99.800,00	20.200,00
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	100.000,00		100.000,00	99.800,00	200,00
10001	Secretaria de Finanças	4.175.114,22		4.175.114,22	2.978.477,09	1.196.637,13
10001.4	Administração	387.900,00		387.900,00	281.544,01	106.355,99
10001.4.122	Administração Geral	387.900,00		387.900,00	281.544,01	106.355,99
10001.4.122.1	Estruturante de Decisão	351.900,00		351.900,00	281.544,01	70.355,99
10001.4.122.1.2.120	Manter as Ações Atinentes à Área de Finanças	351.900,00		351.900,00	281.544,01	70.355,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	180.200,00		180.200,00	154.179,83	26.020,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.700,00		147.700,00	130.050,67	17.649,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.200,00		24.200,00	24.129,16	70,84
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.300,00		8.300,00		8.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.700,00		161.700,00	121.036,18	40.663,82
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		7.000,00	60,00	6.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.471,75	11.528,25
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	119.700,00		119.700,00	115.079,61	4.620,39
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	2.424,82	7.575,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	6.328,00	3.672,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	6.328,00	3.672,00
10001.4.122.5	Gerencial de Finanças	36.000,00		36.000,00		36.000,00
10001.4.122.5.1.212	Amortização da Dívida Contratual	36.000,00		36.000,00		36.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.6.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00		36.000,00		36.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.000,00		36.000,00		36.000,00
10001.28	Encargos Especiais	3.787.214,22		3.787.214,22	2.696.933,08	1.090.281,14
10001.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.787.214,22		3.787.214,22	2.696.933,08	1.090.281,14
10001.28.843.1	Estruturante de Decisão	3.787.214,22		3.787.214,22	2.696.933,08	1.090.281,14
10001.28.843.1.1.1	Encargos com Dívida Fundada Interna Precatórios	1.962.081,80		1.962.081,80	1.960.904,55	1.177,25
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.962.081,80		1.962.081,80	1.960.904,55	1.177,25
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.962.081,80		1.962.081,80	1.960.904,55	1.177,25
10001.28.843.1.1.2	Encargos com Dívida Fundada Interna - COSERN	300.000,00		300.000,00	183.058,79	116.941,21
4.6.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	183.058,79	116.941,21
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		300.000,00	183.058,79	116.941,21
10001.28.843.1.1.3	Encargos com Dívida Fundada Interna - CAERN	60.000,00		60.000,00	27.698,80	32.301,20
4.6.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	27.698,80	32.301,20
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		60.000,00	27.698,80	32.301,20
10001.28.843.1.1.66	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
10001.28.843.1.3.4	Encargos com Dívida Fundada Interna INSS	1.350.000,00		1.350.000,00	525.270,94	824.729,06
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00		1.350.000,00	525.270,94	824.729,06
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00		1.350.000,00	525.270,94	824.729,06
10001.28.843.1.3.5	Encargos com Dívida Fundada Interna - PRODURB	95.132,42		95.132,42		95.132,42
4.6.90.00	Aplicações Diretas	95.132,42		95.132,42		95.132,42
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.132,42		95.132,42		95.132,42
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	447.645,34		447.645,34	309.276,46	138.368,88
11001.4	Administração	447.645,34		447.645,34	309.276,46	138.368,88
11001.4.122	Administração Geral	397.645,34		397.645,34	270.462,46	127.182,88
11001.4.122.1	Estruturante de Decisão	382.645,34		382.645,34	270.462,46	112.182,88
11001.4.122.1.1.67	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
11001.4.122.1.2.121	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	312.645,34		312.645,34	270.462,46	42.182,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	208.805,99		208.805,99	207.937,70	868,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	175.484,99		175.484,99	175.484,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.321,00		33.321,00	32.452,71	868,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	98.839,35		98.839,35	62.524,76	36.314,59
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00		15.000,00	180,00	14.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	23.063,92	1.936,08
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	15.000,00		15.000,00	6.280,00	8.720,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.001,00		33.001,00	33.000,84	0,16
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.838,35		5.838,35		5.838,35
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
11001.4.122.1.2.123	Realizar Pesquisas, Estudos, e Diagnóstico do Interesse da Adm Municipal	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.4.122.1.2.124	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
11001.4.122.2	Estratégico do Planejamento	15.000,00		15.000,00		15.000,00
11001.4.122.2.2.197	Realização de Cursos, Seminários, Conferências e Outros	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
11001.4.122.2.2.198	Aquisição de Softwares para Gestão do Planejamento, Orçamento e demais Setores					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.4.126	Tecnologia da Informação	50.000,00		50.000,00	38.814,00	11.186,00
11001.4.126.1	Estruturante de Decisão	50.000,00		50.000,00	38.814,00	11.186,00
11001.4.126.1.1.69	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	50.000,00		50.000,00	38.814,00	11.186,00
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	40.000,00		40.000,00	38.814,00	1.186,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	38.814,00	1.186,00
12001	Secretaria de Tributação	903.443,78		903.443,78	706.636,25	196.807,53
12001.4	Administração	903.443,78		903.443,78	706.636,25	196.807,53
12001.4.122	Administração Geral	888.443,78		888.443,78	695.917,25	192.526,53
12001.4.122.1	Estruturante de Decisão	888.443,78		888.443,78	695.917,25	192.526,53
12001.4.122.1.1.70	Aquisição de Móveis e Untensílios	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
12001.4.122.1.2.125	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação	761.843,78		761.843,78	676.734,58	85.109,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	596.843,78		596.843,78	586.666,61	10.177,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	504.943,78		504.943,78	504.853,78	90,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.900,00		81.900,00	81.812,83	87,17
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	90.067,97	59.932,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	320,00	4.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	7.814,61	12.185,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.730,00		24.730,00	11.143,00	13.587,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.270,00		93.270,00	70.690,00	22.580,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		7.000,00	100,36	6.899,64
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
12001.4.122.1.2.126	Capacitação para os Agentes de Arrecadação	28.600,00		28.600,00	2.470,00	26.130,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.600,00		28.600,00	2.470,00	26.130,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.600,00		8.600,00		8.600,00
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	2.470,00	12.530,00
12001.4.122.1.2.127	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	13.000,00		13.000,00	9.950,00	3.050,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	9.950,00	3.050,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	13.000,00		13.000,00	9.950,00	3.050,00
12001.4.122.1.2.128	Manutenção da Frota da Secretaria de Tributação	70.000,00		70.000,00	6.762,67	63.237,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	6.762,67	63.237,33
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	5.945,68	49.054,32
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: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	816,99	9.183,01
12001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	10.719,00	4.281,00
12001.4.126.1	Estruturante de Decisão	15.000,00		15.000,00	10.719,00	4.281,00
12001.4.126.1.1.71	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	10.719,00	4.281,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	10.719,00	4.281,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	10.719,00	4.281,00
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	1.723.495,73	1.036.230,00	2.759.725,73	1.118.140,97	1.641.584,76
14001.4	Administração	1.708.495,73	1.036.230,00	2.744.725,73	1.118.140,97	1.626.584,76
14001.4.122	Administração Geral	441.394,73		441.394,73	135.905,17	305.489,56
14001.4.122.1	Estruturante de Decisão	441.394,73		441.394,73	135.905,17	305.489,56
14001.4.122.1.1.72	Aquisição de Móveis e Utensílios					
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
14001.4.122.1.2.129	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo	441.394,73		441.394,73	135.905,17	305.489,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	340.400,00		340.400,00	86.435,09	253.964,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	72.107,40	197.892,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.400,00		70.400,00	14.327,69	56.072,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.594,73		95.594,73	49.470,08	46.124,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	60,00	9.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.594,73		40.594,73	36.964,73	3.630,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	30.000,00		30.000,00	12.445,35	17.554,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.400,00		5.400,00		5.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		5.400,00		5.400,00
14001.4.122.1.2.131	Manter os Programas, Projetos, e Ação do Sistema Municipal de 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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
14001.4.122.1.2.132	Publicação de Revistas, Informativos e Periódicos					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
14001.4.122.1.2.133	Manutenção da Biblioteca Intinerante					
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
14001.4.122.4	Gerencial de Administração					
14001.4.122.4.1.77	Aquisição de Instrumentos Músicais					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.4.126	Tecnologia da Informação	20.000,00		20.000,00	1.735,00	18.265,00
14001.4.126.1	Estruturante de Decisão	20.000,00		20.000,00	1.735,00	18.265,00
14001.4.126.1.1.78	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	20.000,00		20.000,00	1.735,00	18.265,00
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	1.735,00	13.265,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	1.735,00	13.265,00
14001.4.392	Difusão Cultural	1.247.101,00		1.247.101,00	980.500,80	266.600,20
14001.4.392.4	Gerencial de Administração	1.247.101,00		1.247.101,00	980.500,80	266.600,20
14001.4.392.4.1.79	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municip Manoel Jácome de					
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
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.4.392.4.2.137	Realização de Feiras e Eventos	1.212.101,00		1.212.101,00	980.500,80	231.600,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.092.101,00		1.092.101,00	966.194,57	125.906,43
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	69.414,16	30.585,84
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	4.800,00	95.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892.101,00		892.101,00	891.980,41	120,59
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	14.306,23	105.693,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00		120.000,00	14.306,23	105.693,77
14001.4.392.4.2.139	Ampliação da Orquestra Filamônica	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
14001.4.392.4.2.140	Manutenção da Orquestra Filamônica	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
14001.4.695	Turismo		1.036.230,00	1.036.230,00		1.036.230,00
14001.4.695.11	Cultura e Turismo		1.036.230,00	1.036.230,00		1.036.230,00
14001.4.695.11.1.89	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá		1.036.230,00	1.036.230,00		1.036.230,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.036.230,00	1.036.230,00		1.036.230,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.036.230,00	1.036.230,00		1.036.230,00
14001.23	Comércio e Serviços	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.23.695	Turismo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.23.695.11	Cultura e Turismo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.23.695.11.2.213	Implantar e Manter os Programas, Projetos e Ações do Sistema Municipal de Turismo	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
15001	Secretaria do Esporte e Lazer	480.700,00		480.700,00	403.370,15	77.329,85
15001.4	Administração	114.800,00		114.800,00	80.120,59	34.679,41
15001.4.122	Administração Geral	114.800,00		114.800,00	80.120,59	34.679,41
15001.4.122.9	Educação com Qualidade	114.800,00		114.800,00	80.120,59	34.679,41
15001.4.122.9.1.81	Aquisição de Móveis e Utensílios					
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.4.122.9.2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esporte e Lazer	114.800,00		114.800,00	80.120,59	34.679,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	94.800,00		94.800,00	80.120,59	14.679,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	67.869,08	7.130,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.800,00		19.800,00	12.251,51	7.548,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
15001.4.126	Tecnologia da Informação					
15001.4.126.9	Educação com Qualidade					
15001.4.126.9.1.82	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
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
15001.27	Desporto e Lazer	365.900,00		365.900,00	323.249,56	42.650,44
15001.27.812	Desporto Comunitário	365.900,00		365.900,00	323.249,56	42.650,44
15001.27.812.9	Educação com Qualidade	365.900,00		365.900,00	323.249,56	42.650,44
15001.27.812.9.1.83	Aquisição de Material Esportivo	50.000,00		50.000,00	17.698,60	32.301,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	17.698,60	32.301,40
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	17.698,60	32.301,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
15001.27.812.9.1.86	Construção de Quadras Poliesportivas	1.900,00		1.900,00		1.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.900,00		1.900,00		1.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.900,00		1.900,00		1.900,00
15001.27.812.9.2.144	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginasios e Estadio Municipais	314.000,00		314.000,00	305.550,96	8.449,04
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	314.000,00		314.000,00	305.550,96	8.449,04
4.4.90.51	Obras e Instalações	194.149,90		194.149,90	185.700,86	8.449,04
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	119.850,10		119.850,10	119.850,10	0,00
15001.27.812.9.2.145	Realizar Eventos Esportivos					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
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					0,00
15001.27.812.9.2.146	Subvenções Sociais a Entidades Esportivas					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
15001.27.812.9.2.147	Promover a Participação dos Desportitas em Campeonatos, Torneios e Maratonas					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					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					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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					0,00
15001.27.813	Lazer					
15001.27.813.12	Esporte e Lazer					
15001.27.813.12.2.200	Realização da Copa Pauferrense de Ciclismo					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					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					0,00
15001.27.813.12.2.201	Realização do Campeonato de Futebol de Salão					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
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					0,00
99999	Reserva de Contigencia	198.476,44		198.476,44		198.476,44
99999.9	Previdência Social	198.476,44		198.476,44		198.476,44
99999.9.999	Reserva de Contingência	198.476,44		198.476,44		198.476,44
99999.9.999.99	Reserva de Contingência	198.476,44		198.476,44		198.476,44
99999.9.999.99.5.1	Reserva de Contingêncial	198.476,44		198.476,44		198.476,44
9.9.99.00	A Definir	198.476,44		198.476,44		198.476,44
9.9.99.99	A Classificar	198.476,44		198.476,44		198.476,44
	Total da Unidade Gestora	**43.417.226,20**	**1.036.230,00**	**44.453.456,20**	**33.893.654,11**	**10.559.802,09**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros						
8001	Secretaria da Saúde	25.960.699,80		25.960.699,80	22.290.129,39	3.670.570,41
8001.10	Saúde	25.960.699,80		25.960.699,80	22.290.129,39	3.670.570,41
8001.10.122	Administração Geral	9.711.796,47		9.711.796,47	8.030.766,58	1.681.029,89
8001.10.122.1	Estruturante de Decisão	9.711.796,47		9.711.796,47	8.030.766,58	1.681.029,89
8001.10.122.1.1.49	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	60.000,00		60.000,00		60.000,00
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
8001.10.122.1.1.50	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00		80.000,00
8001.10.122.1.1.51	Aquisição de Equipamentos para 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
8001.10.122.1.1.52	Aquisição de Móveis e Utensílios para SESAU	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
8001.10.122.1.1.53	Aquisição de Veículos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.122.1.2.73	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Saúde	6.148.296,47		6.148.296,47	5.367.148,46	781.148,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.102.160,00		4.102.160,00	3.647.455,57	454.704,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.886.000,00		2.886.000,00	2.881.838,39	4.161,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.141.160,00		1.141.160,00	712.135,86	429.024,14
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00		75.000,00	53.481,32	21.518,68
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	1.996.136,47		1.996.136,47	1.719.692,89	276.443,58
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.340,00		30.340,00	30.330,00	10,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	350.000,00		350.000,00	214.889,14	135.110,86
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	395.000,00		395.000,00	374.970,00	20.030,00
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	155.100,00		155.100,00	153.447,80	1.652,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493.696,47		493.696,47	413.013,85	80.682,62
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	555.000,00		555.000,00	533.042,10	21.957,90
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
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
8001.10.122.1.2.74	Contratação de Mão-de-obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
8001.10.122.1.2.75	Manutenção da Frota da SESAU	371.500,00		371.500,00	189.634,65	181.865,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	371.500,00		371.500,00	189.634,65	181.865,35
3.3.90.30	Material de Consumo	266.500,00		266.500,00	168.248,69	98.251,31
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.200,00		37.200,00		37.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.800,00		67.800,00	21.385,96	46.414,04
8001.10.122.1.2.76	Manutenção do Programa Agentes de Saúde	1.532.500,00		1.532.500,00	1.455.642,19	76.857,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.422.500,00		1.422.500,00	1.403.450,19	19.049,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.270.100,00		1.270.100,00	1.269.594,12	505,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	152.400,00		152.400,00	133.856,07	18.543,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00	52.192,00	57.808,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	39.480,00	20.520,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	12.712,00	37.288,00
8001.10.122.1.2.77	Manutenção do Laboratório	150.000,00		150.000,00	82.174,93	67.825,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	82.174,93	67.825,07
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00		105.000,00	48.800,88	56.199,12
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	35.000,00		35.000,00	33.374,05	1.625,95
8001.10.122.1.2.78	Manutenção de Base do SAMU	479.200,00		479.200,00	361.247,38	117.952,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	439.200,00		439.200,00	361.039,38	78.160,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00		360.000,00	312.735,33	47.264,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	79.200,00		79.200,00	48.304,05	30.895,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	208,00	39.792,00
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	10.000,00		10.000,00	208,00	9.792,00
8001.10.122.1.2.79	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
8001.10.122.1.2.80	Manutençaõ do SAE-DST/AIDS	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
8001.10.122.1.2.81	Levantamento Epidemiológico, Captura de Animais, Exames e Demais Ações de Vigilância	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
8001.10.122.1.2.82	Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00		15.000,00	4.260,87	10.739,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	4.260,87	10.739,13

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	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	4.260,87	739,13
8001.10.122.1.2.83	Capacitação para os Servidores Públicos Municipais	40.000,00		40.000,00		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
8001.10.122.1.2.151	Manutenção do Programa de Agentes de Endemias	750.300,00		750.300,00	570.658,10	179.641,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	630.300,00		630.300,00	522.130,26	108.169,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	528.300,00		528.300,00	433.838,67	94.461,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.000,00		102.000,00	88.291,59	13.708,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	48.527,84	41.472,16
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	47.603,34	2.396,66
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	924,50	29.075,50
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
8001.10.301	Atenção Básica	4.895.843,95		4.895.843,95	3.835.871,07	1.059.972,88
8001.10.301.8	Saúde para Todos	458.800,00		458.800,00	136.281,44	322.518,56
8001.10.301.8.2.202	Desenvolvimento do PMAQ	410.000,00		410.000,00	136.281,44	273.718,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	317.900,00		317.900,00	136.281,44	181.618,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	251.600,00		251.600,00	136.281,44	115.318,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.300,00		66.300,00		66.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	52.100,00		52.100,00		52.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.100,00		52.100,00		52.100,00
8001.10.301.8.2.206	Desenvolvimento do PSE Programa Saúde na Escola	48.800,00		48.800,00		48.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.800,00		8.800,00		8.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.800,00		8.800,00		8.800,00
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	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
8001.10.301.10	Infraestrutura e Serviços	4.437.043,95		4.437.043,95	3.699.589,63	737.454,32
8001.10.301.10.1.56	Aquisição de Móveis e Utensílios para Unidades Básicas de Saúde	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
8001.10.301.10.1.57	Reforma e/ou Ampliar Unidade de Saúde	99.500,00		99.500,00		99.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	99.500,00		99.500,00		99.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	99.500,00		99.500,00		99.500,00
8001.10.301.10.1.58	Construção de Unidade Básica de Saúde	185.000,00		185.000,00		185.000,00
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	175.000,00		175.000,00		175.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	175.000,00		175.000,00		175.000,00
8001.10.301.10.2.84	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	420.230,45		420.230,45	352.720,62	67.509,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	370.230,45		370.230,45	333.810,62	36.419,83
3.3.90.30	Material de Consumo	213.827,92		213.827,92	213.827,92	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	54.000,00		54.000,00	17.580,17	36.419,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.402,53		102.402,53	102.402,53	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	18.910,00	31.090,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	18.910,00	31.090,00
8001.10.301.10.2.85	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica	1.134.634,50		1.134.634,50	1.000.509,19	134.125,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	665.634,50		665.634,50	532.344,69	133.289,81
3.3.90.30	Material de Consumo	439.000,00		439.000,00	350.710,19	88.289,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.634,50		181.634,50	181.634,50	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	469.000,00		469.000,00	468.164,50	835,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	469.000,00		469.000,00	468.164,50	835,50
8001.10.301.10.2.86	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Familia	1.148.079,00		1.148.079,00	1.123.187,04	24.891,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.128.079,00		1.128.079,00	1.123.187,04	4.891,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	963.079,00		963.079,00	958.708,37	4.370,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	165.000,00		165.000,00	164.478,67	521,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
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					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8001.10.301.10.2.87	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal	901.100,00		901.100,00	826.852,90	74.247,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	844.100,00		844.100,00	826.852,90	17.247,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	772.600,00		772.600,00	768.459,52	4.140,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.500,00		71.500,00	58.393,38	13.106,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00		57.000,00		57.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
8001.10.301.10.2.89	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	456.200,00		456.200,00	396.319,88	59.880,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	386.200,00		386.200,00	378.486,48	7.713,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353.200,00		353.200,00	352.002,68	1.197,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	26.483,80	6.516,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	17.833,40	22.166,60
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	17.833,40	22.166,60
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	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
8001.10.301.10.2.90	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde	72.300,00		72.300,00		72.300,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.300,00		10.300,00		10.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300,00		300,00		300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		47.000,00		47.000,00
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	22.000,00		22.000,00		22.000,00
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
8001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.008.059,38		11.008.059,38	10.125.829,52	882.229,86
8001.10.302.8	Saúde para Todos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
8001.10.302.8.2.211	Assistência Famacêutica Equipamento de Informática	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00		14.000,00
8001.10.302.8.2.217	Subvenção Social ao Hosp. Dr. Nelson Maia					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
8001.10.302.8.2.218	Subv. Social a Maternidade Santa Luzia de Marillac	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00		25.000,00		25.000,00
8001.10.302.10	Infraestrutura e Serviços	10.968.059,38		10.968.059,38	10.125.829,52	842.229,86
8001.10.302.10.1.60	Implantar Laboratório de Prótese Dentária	20.900,00		20.900,00		20.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.900,00		20.900,00		20.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.900,00		20.900,00		20.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.302.10.2.91	Manutenção do Programa de Gestão Plena	10.266.959,38		10.266.959,38	10.005.514,42	261.444,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.266.959,38		10.266.959,38	10.005.514,42	261.444,96
3.3.90.30	Material de Consumo	637.000,00		637.000,00	616.733,07	20.266,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.302.797,73		2.302.797,73	2.168.847,27	133.950,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.327.161,65		7.327.161,65	7.219.934,08	107.227,57
8001.10.302.10.2.92	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	265.300,00		265.300,00		265.300,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.300,00		106.300,00		106.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	61.600,00		61.600,00		61.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.700,00		44.700,00		44.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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	104.000,00		104.000,00		104.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		104.000,00		104.000,00
8001.10.302.10.2.93	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II	245.000,00		245.000,00	107.247,00	137.753,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	185.000,00		185.000,00	107.247,00	77.753,00
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	107.114,95	42.885,05
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	132,05	19.867,95
8001.10.302.10.2.94	Manutenção do CPAS AD	70.800,00		70.800,00		70.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.800,00		40.800,00		40.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	800,00		800,00		800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.10.2.95	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	59.100,00		59.100,00	13.068,10	46.031,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.800,00		45.800,00	6.068,10	39.731,90
3.3.90.30	Material de Consumo	16.400,00		16.400,00		16.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.300,00		13.300,00		13.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.100,00		16.100,00	6.068,10	10.031,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.300,00		13.300,00	7.000,00	6.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.300,00		13.300,00	7.000,00	6.300,00
8001.10.302.10.2.96	Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária	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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
8001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	345.000,00		345.000,00	297.662,22	47.337,78
8001.10.303.10	Infraestrutura e Serviços	345.000,00		345.000,00	297.662,22	47.337,78
8001.10.303.10.2.97	Programa de Aquisição de Medicamentos	345.000,00		345.000,00	297.662,22	47.337,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	297.662,22	2.337,78
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	297.662,22	2.337,78
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	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Total da Unidade Gestora	**25.960.699,80**		**25.960.699,80**	**22.290.129,39**	**3.670.570,41**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros						
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	3.839.168,44	96.500,00	3.935.668,44	2.043.255,88	1.892.412,56
9001.4	Administração	38.000,00		38.000,00	6.000,00	32.000,00
9001.4.244	Assistência Comunitária	38.000,00		38.000,00	6.000,00	32.000,00
9001.4.244.19	Desenvolvimento Social	38.000,00		38.000,00	6.000,00	32.000,00
9001.4.244.19.2.207	Subvenção Socialp/ Assoc de Apoio ao Port de Cânc. de Mossoró e Reg. - AAPCM	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9001.4.244.19.2.208	Subvenção Social para Assossiação Filantropica Lilia do Padre	19.000,00		19.000,00	6.000,00	13.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.000,00		19.000,00	6.000,00	13.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	19.000,00		19.000,00	6.000,00	13.000,00
9001.8	Assistência Social	3.633.073,10	96.500,00	3.729.573,10	2.037.255,88	1.692.317,22
9001.8.122	Administração Geral	1.889.840,00		1.889.840,00	1.307.357,47	582.482,53
9001.8.122.1	Estruturante de Decisão	1.841.740,00		1.841.740,00	1.294.345,09	547.394,91
9001.8.122.1.1.61	Aquisição de Móveis e Utensílios	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
9001.8.122.1.2.98	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social	1.488.000,00		1.488.000,00	1.149.977,22	338.022,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	943.100,00		943.100,00	815.919,39	127.180,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		16.000,00	4.685,00	11.315,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	749.600,00		749.600,00	674.659,75	74.940,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.500,00		177.500,00	136.574,64	40.925,36
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	513.900,00		513.900,00	320.977,83	192.922,17
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	1.740,00	8.260,00
3.3.90.30	Material de Consumo	131.400,00		131.400,00	105.007,35	26.392,65
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	98.700,00		98.700,00	49.600,00	49.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	102.300,00		102.300,00	54.171,74	48.128,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.500,00		151.500,00	109.415,20	42.084,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	1.043,54	13.956,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.080,00	6.920,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	13.080,00	6.920,00
9001.8.122.1.2.99	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Prog Bolsa Família	218.740,00		218.740,00	121.057,90	97.682,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	45.700,00		45.700,00	38.860,52	6.839,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.700,00		45.700,00	38.860,52	6.839,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	153.040,00		153.040,00	70.002,38	83.037,62
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	62.700,00		62.700,00	55.152,12	7.547,88

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	37.340,00		37.340,00	10.050,00	27.290,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	4.800,26	40.199,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	12.195,00	7.805,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	12.195,00	7.805,00
9001.8.122.1.2.100	Manutenção da Frota	115.000,00		115.000,00	23.309,97	91.690,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.000,00		115.000,00	23.309,97	91.690,03
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	20.546,92	34.453,08
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	45.000,00		45.000,00	2.763,05	42.236,95
9001.8.122.6	Desenvolvimento Rural	48.100,00		48.100,00	13.012,38	35.087,62
9001.8.122.6.2.101	Manutenção do IGD/SUAS	48.100,00		48.100,00	13.012,38	35.087,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.100,00		38.100,00	13.012,38	25.087,62
3.3.90.30	Material de Consumo	13.100,00		13.100,00	13.012,38	87,62
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	15.000,00		15.000,00		15.000,00
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
9001.8.126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00	3.358,00	21.642,00
9001.8.126.1	Estruturante de Decisão	25.000,00		25.000,00	3.358,00	21.642,00
9001.8.126.1.1.63	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	25.000,00		25.000,00	3.358,00	21.642,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	3.358,00	11.642,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.358,00	11.642,00
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	Assistência ao Idoso	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.241.7	Desenvolvimento Ambiental	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.241.7.2.102	Manutenção dos Espaços Comunitários	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					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		5.000,00
9001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	388.400,00	96.500,00	484.900,00	140.764,95	344.135,05
9001.8.243.12	Esporte e Lazer	126.000,00		126.000,00	8.353,23	117.646,77
9001.8.243.12.2.104	Apoio aos Conselhos	126.000,00		126.000,00	8.353,23	117.646,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.292,45	1.707,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	8.292,45	1.707,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	96.000,00		96.000,00	60,78	95.939,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00		21.000,00
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	40.000,00		40.000,00	60,78	39.939,22
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.243.19	Desenvolvimento Social	262.400,00	96.500,00	358.900,00	132.411,72	226.488,28
9001.8.243.19.2.191	Manutenção do Centro de Referência Social	202.400,00		202.400,00	104.626,57	97.773,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	137.400,00		137.400,00	104.626,57	32.773,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	137.400,00		137.400,00	104.626,57	32.773,43
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	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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9001.8.243.19.2.192	Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional	60.000,00		60.000,00		60.000,00
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	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
9001.8.243.19.2.345	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		96.500,00	96.500,00	27.785,15	68.714,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas		76.000,00	76.000,00	22.780,32	53.219,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		59.000,00	59.000,00	18.740,00	40.260,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		17.000,00	17.000,00	4.040,32	12.959,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas		20.500,00	20.500,00	5.004,83	15.495,17
3.3.90.30	Material de Consumo		18.000,00	18.000,00	4.689,73	13.310,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	315,10	684,90
9001.8.244	Assistência Comunitária	1.256.833,10		1.256.833,10	573.025,59	683.807,51
9001.8.244.6	Desenvolvimento Rural	1.213.833,10		1.213.833,10	573.025,59	640.807,51
9001.8.244.6.2.105	Proteção Social Básica	831.633,10		831.633,10	415.314,30	416.318,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.933,10		125.933,10	125.933,10	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.933,10		125.933,10	125.933,10	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	685.700,00		685.700,00	285.021,20	400.678,80
3.3.90.30	Material de Consumo	565.700,00		565.700,00	274.851,18	290.848,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00		65.000,00	7.856,00	57.144,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	2.314,02	52.685,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	4.360,00	15.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	4.360,00	15.640,00
9001.8.244.6.2.106	Proteção Social Especial	169.000,00		169.000,00	106.561,02	62.438,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	112.000,00		112.000,00	81.015,25	30.984,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	112.000,00		112.000,00	81.015,25	30.984,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00		57.000,00	25.545,77	31.454,23
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00	22.564,97	9.435,03
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	2.980,80	12.019,20
9001.8.244.6.2.107	Manutenção do Programa Leite Cidadão					
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
9001.8.244.6.2.108	Subvenções Sociais a Entidades Assitenciais e/ou Filantropicas	52.100,00		52.100,00	9.475,00	42.625,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.100,00		52.100,00	9.475,00	42.625,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	52.100,00		52.100,00	9.475,00	42.625,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9001.8.244.6.2.109	Subvenções Sociais Desti a Pessoa em Situação de Vuln Social e/ou Emergencia	25.600,00		25.600,00		25.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.600,00		25.600,00		25.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.600,00		5.600,00		5.600,00
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9001.8.244.6.2.110	Manutenção do Programa Familia Luz	75.000,00		75.000,00	41.675,27	33.324,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	41.675,27	33.324,73
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	75.000,00		75.000,00	41.675,27	33.324,73
9001.8.244.6.2.112	Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Trat e Reinserção Social de Usuários de Crack	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.500,00		7.500,00		7.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00		7.500,00
9001.8.244.6.2.113	Subvenções Sociais a APAE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
9001.8.244.19	Desenvolvimento Social	43.000,00		43.000,00		43.000,00
9001.8.244.19.2.216	Subvenção Social ao Crede	43.000,00		43.000,00		43.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	43.000,00		43.000,00		43.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	43.000,00		43.000,00		43.000,00
9001.8.333	Empregabilidade	63.000,00		63.000,00	12.749,87	50.250,13
9001.8.333.19	Desenvolvimento Social	63.000,00		63.000,00	12.749,87	50.250,13
9001.8.333.19.2.115	Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	63.000,00		63.000,00	12.749,87	50.250,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00	12.616,67	20.383,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00		33.000,00	12.616,67	20.383,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	133,20	29.866,80
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	30.000,00		30.000,00	133,20	29.866,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9001.16	Habitação	168.095,34		168.095,34		168.095,34
9001.16.482	Habitação Urbana	168.095,34		168.095,34		168.095,34
9001.16.482.5	Gerencial de Finanças	149.095,34		149.095,34		149.095,34
9001.16.482.5.1.65	Implementar Plano Municipal de Habitação de Interesse Social					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
9001.16.482.5.2.116	Programa Habitacional	149.095,34		149.095,34		149.095,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.017,60		1.017,60		1.017,60
3.3.90.30	Material de Consumo	1.017,60		1.017,60		1.017,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	148.077,74		148.077,74		148.077,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	148.077,74		148.077,74		148.077,74
9001.16.482.19	Desenvolvimento Social	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9001.16.482.19.2.193	Manutenção do CREAS	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
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
9001.16.482.19.2.195	Ressocialização de Jovens em Situação de Risco	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.839.168,44**	**96.500,00**	**3.935.668,44**	**2.043.255,88**	**1.892.412,56**
	TOTAL GERAL	**75.672.118,00**	**1.132.730,00**	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**16.245.200,21**

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 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**64.097.668,00**	**64.097.668,00**	**54.291.903,22**	**-9.805.764,78**
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.421.900,00	6.421.900,00	6.510.891,47	88.991,47
Impostos	5.612.700,00	5.612.700,00	5.633.430,03	20.730,03
Taxas	809.200,00	809.200,00	877.461,44	68.261,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	1.035.471,51	805.471,51
RECEITA PATRIMONIAL	120.900,00	120.900,00	404.551,02	283.651,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.900,00	120.900,00	404.551,02	283.651,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	681.200,00	681.200,00	0,00	-681.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.245.068,00	54.245.068,00	46.340.989,22	-7.904.078,78
Transferências Intergovernamentais	50.909.666,00	50.909.666,00	44.939.238,58	-5.970.427,42
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.335.402,00	3.335.402,00	1.401.750,64	-1.933.651,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.398.600,00	2.398.600,00	0,00	-2.398.600,00
Multas e Juros de Mora	16.800,00	16.800,00	0,00	-16.800,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Indenizações e Restituições	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	-2.309.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.800,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	**12.707.180,00**	**12.707.180,00**	**332.787,53**	**-12.374.392,47**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	167.700,00	167.700,00	0,00	-167.700,00
Alienação de Bens Móveis	55.900,00	55.900,00	0,00	-55.900,00
Alienação de Bens Imóveis	111.800,00	111.800,00	0,00	-111.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.483.580,00	12.483.580,00	247.146,03	-12.236.433,97
Transferências Intergovernamentais	2.287.000,00	2.287.000,00	247.146,03	-2.039.853,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.196.580,00	10.196.580,00	0,00	-10.196.580,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	55.900,00	85.641,50	29.741,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	55.900,00	55.900,00	85.641,50	29.741,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**54.624.690,75**	**-22.180.157,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**54.624.690,75**	**-22.180.157,25**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**5.934.957,04**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**-16.245.200,21**
Superávit Financeiro	-------	-------	286.000,00	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	286.000,00	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**59.322.348,00**	**64.524.829,84**	**53.731.414,04**	**51.541.896,74**	**48.482.074,12**	**10.793.415,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.328.746,00	33.794.034,05	30.920.988,28	30.892.581,28	30.431.796,40	2.873.045,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.993.602,00	30.730.795,79	22.810.425,76	20.649.315,46	18.050.277,72	7.920.370,03
DESPESAS DE CAPITAL	**16.832.500,00**	**12.081.541,72**	**6.828.233,75**	**4.643.087,61**	**4.454.773,14**	**5.253.307,97**
INVESTIMENTOS	12.984.800,00	8.278.327,50	4.131.300,67	1.946.154,53	1.757.840,06	4.147.026,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.747.700,00	3.803.214,22	2.696.933,08	2.696.933,08	2.696.933,08	1.106.281,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	198.476,44	0,00	0,00	0,00	198.476,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**56.184.984,35**	**52.936.847,26**	**16.245.200,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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) = (X + XI)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**56.184.984,35**	**52.936.847,26**	**16.245.200,21**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**76.804.848,00**	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**56.184.984,35**	**52.936.847,26**	**16.245.200,21**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**24.529,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.529,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.827,76	0,00	0,00	0,00	19.827,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.701,62	0,00	0,00	0,00	4.701,62
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**39.529,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.529,38**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**74.948,70**	**0,00**	**0,00**	**74.948,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.501,14	0,00	0,00	31.501,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.447,56	0,00	0,00	43.447,56
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.060,01**	**0,00**	**0,00**	**3.060,01**
INVESTIMENTOS	0,00	3.060,01	0,00	0,00	3.060,01
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	**0,00**	**78.008,71**	**0,00**	**0,00**	**78.008,71**

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 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**54.624.690,75**	**54.345.831,55**	**Despesa orçamentária (VI)**	**60.559.647,79**	**51.558.263,21**
Ordinária	**36.174.830,61**	**28.729.368,27**	**Ordinária**	**30.124.366,49**	**25.784.810,56**
Vinculada	**23.673.276,72**	**25.616.463,28**	**Vinculada**	**30.435.281,30**	**25.773.452,65**
Recursos vinculados à educação	7.123.510,77	7.908.313,06	Recursos vinculados à educação	13.672.657,50	11.647.015,41
Recursos vinculados à saúde	13.971.670,46	15.681.539,37	Recursos vinculados à saúde	13.474.002,53	13.333.208,07
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	985.825,25	953.764,12	Recursos vinculados à seguridade social	683.468,24	364.552,13
Outras destinações de recursos	1.592.270,24	1.072.846,73	Outras destinações de recursos	2.605.153,03	428.677,04
(-) Deduções da receita	**5.223.416,58**	**0,00**			
Ordinária	**5.223.416,58**	**0,00**			
Vinculada	**0,00**	**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					
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
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)	**13.447.180,97**	**5.949.857,76**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**5.190.861,16**	**8.789.401,51**
Inscrição de restos a pagar processados	3.248.137,09	78.008,70	Pagamento de restos a pagar processados		3.691.432,16
Inscrição de restos a pagar não processados	4.374.663,44	39.529,38	Pagamento de restos a pagar não processados		1.810.218,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.824.380,44	5.667.958,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.097.839,01	1.549.125,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		164.361,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.022,15	1.738.626,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**4.124.968,32**	**4.160.574,77**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**6.446.331,09**	**4.108.599,36**
Caixa e equivalentes de caixa	4.108.599,36	4.160.574,77	Caixa e equivalentes de caixa	6.415.630,64	4.108.599,36
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.368,96		Depósitos restituíveis e valores vinculados	30.700,45	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**72.196.840,04**	**64.456.264,08**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**72.196.840,04**	**64.456.264,08**

Nota: Não considerados 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 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**17.456.637,67**	**15.135.274,90**
Caixa e equivalentes de caixa	6.415.630,64	4.108.599,36
Créditos a curto prazo	10.933.285,26	0,00
Créditos tributários a receber	10.933.285,26	0,00
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	30.700,45	10.949.654,22
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	77.021,32	77.021,32
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**17.970.944,12**	**16.024.789,59**
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	17.970.944,12	16.024.789,59
Bens móveis	17.425.453,47	16.024.789,59
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**12.873.065,80**	**43.773.779,68**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	44.661,48	34.893.331,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.046.932,39	1.046.932,39
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.260.289,32	57.309,46
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	8.521.182,61	7.776.206,18
Passivo não Circulante	**35.378.017,93**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	35.251.396,35	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	126.621,58	0,00
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	**48.251.083,73**	**43.773.779,68**

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	-12.823.501,94	-12.613.715,19
Resultado do exercício	-209.786,75	-12.613.715,19
Resultado de exercícios anteriores	-12.613.715,19	0,00
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	**-12.823.501,94**	**-12.613.715,19**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	545.490,65	0,00			
(-) 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			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**35.427.581,79**	**31.160.064,49**	**TOTAL**	**35.427.581,79**	**31.160.064,49**

ATIVO FINANCEIRO	**6.446.331,09**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**8.470.777,53**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**28.981.250,70**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**44.194.499,02**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**-17.237.694,76**	**0,00**

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	-405.164,74	0,00
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-307.068,58	0,00
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-698.584,10	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-443.606,61	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-40.431,13	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-47.974,00	0,00
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-2.405.045,39	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	203.930,60	0,00
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	331.812,94	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-24.883,24	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.711.896,34	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-899.328,53	0,00
TOTAL	**-2.024.446,44**	**0,00**

Nota: Não considerados 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 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.418.972,13	80.801.250,08
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.891,47	5.261.129,27
4.1.1	IMPOSTOS	5.633.604,27	5.261.129,27
4.1.2	TAXAS	877.287,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.035.471,51	372.693,27
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.035.471,51	0,00
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	372.693,27
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.086.185,57
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.086.185,57
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.551,02	611.543,25
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.551,02	611.543,25
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.495.442,69	61.311.367,22
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.081.155,10	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.414.287,59	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	61.311.367,22
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.570.864,80	1.929.286,07
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.570.864,80	1.929.286,07
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.401.750,64	229.045,43
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.401.750,64	229.045,43

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.628.758,88	74.450.459,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.887.914,07	30.530.111,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.321.880,60	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.566.033,47	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.530.111,41
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.962.083,95	18.330.299,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.338.710,47	3.968.564,16
3.3.2	SERVIÇOS	15.623.373,48	14.361.735,27
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.667,21	717.900,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	700.000,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.667,21	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.900,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.542.862,86	24.594.132,46
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.223.416,58	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.475,00	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	303.971,28	0,00
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.594.132,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.888.931,10	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.795.908,95	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.022,15	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	342.299,69	278.015,81
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	342.299,69	278.015,81
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**-209.786,75**	**6.350.790,97**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	4.131.300,67	0,00
Desincorporações de passivos	2.696.933,08	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Não considerados 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 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				
033/2013 de 21/02/2013	033/2013	100	12.500.000,00	PRECATÓRIOS TRABALHISTA - 21ª	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	000305-	2	3.480,57	RPV 000305-07.2009.8.20.0108	0,00	3.480,57	3.480,57	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0001952-	1	1.559,63	RPV 0001952-03.2010.8.20.0108	0,00	1.559,63	1.559,63	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0001953-	1	159,05	RPV 0001953-03.2010.8.20.0108	0,00	199,03	199,03	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0001953-	1	339,95	R.P.V 0001953-85.2010.8.20.0108	0,00	339,95	339,95	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0001156-	1	3.903,23	RPV 0001156-85.2005.8.20.0108	0,00	3.903,23	3.903,23	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0003739-	1	3.255,43	RPV 0003739-38.2008.8.20.0108	0,00	3.255,43	3.255,43	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0101390-	1	4.665,48	RPV 0101390-60.2014.8.20.0108	0,00	4.665,48	4.665,48	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0002192-	1	352,88	RPV 0002192-21.2012.8.20.0108	0,00	352,88	352,88	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	01000843-	1	1.250,74	RPV 01000843-54.2013.8.20.0108	0,00	1.250,74	1.250,74	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0000570-	1	2.743,23	RPV 0000570-72.2010.8.20.0108	0,00	2.743,23	2.743,23	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0001751-	1	758,49	RPV 0001751-16.2007.8.20.0108	0,00	758,49	758,49	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0000772-	1	2.809,55	RPV 0000772-64.2001.8.20.0108	0,00	2.809,55	2.809,55	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0002312-	1	2.491,67	RPV 0002312-69.2009.8.20.0108	0,00	4.983,34	4.983,34	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0002376-	1	1.467,80	RPV 0002376-11.2011.8.20.0108	0,00	1.467,80	1.467,80	0,00
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
RFB - LEI 10522/2002 de	615198376	47	565.243,46	PARCELAMENTO INSS - Nº 615198376	0,00	565.243,46	308.550,40	256.693,06
832-Importação e-Pública-	1	24	203.884,49	PARCELAMENTO COSERN	13.561,89	203.884,49	208.544,33	8.902,05
RFB - LEI 10522/2002 de	615709672	49	349.593,32	PARCELAMENTO INSS - Nº 615709672	34.861.830,51	349.593,32	216.720,54	34.994.703,29
7387360/2014 de	7387360/2014	42	145.418,33	PARCELAMENTO CAERN	0,00	145.418,33	27.698,80	117.719,53
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	34.875.392,40	13.795.908,95	13.293.283,42	35.378.017,93
				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	34.875.392,40	13.795.908,95	13.293.283,42	35.378.017,93

Nota: Não considerados 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

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	**3.897,48**	**2.364.168,75**	**2.009.600,28**	**358.465,95**
2 - INSS	0,00	139.536,46	127.683,47	11.852,99
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	586.847,86	496.682,06	90.165,80
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.806,55	49.312,63	9.493,92
12 - RESC. INSS 13º	0,00	1.082,27	939,86	142,41
34 - INSS RESCISÃO 13º	0,00	9,60	9,60	0,00
89 - INSS RETIDO FOPAG	0,00	1.420.564,16	1.298.640,72	121.923,44
96 - INSS 13°	0,00	117.274,41	0,00	117.274,41
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.897,48	27.422,14	28.888,34	2.431,28
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	7.081,36	5.106,16	1.975,20
112 - INSS 13º -RESCISÃO	0,00	1.164,94	1.164,94	0,00
132 - ADIANTA. 13 RESC	0,00	4.330,90	1.124,40	3.206,50
133 - INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	48,10	48,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**0,00**	**1.059.011,95**	**944.547,86**	**114.464,09**
4 - IRRF	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	440.129,58	397.232,96	42.896,62
23 - IRRF	0,00	6.375,92	6.010,80	365,12
93 - IRRF	0,00	530.915,09	459.742,78	71.172,31
128 - RESC IRRF FÉRIAS	0,00	22,46	0,00	22,46
129 - RESC IRRF 13	0,00	7,58	0,00	7,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**0,00**	**490.827,57**	**420.336,26**	**70.491,31**
8 - ISS	0,00	308.894,61	264.607,22	44.287,39
15 - ISS RETIDO NA FONTE	0,00	20.759,29	20.265,29	494,00
98 - ISS	0,00	159.048,67	135.463,75	23.584,92
198 - ISS 1	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**105.968,30**	**105.110,59**	**857,71**
3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.808,63	16.109,63	699,00
63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2	0,00	12.160,17	12.160,17	0,00
64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 3	0,00	4.488,94	4.488,94	0,00
65 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 4	0,00	995,52	836,81	158,71
71 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.446,95	17.446,95	0,00
90 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.410,56	33.410,56	0,00
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEIÇÃO C PAIVA	0,00	4.455,48	4.455,48	0,00
128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.389,41	2.389,41	0,00
129 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
130 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	11.751,24	11.751,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**0,00**	**46.530,31**	**46.195,31**	**335,00**
14 - SINDSAÚDE	0,00	15.801,84	15.801,84	0,00
15 - SINTE	0,00	196,77	196,77	0,00
16 - SINDAS	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00
22 - SINTE	0,00	159,29	159,29	0,00
70 - SINDCONAM/RN	0,00	668,76	333,76	335,00
92 - SINTE	0,00	28.191,93	28.191,93	0,00
126 - SINDSAUDE	0,00	121,81	121,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**1.563.653,85**	**1.456.267,56**	**107.386,29**
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00	443.454,75	406.497,11	36.957,64
12 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.944,37	25.903,84	2.040,53
91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	0,00	970.641,34	902.253,22	68.388,12
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	10.670,89	10.670,89	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**0,00**	**66.320,15**	**66.125,74**	**194,41**
9 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.104,66	30.104,66	0,00
17 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.810,09	5.810,09	0,00
109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	30.405,40	30.210,99	194,41
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**0,00**	**51.463,13**	**49.589,13**	**1.874,00**
54 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	37.483,08	37.483,08	0,00
110 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.980,05	12.106,05	1.874,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**0,00**	**67.728,64**	**66,28**	**67.662,36**
7 - FALTAS	0,00	45.212,86	0,00	45.212,86
10 - OUTRAS RETENÇÕES	0,00	490,16	0,00	490,16
13 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	609,05	0,00	609,05
14 - FALTAS	0,00	1.350,88	0,00	1.350,88

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
94 - FALTAS	0,00	15.896,74	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENÇOES	0,00	4.168,95	66,28	4.102,67
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**0,00**	**1.036,00**	**0,00**	**1.036,00**
199 - CAUÇÃO	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	**0,00**	**7.671,79**	**0,00**	**7.671,79**
7 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.671,79	0,00	7.671,79
SUBTOTAL	**3.897,48**	**5.824.380,44**	**5.097.839,01**	**730.438,91**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**31.501,14**	**0,00**	**0,00**	**31.501,14**
Ano 2016	31.501,14	0,00	0,00	31.501,14
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**13.160,34**	**0,00**	**13.160,34**
Ano 2017	0,00	13.160,34	0,00	13.160,34
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**43.747,57**	**3.216.541,75**	**0,00**	**3.260.289,32**
Ano 2017	0,00	3.216.541,75	0,00	3.216.541,75
Ano 2016	43.747,57	0,00	0,00	43.747,57
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.760,00**	**18.435,00**	**0,00**	**21.195,00**
Ano 2017	0,00	18.435,00	0,00	18.435,00
Ano 2016	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL	**78.008,71**	**3.248.137,09**	**0,00**	**3.326.145,80**
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**81.906,19**	**9.072.517,53**	**5.097.839,01**	**4.056.584,71**

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	**39.529,38**	**4.374.663,44**	**0,00**	**4.414.192,82**
Ano 2017	0,00	4.374.663,44	0,00	4.374.663,44
Ano 2016	39.529,38	0,00	0,00	39.529,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**39.529,38**	**4.374.663,44**	**0,00**	**4.414.192,82**

Nota: Não considerados 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

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

Usuário: COMPRAS	Chave de Autenticação Digital: 1263-2539-589	Página: 1 / 1

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
26/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13.838 - 26/07/2017	
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI			24070004/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
10921	MONITOR 18.5	15/09/2017	429,00
10922	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/GB RAM/ITB HD/CAIXA DE SON/ TECLADO	15/09/2017	2.541,00
10923	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/GB RAM/ITB HD/CAIXA DE SON/ TECLADO	15/09/2017	2.541,00
10924	MONITOR 18.5	15/09/2017	429,00
		Total da aquisição:	5.940,00
		Quantidade de bens:	4

26/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13.841 - 26/07/2017	
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI			24070005/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
10910	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM ITB/HD/CAIXA DE SON/TECLADO	15/09/2017	2.541,00
10911	MONITOR 18.5	15/09/2017	429,00
		Total da aquisição:	2.970,00
		Quantidade de bens:	2

27/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: D.F.DE S.SILVA-BAZAR ALTERNATIVO - 02/08/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			24070001/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
10914	IMPRESSORAMULTFUNCIONAL DESKJET COM BULK	12/09/2017	1.390,00
		Total da aquisição:	1.390,00
		Quantidade de bens:	1

26/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3126 - 26/09/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			18090002/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11547	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET COM BULK	04/10/2017	1.390,00
		Total da aquisição:	1.390,00
		Quantidade de bens:	1
		Total geral:	11.690,00
		Quantidade geral:	8

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
04/04/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4121 - 04/04/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			30030001/2017
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10882	AR CONDICIONADO PHILCO 24000FM 220V (EXTERNO)	10/04/2017	2.160,00
	10883	AR CONDICIONADO PHILCO 24000FM 220V (EXTERNO)	10/04/2017	2.160,00
			Total da aquisição:	4.320,00
			Quantidade de bens:	2
04/04/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4122 - 04/04/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			27030010/2017
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10876	AR CONDICIONADO CONSUL 12K SPLINT (INTERNA)	05/04/2017	850,00
	10877	AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS SPLINT (EXTERNO)	05/04/2017	1.000,00
	10880	AR CONDICIONADO PHILCO 24000FM 220V (INTERNO)	10/04/2017	1.000,00
	10881	AR CONDICIONADO PHILCO 24000FM 220V (INTERNO)	04/04/2017	1.000,00
			Total da aquisição:	3.850,00
			Quantidade de bens:	4
10/04/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4122 - 04/04/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			27030010/2017
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10878	AR CONDICIONADO CONSU 12K BTUS SPLINT (INTERNO)	10/04/2017	850,00
	10879	AR CONDICIONADO CONSUL 12 K SPLINT (EXTERNO)	10/04/2017	1.000,00
			Total da aquisição:	1.850,00
			Quantidade de bens:	2
16/05/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4263 - 16/05/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			5050007/2017
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10884	AR CONDICIONADO PHILCO 1200FM3 220V (INTERNO)	16/05/2017	1.000,00
	10885	AR CONDICIONADO PHILCA 12000 FM3 220V (INTERNO)	16/05/2017	1.000,00
	10886	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM3 220V (EXTERNO)	16/05/2017	850,00
	10887	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM3 220V (EXTERNO)	16/05/2017	850,00
			Total da aquisição:	3.700,00
			Quantidade de bens:	4
21/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1546 - 21/07/2017	
	67 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - ME			250035/2017
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10925	AR CONDICIONADO ELGIM HW 9K 220/I ECO PLUS	21/07/2017	513,00
	10926	CONDENSADOR ELGIM HK 9K 220/I F SCO PLUS	21/07/2017	1.197,00
			Total da aquisição:	1.710,00
			Quantidade de bens:	2
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3011 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070008
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10889	CAMERA SX400 IS 9545B010BA-CAMON	28/07/2017	1.430,00
	10904	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR 22A HP	28/07/2017	1.390,00
			Total da aquisição:	2.820,00
			Quantidade de bens:	2
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3012 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070009
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10888	CAMERA SX400 IS 8545BO 10BA CANON]	31/07/2017	1.430,00
	10898	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR22A HP	27/07/2017	1.390,00
			Total da aquisição:	2.820,00
			Quantidade de bens:	2
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3013 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070007
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10900	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR 22A HP	28/07/2017	1.390,00
	10906	ROTEEADOR AC 750MBPS ARCHER C20 TPN0027 TP-LINK	28/07/2017	198,00
			Total da aquisição:	1.588,00
			Quantidade de bens:	2
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3014 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070006
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10896	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR POR22A,HP	27/07/2017	1.390,00
	10909	ROTEADOR AC 750MBPS ARCHER C20 TPN0027 TP-LINK	28/07/2017	198,00
	11058	TABLET ML SUPRA PRETA	16/08/2017	448,00
			Total da aquisição:	2.036,00
			Quantidade de bens:	3
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3015 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070012
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10932	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT POR A HP	28/07/2017	1.390,00
			Total da aquisição:	1.390,00
			Quantidade de bens:	1
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3016 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070010
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10901	MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR 22A HP	28/07/2017	1.390,00
			Total da aquisição:	1.390,00
			Quantidade de bens:	1
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3017 - 24/07/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			19070008
	Tombamento	**Descrição**	**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10893	NOBREAK 1200VA BACK-UPS AUT/115 AP´C	01/08/2017	625,00
	10894	NOBREAK 1.200VA BAK-UPS AUT/ APC	01/08/2017	625,00
	10895	NOBREAK 1.200VA BACK-UPS AUT/115,APC	31/07/2017	625,00
	10902	MUL FUNCIONA ANQUE DE TINTA GT5822 POR 22A HP	28/07/2017	1.390,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	10903 MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GTB22 POR 22A- HP			31/07/2017	1.390,00
	10905 ROTEADOR AC 750MBPS ARCHERVC20 TPN0027 TP- LINK			31/07/2017	198,00
				Total da aquisição:	4.853,00
				Quantidade de bens:	6
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3018 - 24/07/2017		
	34 - D F DE S SILVA ME				19070009
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10890 SCANNER ADS-1000W BRATHER			31/07/2017	1.640,00
	10891 NOBREAK 1200W BACK-UPS AUT/115,APC			31/07/2017	625,00
	10892 NOBREAKV1200VA BACK-UPS AUT/115 APC			31/07/2017	625,00
	10897 MULT FUNCIONAL TANQUE DE TINTA GT5822 POR 22A HP			28/07/2017	1.390,00
	10907 ROTEADOR AC 750MBPS ARCHERVC20 TPN0027 TP- LINK			31/07/2017	198,00
	10908 ROTEADOR AC750MBPS ARCHER C20 TPN0027 TP-LINK			31/07/2017	198,00
				Total da aquisição:	4.676,00
				Quantidade de bens:	6
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3019 - 24/07/2017		
	34 - D F DE S SILVA ME				19070005
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10899 MULT FUNCIONAL TANQUE TINTA GT5822 POR22A			27/07/2017	1.390,00
				Total da aquisição:	1.390,00
				Quantidade de bens:	1
25/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13826 - 25/07/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				24070006
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11124 IMPRESSOA MULTFUNCIONAL E-AIO WIRELESS			22/08/2017	699,00
				Total da aquisição:	699,00
				Quantidade de bens:	1
25/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13827 - 25/07/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				24070004
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11113 COMPUTADOR TIPO CORE 15/4GB RAM/ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO MONITOR 18/5			21/08/2017	2.541,00
	11116 MONITOR 18.5			21/08/2017	429,00
				Total da aquisição:	2.970,00
				Quantidade de bens:	2
25/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13828 - 25/07/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				24070009/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11103 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/TB HD CAIXA DE SOM TECLADO			17/08/2017	2.541,00
				Total da aquisição:	2.541,00
				Quantidade de bens:	1
25/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13829 - 25/07/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				24070008/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10933 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR18.5			03/08/2017	2.541,00
	10934 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10935 COMPUTADOR TIPO 1 CORE/15/4GB/RAM/ITB HD/ CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR18.5			03/08/2017	2.541,00
	10936 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10940 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ ITB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR 18;5			03/08/2017	2.541,00
	10941 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM ITB/ CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR 15.8			03/08/2017	2.541,00
	10945 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10946 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10947 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10948 COMPUTADO TIPO 1 CORE 15/4GB ITB/RAM/ITB HD/CAISA DE SOM/TECLADO/MONITOR 18.5			03/08/2017	2.541,00
				Total da aquisição:	14.850,00
				Quantidade de bens:	10
25/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13830 - 25/07/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				24070002/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10927 COMPUTTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB-RAN/TB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR 18,5			02/08/2017	2.541,00
	10928 MONITOR 18.5			02/08/2017	429,00
	10929 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ITB/HD/CAIXA DE SOM/ TECLADO/MONITOR 18.5			02/08/2017	2.541,00
	10930 MONITOR 18.5			02/08/2017	429,00
	10937 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ITB HD/TECLADO/ MONITOR 18.5/CAIXA DE SON			03/08/2017	2.541,00
	10938 COMPUTADOR TIPO 1 CORE15/4GB/TAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO/MONITOR18.5			03/08/2017	2.541,00
	10939 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/GB			25/07/2017	2.541,00
	10942 MONITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10943 MOMITOR 18.5			03/08/2017	429,00
	10944 MONITOR 18.5			25/07/2017	4.290,00
				Total da aquisição:	18.711,00
				Quantidade de bens:	10
07/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4565 - 07/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070043
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11051 NOTEBOOK ACER F5-573-723Q PRATA 15.6			15/08/2017	4.350,00
	11052 NOTEBOOK ACER F5-573Q PRATA 15.6			16/08/2017	4.350,00
	11053 NOTEBOOK ACER F5 573-723Q PRATA 15.6			16/08/2017	4.350,00
	11054 NOTE BOOK ACER F5-573-723Q PRATA 15.6			16/08/2017	4.350,00
	11055 NOTEBOOK ACERE F5-573-723Q PRATA 15.6			16/08/2017	4.350,00
	11056 NOTEBOOK ACER F5-753-723Q PRATA 15.6			16/08/2017	4.350,00
	11057 NOTEBOOK ACER F5-753-523Q PRATA 15-6			16/08/2017	4.350,00
				Total da aquisição:	30.450,00
				Quantidade de bens:	7
07/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4576 - 09/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070046/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	10931 IMPRESSORA MULT-LS MON DCPL2540DW			15/08/2017	1.590,00
	11046 IMPRESSORA NMULT LS MMON DCPL5502 BROTHER			15/08/2017	2.660,00
				Total da aquisição:	4.250,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
				Quantidade de bens:	2
07/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4591 - 14/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070043/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11033	ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W		15/08/2017	310,00
				Total da aquisição:	310,00
				Quantidade de bens:	1
07/08/2017	Outros	Independente da execução	Nota Fiscal: 71 - 28/12/2012		00002/2016 - 2016-02-01 - Decreto
	35 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME				
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11049	ESTABILIZADOR ENERMAX		17/08/2017	310,00
				Total da aquisição:	310,00
				Quantidade de bens:	1
09/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4577 - 09/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				28070012/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11032	EXTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W		14/08/2017	310,00
	11044	IMPRESSORA MULT LS MON DCPL 2540DW BROTHER		14/08/2017	1.590,00
				Total da aquisição:	1.900,00
				Quantidade de bens:	2
09/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4578 - 09/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				28070011
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11047	NOTBOOK ACER F5-573-723Q PRATA 15,6		15/08/2017	4.350,00
				Total da aquisição:	4.350,00
				Quantidade de bens:	1
09/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4579 - 09/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				28040006
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11036	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU /H UNI EXTERNO		14/08/2017	1.200,00
	11037	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/H UNI EXTERNO		14/08/2017	1.200,00
	11038	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/H UNI EXTERNO		14/08/2017	2.000,00
	11039	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/UNI (EXTERNO)		14/08/2017	1.200,00
	11040	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/H UNI (INTERNO)		14/08/2017	650,00
	11041	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/H UNI (INTERNO)		14/08/2017	650,00
	11042	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/H UNI(INTERNO)		14/08/2017	1.200,00
	11043	AR CONDICIONADO 12K CONSUL BTU/ H UNI EXTERNO		14/08/2017	1.200,00
				Total da aquisição:	9.300,00
				Quantidade de bens:	8
10/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4582 - 10/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				28070013/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11045	IMPRESSORA MULT- LS MON DCPL5502DN BROTHER		15/08/2017	2.660,00
	11048	IMPRESSORA PLOTTER HP T12024 CQ891A		15/08/2017	4.695,00
				Total da aquisição:	7.355,00
				Quantidade de bens:	2
14/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4589 - 14/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070040
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11086	ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W		14/08/2017	310,00
	11107	ESTABILIZADOR ENERMAX POWER 1000W		22/08/2017	310,00
	11126	NOBREAK 1500VA BMI115 BMI MPOWERLINE		22/08/2017	930,00
	11127	NOBREAK 1500VA BIV115 BMI POWERLINE		22/08/2017	930,00
	11128	MODULO ISOLADOR 0300VA BIVOLT BMI		23/08/2017	215,00
	11129	MODULO ISOLADOR 0300VA BIVLT BMI		23/08/2017	215,00
	11130	ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W		23/08/2017	310,00
				Total da aquisição:	3.220,00
				Quantidade de bens:	7
14/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4590 - 14/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070044/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11085	IMPRESSORA MULT- L.S.MON. DCPL550DN BROTHER		14/08/2017	2.660,00
	11125	MODULO ISOLADOR 0500VA BIVOT BMI		22/08/2017	295,00
				Total da aquisição:	2.955,00
				Quantidade de bens:	2
14/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4591 - 14/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070040
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11031	ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W		22/08/2017	310,00
	11088	IMPRESSORA MULT-LS MON DCPL550DN BROTHER		14/08/2017	2.660,00
	11135	MODULO ISOLADOR 0500 BIVOT BMI		22/08/2017	295,00
				Total da aquisição:	3.265,00
				Quantidade de bens:	3
14/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4592 - 14/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070040
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11131	MODULO ISOLADOR 03000VA BIVOLT T MI		23/08/2017	215,00
	11132	MOBREAK 1500VA BIV 115 BMI BIVOLTE POWERLINE		22/08/2017	930,00
	11133	MODULO ISOLADOR 500VA BIVOLT BMI		22/08/2017	295,00
	11134	MODULO ISOLADOR 0500VA BIVOLT T MI		23/08/2017	295,00
				Total da aquisição:	1.735,00
				Quantidade de bens:	4
15/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 2065 - 15/08/2017		
	5 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP				11080001/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11222	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11223	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11224	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento
	Pessoa/Fornecedor				Empenho
	11225	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11226	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11227	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11228	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11229	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11230	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11231	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11232	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11233	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11234	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11235	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11236	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11237	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11238	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11239	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11240	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11241	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11242	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11243	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11244	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11245	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11246	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11247	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11248	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11249	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11250	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11251	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11252	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11253	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11254	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11255	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11256	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11257	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11258	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11259	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11260	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11261	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11262	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11263	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11264	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11265	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11266	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11267	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11268	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11269	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11270	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11271	POLTRONA INFANTIL DECO VERMELHA		28/08/2017	19,90
	11272	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11273	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11274	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11275	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11276	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11277	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11278	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11279	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11280	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11281	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11282	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11283	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11284	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11285	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11286	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11287	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11288	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11289	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11290	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11291	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11292	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11293	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11294	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11295	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11296	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11297	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11298	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11299	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11300	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11301	CONJ.INFANTIL MESA		28/08/2017	500,00
	11302	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11303	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11304	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11305	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11306	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11307	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11308	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11309	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11310	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11311	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11312	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11313	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11314	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11315	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11316	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento
	Pessoa/Fornecedor				Empenho
	11317	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11318	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11319	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11320	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11321	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11322	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11323	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11324	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11325	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11326	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11327	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11328	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11329	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11330	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11331	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11332	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11333	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11334	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11335	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11336	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11337	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11338	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11339	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11340	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11341	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11342	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11343	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11344	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11345	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11346	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11347	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11348	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11349	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11350	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11351	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11352	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11353	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11354	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11355	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11356	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11357	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11358	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11359	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11360	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11361	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11362	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11363	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11364	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11365	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11366	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11367	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11368	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11369	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11370	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11371	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11372	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11373	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11374	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11375	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11376	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11377	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11378	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11379	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11380	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11381	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11382	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11383	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11384	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11385	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11386	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11387	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11388	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11389	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11390	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11391	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11392	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11393	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11394	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11395	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11396	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11397	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11398	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11399	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11400	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11401	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11402	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11403	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11404	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11405	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11406	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11407	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00
	11408	CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA		28/08/2017	25,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	11409 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11410 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11411 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11412 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11413 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11414 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11415 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11416 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11417 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11418 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11419 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11420 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
	11421 CADEIRAS INFANTIL DE MADEIRA			28/08/2017	25,00
				Total da aquisição:	18.995,00
				Quantidade de bens:	200
17/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 13983 - 07/08/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				10070001/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11104 MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768			28/08/2017	429,00
				Total da aquisição:	429,00
				Quantidade de bens:	1
17/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4565 - 07/08/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				25070043/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11422 ESTABILIZADOR ERNERMAX POWER T 1000W			25/08/2017	310,00
				Total da aquisição:	310,00
				Quantidade de bens:	1
09/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1932 - 06/07/2017		
	618 - TOTAL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA ME				6070001/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11449 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11450 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11451 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11452 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11453 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11454 KIT ENSIL EQUIP C 1EMSIL 1 MOTOR DIES 24HP INJ..DIR.ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LOMA			11/09/2017	10.000,00
	11548 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
	11549 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
	11550 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
	11551 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
	11552 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
	11553 MOTOR DIES 24HP RAD INJ.DIR PART ELETR 1BAT.70A 3CORR 780 1 BASE FERRO 1REBOQ TR 200M LONA			11/09/2017	9.154,20
				Total da aquisição:	114.925,20
				Quantidade de bens:	12
12/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4669 - 12/09/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				17080007/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11105 NOTEBOOK ACER F5-573Q PRATA 15.6			12/09/2017	4.350,00
	11106 NOTEBOOK ACER F5-573Q PRATA 15.6			12/09/2017	4.350,00
				Total da aquisição:	8.700,00
				Quantidade de bens:	2
29/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 14438 - 29/09/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				22090007/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11543 COMPUTADOR TIPO 1 CORE			29/09/2017	2.541,00
	11544 COMPUTADOR TIPO 1 CORE			29/09/2017	2.541,00
	11545 MONITOR 15/4GB			29/09/2017	429,00
	11546 MONITOR 15/4GB			29/09/2017	429,00
				Total da aquisição:	5.940,00
				Quantidade de bens:	4
29/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: D.F.DE S.SILVA-BAZAR ALTERNATIVO - 02/08/2017		
	34 - D F DE S SILVA ME				22090008/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11554 PROJETOR SYGA P1185 ACER			29/09/2017	2.470,00
				Total da aquisição:	2.470,00
				Quantidade de bens:	1
30/10/2017	Outros	Dependente da execução	Nota Fiscal: 03131 - 29/09/2017		
	34 - D F DE S SILVA ME				00002222
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11633 MOBREAK APC			30/10/2017	700,00
				Total da aquisição:	700,00
				Quantidade de bens:	1
17/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 48461 - 17/11/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				18100010/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11639 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL2540DW BROTHER			17/11/2017	1.590,00
				Total da aquisição:	1.590,00
				Quantidade de bens:	1
17/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4847 - 17/11/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				18090008/2017
	Tombamento **Descrição**			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11525 NOTBOOK ACER 17/8GB/HD1TB/E5/15.6			17/11/2017	4.350,00
				Total da aquisição:	4.350,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
				Quantidade de bens:	1
21/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 130 - 21/11/2017		
	767 - IACI PONTES FERNANDES - ME				13090001/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11656	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS		21/11/2017	1.440,00
				Total da aquisição:	1.440,00
				Quantidade de bens:	1
23/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 15015 - 23/11/2017		
	47 - F A NUNES GONDIM EIRELI				18100011/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11640	MICROFONE DE MÃO SEM FIO-(3899 MICROFONE SLX24 BETA58)		26/11/2017	489,00
				Total da aquisição:	489,00
				Quantidade de bens:	1
12/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3272 - 12/12/2017		
	914 - D.FDES.SILVA ALTERNATIVO				17110002/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11728	TABLET PROCSS.1.0 GHZ DUAL CORE		12/12/2017	448,00
				Total da aquisição:	448,00
				Quantidade de bens:	1
20/12/2017	Compra	Independente da execução	Nota Fiscal: 12677 - 20/12/2017		
	726 - ELDER VIANA MARINHO DE OLIVEIRA				
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11749	BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV		20/12/2017	550,00
				Total da aquisição:	550,00
				Quantidade de bens:	1
20/12/2017	Compra	Independente da execução	Nota Fiscal: 2229 - 20/12/2017		
	5 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP				
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11751	ARMARIO MZ AÇO 1,70MT		20/12/2017	438,00
	11752	GAVET 2G AVUL ECONO GIOBEL TERR/AL		20/12/2017	100,00
	11753	MESA ECONO S/GAV 120M TERR/PR		20/12/2017	239,00
	11754	MAX PAREDE PRETO ARGE 60CM		20/12/2017	199,00
				Total da aquisição:	976,00
				Quantidade de bens:	4
20/12/2017	Compra	Independente da execução	Nota Fiscal: 2230 - 20/12/2017		
	5 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP				
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11750	ARMARIO MZ AÇO 1,70MT		20/12/2017	438,00
				Total da aquisição:	438,00
				Quantidade de bens:	1
27/12/2017	Compra	Independente da execução	Nota Fiscal: 12769 - 27/12/2017		
	726 - ELDER VIANA MARINHO DE OLIVEIRA				
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11747	BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV		27/12/2017	550,00
	11748	MAX COLUNA PRETO 127/220V GRADE 50 CM PRETA 160W-C 6506		27/12/2017	220,00
				Total da aquisição:	770,00
				Quantidade de bens:	2
29/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1780 - 29/12/2017		
	695 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP				27120007/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11838	MESA BUREAU COM GAVETAS		29/12/2017	146,00
	11839	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS		29/12/2017	3.240,00
	11840	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS		29/12/2017	3.240,00
				Total da aquisição:	6.626,00
				Quantidade de bens:	3
29/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3336 - 29/12/2017		
	914 - D.FDES.SILVA ALTERNATIVO				27120008/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11978	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11979	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11980	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11981	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11982	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11983	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11984	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11985	CADEIRA FIXA		13/03/2018	80,00
	11986	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMESTICO		13/03/2018	179,00
				Total da aquisição:	819,00
				Quantidade de bens:	9
30/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 5090 - 30/12/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				27120009/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11931	AR CONDICIONADO 22 BTUS PHILCO (EXTERNO)		30/12/2017	1.900,00
	11938	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11939	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11940	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11941	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11942	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11943	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11944	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11945	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11946	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11947	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11948	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11949	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (INTERNO)		30/12/2017	900,00
	11950	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11951	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11952	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	11953	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11954	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11955	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11956	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11957	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11958	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11959	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11960	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11961	AR CONDICIONADO 22 BTUS (EXTERNO)		30/12/2017	2.000,00
	11962	AR CONDICIONADO 22 BTUS PHILCO (INTERNO)		30/12/2017	2.000,00
				Total da aquisição:	38.700,00
				Quantidade de bens:	26
30/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 969 - 30/12/2017		
	706 - G & P INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME				27120006/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11841	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11842	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11843	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11844	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11845	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11846	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11847	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11848	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11849	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11850	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11851	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11852	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11853	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11854	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11855	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11856	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11857	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11858	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11859	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11860	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11861	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11862	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11863	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11864	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11865	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11866	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11867	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11868	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11869	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11870	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11871	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11872	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11873	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11874	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11875	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11876	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11877	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11878	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11879	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11880	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11881	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11882	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11883	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11884	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11885	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11886	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11887	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11888	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11889	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11890	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11891	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11892	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11893	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11894	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11895	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11896	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11897	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11898	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11899	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11900	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11901	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11902	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11903	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11904	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11905	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11906	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11907	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11908	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11909	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11910	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11911	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11912	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11913	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11914	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11915	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11916	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	11917	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11918	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11919	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11920	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11921	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11922	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11923	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11924	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11925	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11926	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11927	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11928	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11929	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11930	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25X25 BRAÇO LATERAL COM REGULAGEM CO/5 NIVEIS		30/12/2017	219,00
	11932	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
	11933	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
	11934	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
	11935	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
	11936	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
	11937	LONGARINA 03 LUGARES TIPO POLTRONAS EM AÇO,ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO		30/12/2017	265,00
				Total da aquisição:	21.300,00
				Quantidade de bens:	96
				Total geral:	378.529,20
				Quantidade geral:	471

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
24/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 36816 - 24/07/2017	
	692 - JOSE NERGINO SOBREIRA			23060007/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11511	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11512	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11513	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	24/07/2017	125,00
11514	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	24/07/2017	125,00
11515	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11516	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11517	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11518	ESTANTE EM AÇO 06 DIVISORIAS	04/10/2017	125,00
11519	SELADORA (BIOTRON)	04/10/2017	190,00
11520	SELADORA (BIOTRON)	04/10/2017	190,00
11521	SELADORA (BIOTRON)	04/10/2017	190,00
11522	NEBULIZADOR PORTÁTIL (G-TECH)	04/10/2017	113,00
11523	NEBULIZADOR PORTÁTIL (G-TECH)	04/10/2017	113,00
11524	NEBULIZADOR PORTÁTIL (G-TECH)	04/10/2017	113,00
		Total da aquisição:	1.909,00
		Quantidade de bens:	14

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
31/07/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3040 - 31/07/2017	
	914 - D.FDES.SILVA ALTERNATIVO			23060002/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11010	IMPRESSORA LASER COMUM	24/08/2017	649,00
11011	IMPRESSORA LASER COMUM	24/08/2017	649,00
11012	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11013	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11014	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11015	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11016	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11017	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11018	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11019	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11020	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11021	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11022	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11023	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11024	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11025	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11026	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11027	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11028	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11029	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
11030	BALDE COM PEDAL CAP 30 A49LT	24/08/2017	43,90
		Total da aquisição:	2.132,10
		Quantidade de bens:	21

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
02/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3056 - 02/08/2017	
	914 - D.FDES.SILVA ALTERNATIVO			10070006/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11061	ROTEADORTP-LIN 300MBPS	28/08/2017	198,00
11064	ROTEADORTP-LIN 300MBPS	28/08/2017	198,00
		Total da aquisição:	396,00
		Quantidade de bens:	2

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
02/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: D.F.DE S.SILVA-BAZAR ALTERNATIVO - 02/08/2017	
	34 - D F DE S SILVA ME			10070006/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11059	IMPRESSORA MULTFUNÇÃO LAZER SL.C480 FW.SAMSUMG	30/08/2017	2.690,00
11060	IMPRESSORA MULTFUNÇÃO LAZER SL.C480FW SAMSUMG	30/08/2017	2.690,00
11065	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER SL.C480FW SAMSUNG	30/08/2017	2.690,00
11066	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER SL.C480FW SAMSUNG	30/08/2017	2.690,00
11067	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER SL.C480FW SAMSUNG	30/08/2017	2.690,00
11068	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER SL.C480FW SAMSUNG	30/08/2017	2.690,00
11426	ROTEADOR TP LIM 300BPSS	30/08/2017	198,00
		Total da aquisição:	16.338,00
		Quantidade de bens:	7

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
02/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - 15/08/2017	
	698 - RITA DE ANDRADE VIEIRA ME			10070002/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11062	ROTEADORTP-LIN 300MBPS	28/08/2017	198,00
11063	ROTEADORTP-LIN 300MBPS	28/08/2017	198,00
		Total da aquisição:	396,00
		Quantidade de bens:	2

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
03/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 152005 - 03/08/2017	
	554 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAÚDE LTDA			23060011/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11537	BIOMBO PLUMBIFERO RETO 180X80. 1MM AM VISOR 10X15	04/10/2017	190,00
11581	MESA DE EXAMES FIXA,EM AÇO/FERRO PINTADO,SUPORTE PARA PAPEL	27/10/2017	300,00
11582	MESA DE EXAMES FIXA,EM AÇO/FERRO PINTADO,SUPORTE PARA PAPEL	27/10/2017	300,00
11626	COMADRE EM AÇO INXIDÁVEL,DE 2.1L ATE 3.5L.REF.140025	25/10/2017	111,94
11627	COMADRE EM AÇO INXIDÁVEL,DE 2.1L ATE 3.5L.REF.140025	25/10/2017	111,94
		Total da aquisição:	1.013,88
		Quantidade de bens:	5

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
03/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4544 - 03/08/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			13070004/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
10949	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W	28/08/2017	310,00
10950	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W	28/08/2017	310,00
10951	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W	28/08/2017	310,00
10952	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W	28/08/2017	310,00
10953	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W	28/08/2017	310,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento
	Pessoa/Fornecedor				Empenho
	10954	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10955	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10956	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10957	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10958	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10959	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10960	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10961	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10962	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10963	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10964	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10965	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10966	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10967	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10968	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10969	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10970	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10971	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10972	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10973	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10974	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10975	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10976	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10977	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10978	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10979	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10980	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10981	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10982	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10983	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10984	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10985	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10986	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10987	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10988	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10989	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10990	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10991	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10992	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10993	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10994	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10995	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10996	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10997	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10998	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	10999	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11000	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11001	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11002	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11003	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11004	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11005	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11006	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11007	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11008	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
	11009	ESTABILIZIADOR ENERMAX POWER T 1000W		28/08/2017	310,00
				Total da aquisição:	18.910,00
				Quantidade de bens:	61

07/08/2017 Compra — Dependente da execução — Nota Fiscal: 13983 - 07/08/2017

47 - F A NUNES GONDIM EIRELI — 10070001/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11069	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/ TECLADO	25/08/2017	2.541,00
11070	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/ TECLADO	25/08/2017	2.541,00
11071	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/ TECLADO	25/08/2017	2.541,00
11072	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM ITB HD/ CAIXA DE SOM TECLADO	25/08/2017	2.541,00
11073	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11074	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11075	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11076	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11077	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/HD CAAIXA DE SOM TECLADO	07/08/2017	2.541,00
11079	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11080	MONITOR 18.5 LED WIDE 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11081	COMPUTADR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/ ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11082	MONITOR 18,5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11083	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11084	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11097	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GBRAM HD CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11098	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11099	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM/ITB CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11100	MONITOR 18.5LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11101	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB RAM ITB CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11102	MONITOR 15.8 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00
11103	MONITOR 18.5 LEDE WIDE SMS 1366X768 60HZ	30/08/2017	429,00
11108	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11109	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11110	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11111	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11112	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11114	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITM CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11115	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15./4GB RAM/ITB CAIXA DE SOM TECLADO	28/08/2017	2.541,00
11117	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ	28/08/2017	429,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento
	Pessoa/Fornecedor				Empenho
	11118	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11119	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11120	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11121	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11122	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11123	MONITOR 18/5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11136	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11137	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11138	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11139	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11140	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11141	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11142	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11143	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11144	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11145	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11146	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11147	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11148	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11149	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11150	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11151	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11152	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11153	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11154	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11155	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11156	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11157	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11158	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11159	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11160	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11161	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11162	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11163	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11164	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11165	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11166	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11167	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11168	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11169	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11170	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11171	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11172	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11173	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11174	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11175	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11176	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11177	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11178	COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15.4GB RAM/ITB HD CAIXA DE SOM TECLADO		28/08/2017	2.541,00
	11179	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11180	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11181	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11182	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11183	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11184	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11185	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11186	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11187	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11188	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11189	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11190	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11191	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11192	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11193	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11194	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11195	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11196	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11197	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11198	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11199	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11200	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11201	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11202	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11203	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11204	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11205	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11206	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11207	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11208	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11209	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11210	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11211	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11212	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11213	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11214	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11215	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11216	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11217	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11218	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11219	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11220	MONITOR 18.5 LED WIDE SMS 1366X768 60HZ		28/08/2017	429,00
	11221	MONITOR 18,5 LED WIDE SMS 1366X768		28/08/2017	429,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
				Total da aquisição:	181.170,00
				Quantidade de bens:	122
09/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 33467 - 09/08/2017		
	718 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA				4070001/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11087	FIAT MOBI, 05 PASSAGEIROS, ANO 2017, MOD 2018 COR BRANCA		18/08/2017	39.900,00
				Total da aquisição:	39.900,00
				Quantidade de bens:	1
15/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - 15/08/2017		
	698 - RITA DE ANDRADE VIEIRA ME				23070002/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11089	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX		28/08/2017	130,00
	11090	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX		28/08/2017	130,00
	11091	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX		28/08/2017	130,00
	11092	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX		28/08/2017	130,00
	11093	CARRO MACA INOX SIMPLES C/ GRADE SUP SORO COL		28/08/2017	1.250,00
	11094	CARRO MACA INOX SIMPLES C/ GRADE SUP SORO COL		28/08/2017	1.250,00
	11095	CARRO MACA INOX SIMPLES C/ GRADE SUP SORO COL		28/08/2017	1.250,00
	11096	CARRO MACA INOX SIMPLES C/ GRADE SUP SORO COL		28/08/2017	1.250,00
				Total da aquisição:	5.520,00
				Quantidade de bens:	8
26/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 21322 - 26/08/2017		
	703 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				23060010/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11428	AMALGMADOR EM CAPSULA		11/09/2017	557,00
	11429	AMALGMADOR EM CAPSULA		11/09/2017	557,00
	11430	AMALGMADOR EM CAPSULA		11/09/2017	557,00
	11431	NEGATÓSCOPIO		11/09/2017	250,00
	11432	NEGATOSCÓPIO		11/09/2017	250,00
	11433	NEGATOSCÓPIO		11/09/2017	250,00
				Total da aquisição:	2.421,00
				Quantidade de bens:	6
31/08/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1522 - 31/08/2017		
	86 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME				22080001/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11584	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11585	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11586	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11587	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11588	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11589	LIXEIRA DE INOX 15 L		26/10/2017	200,00
	11590	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11591	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11592	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11593	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11594	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11595	LIXEIRA DE INOX 12 L		11/10/2017	180,00
	11596	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11597	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11598	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11599	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11600	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11601	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11602	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11603	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11604	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11605	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11606	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11607	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11608	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11609	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11610	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11611	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11612	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11613	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11614	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11615	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11616	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11617	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11618	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11619	SUPORTE P/PERFURO CORTANTE		11/10/2017	49,00
	11620	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
	11621	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
	11622	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
	11623	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
	11624	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
	11625	SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE		25/10/2017	49,00
				Total da aquisição:	3.750,00
				Quantidade de bens:	42
11/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 37316 - 11/09/2017		
	692 - JOSE NERGINO SOBREIRA				23060007/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11455	CARRO DE CURATIVO (QUALITY)		19/09/2017	495,00
				Total da aquisição:	495,00
				Quantidade de bens:	1
13/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4670 - 13/09/2017		
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				23060005/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11434	PROJETOR VIVITEK DS234NDLP/3200 LUMENS/SVGA/10.0		13/09/2017	1.980,00
	11435	COMPUTADOR -CPU		14/09/2017	2.010,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	11436 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11437 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11438 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11439 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11440 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11441 COMPUTADOR -CPU			14/09/2017	2.010,00
	11442 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11443 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11444 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11445 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11446 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11447 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
	11448 MONITOR/GRAV			14/09/2017	210,00
				Total da aquisição:	17.520,00
				Quantidade de bens:	15
14/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 516 - 14/09/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11660	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11661	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11662	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11663	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11664	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11665	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11666	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11667	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11668	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11669	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11670	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11671	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11672	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11673	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11674	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11675	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11676	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11677	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11678	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11679	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11680	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
	11681	CADEEIRA AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO		11/12/2017	77,00
				Total da aquisição:	1.694,00
				Quantidade de bens:	22
15/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTD- EPP - 15/09/2017		
	694 - GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP				23060012/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11458	MESA DE ESCRETÓRIO C/ 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11459	MESA DE ESCRETÓRIO C/ 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11460	MESA DE ESCRETÓRIO C/ 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11461	MESA DE ESCRETÓRIO C/ 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11462	MESA DE ESCRETÓRIO COM 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11463	MESA DE ESCRETÓRIO COM 02 GAVETAS		25/09/2017	225,00
	11478	ARMARIO EM AÇO VITRINE 02 PORTAS		25/09/2017	468,00
	11479	MESA PARA IMPRESSORA		25/09/2017	125,00
	11480	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11481	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11482	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11483	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11484	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11485	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11486	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11487	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11488	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11489	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11490	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS		25/09/2017	398,00
	11491	GELADEIRA REFRIGERADOR/		25/09/2017	1.089,00
	11492	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS		25/09/2017	427,00
	11493	POLTRONA HOSPITALAR		25/09/2017	620,00
	11494	POLTRONA HOSPITALAR		25/09/2017	620,00
	11495	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 1.80X 1.80M		25/09/2017	435,00
	11496	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (DIVERSOS)		25/09/2017	980,00
	11497	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS (EXTERNO)		25/09/2017	247,00
	11498	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS (EXTERNO)		25/09/2017	247,00
	11499	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS (EXTERNO)		25/09/2017	247,00
	11500	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11501	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11502	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11503	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11504	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11505	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11506	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11507	AR CONDICIONAD TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		26/09/2017	247,00
	11508	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		16/09/2017	247,00
	11509	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		16/09/2017	247,00
	11510	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS (EXTERNO)		16/09/2017	247,00
				Total da aquisição:	13.950,00
				Quantidade de bens:	39
18/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTD- EPP - 15/09/2017		
	694 - GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP				23060012/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11464	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11465	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento / Empenho
	11466	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11467	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11468	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11469	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11470	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11471	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11472	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11473	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11474	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11475	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11476	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
	11477	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS(INTERNO)		25/09/2017	1.000,00
				Total da aquisição:	14.000,00
				Quantidade de bens:	14
19/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 018216 - 19/09/2017		
	696 - CRM COMERCIAL LTDA ME				23060011/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	1035	BIOMBO PLUMBIFERO RETO 180X80.1MM AM VISOR		04/10/2017	1.035,00
	11526	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 120L MOD CSV.120.220V		04/10/2017	8.440,00
	11528	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANION		04/10/2017	847,36
	11529	FOTOPOLIMERIZADOR DE RES TIPO LED-5 COM FIO		04/10/2017	299,00
	11530	BEBEDOURO MASTER IMOX 220V-60HZ(GARRAFÃO)		04/10/2017	438,65
	11531	BEBEDOURO MASTER IMOX 220V-60HZ(GARRAFÃO)		04/10/2017	438,65
	11532	BEBEDOURO MASTER IMOX 220V-60HZ(GARRAFÃO)		04/10/2017	438,65
	11533	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300BPS PREMIUM		04/10/2017	90,06
	11534	FOTO POLIMERIZADOR DE RES TIPO LED-5 COM FIO		04/10/2017	299,00
	11535	FOTO POLIMERIZADOR DE RES TIPO LED-5 COM FIO		04/10/2017	299,00
	11538	VENTILADOR DE TETO 3 PAS RV 220V PREMIUM		04/10/2017	114,00
	11539	VENTILADOR DE TETO 3 PAS RV 220V PREMIUM		04/10/2017	114,00
	11540	VENTILADOR DE TETO 3 PAS RV 220V PREMIUM		04/10/2017	114,00
	11541	PAPAGAIO INOX CAP 1.000ML 26X13CM NOVA LUMINOX		04/10/2017	60,00
	11542	PAPAGAIO INOX CAP 1.000ML 26X13CM NOVA LUMINOX		04/10/2017	60,00
				Total da aquisição:	13.087,37
				Quantidade de bens:	15
19/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 18216 - 19/09/2017		
	696 - CRM COMERCIAL LTDA ME				23060011/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11527	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 120L MOD CSV.120.220V		04/10/2017	8.440,00
				Total da aquisição:	8.440,00
				Quantidade de bens:	1
20/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 155360 - 20/09/2017		
	554 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAÚDE LTDA				23060003/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11628	MESA AUXILIAR 40X40X80 EM AÇO/FERRO PINTADO		15/10/2017	88,00
	11629	MESA AUXILIAR 40X40X80 EM AÇO/FERRO PINTADO		15/10/2017	88,00
	11630	BIOMBO EM AÇO/PINTADO,RODIZIOS,TAMANHO TRIPLO		26/10/2017	190,00
	11631	BIOMBO EM AÇO/PINTADO,RODIZIOS,TAMANHO TRIPLO		26/10/2017	190,00
				Total da aquisição:	556,00
				Quantidade de bens:	4
21/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 155428 - 21/09/2017		
	554 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAÚDE LTDA				23060011/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11536	BIOMBO PLUMBIFERO RETO PRETO 180X80.1MM AM VISOR		21/09/2017	1.035,00
				Total da aquisição:	1.035,00
				Quantidade de bens:	1
25/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 531 - 25/09/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11555	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11556	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11557	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11558	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11559	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11560	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11561	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11562	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11563	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
	11564	NOBREAK 1000VA		06/10/2017	425,00
				Total da aquisição:	4.250,00
				Quantidade de bens:	10
28/09/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: CRM COMERC IAL LTDA -ME - 23/06/2017		
	696 - CRM COMERCIAL LTDA ME				23060011/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11565	FOCO CLINICO GIM C/HASTE FLEX-LAMPADA HALOGENA		28/09/2017	250,00
	11566	FOCO CLINICO GIM C/HASTE FLEX-LAMPADA HALOGENA		28/09/2017	250,00
	11567	FOCO CLINICO GIM C/HASTE FLEX-LAMPADA HALOGENA		28/09/2017	250,00
	11568	FOCO CLINICO GIM C/HASTE FLEX-LAMPADA HALOGENA		28/09/2017	250,00
	11569	FOCO CLINICO GIM C/HASTE FLEX-LAMPADA HALOGENA		28/09/2017	250,00
				Total da aquisição:	1.250,00
				Quantidade de bens:	5
02/10/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1540 - 02/10/2017		
	86 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME				23060004/2017
	Tombamento	**Descrição**		**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11570	CADEIRA ODNTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/R)		11/10/2017	6.999,99
	11573	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 1 CONSULTÓRIO		11/10/2017	1.500,00
	11574	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 1 CONSULTÓRIO		11/10/2017	1.500,00
	11575	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 1 CONSULTÓRIO		11/10/2017	1.500,00
	11576	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO		26/10/2017	800,00
	11577	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO		26/10/2017	800,00

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal		Fundamento Empenho
	11578 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA			26/10/2017	535,00
	11579 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA			26/10/2017	535,00
	11583 OXÍMETRO DE PULSO			11/10/2017	350,00
				Total da aquisição:	14.519,99
				Quantidade de bens:	9
02/10/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: SETENOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA-ME -		
	86 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME				23060004/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11571 CADEIRA ODNTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/R)			11/10/2017	6.999,99
	11572 CADEIRA ODNTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/R)			11/10/2017	6.999,99
				Total da aquisição:	13.999,98
				Quantidade de bens:	2
17/10/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 567 - 17/09/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008//2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11580 NOTEBOOK CORE 13 4GB,HD500 GB TELA 14			17/10/2017	1.856,00
				Total da aquisição:	1.856,00
				Quantidade de bens:	1
24/10/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 188526 - 24/10/2017		
	624 - PHOSPODONT LTDA				23060006/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11634 BALANÇA ANTROMÉTRICA ADULTO DIGITAL 110 H LED CAP 200KG			14/11/2017	990,08
	11635 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL			14/11/2017	524,16
	11637 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL			16/11/2017	524,16
	11638 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA DIGITAL 110 H LED CAP 200KG			16/11/2017	990,08
				Total da aquisição:	3.028,48
				Quantidade de bens:	4
30/10/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 5075 - 30/10/2017		
	636 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				1080002/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11755 ULTRASOM ODONTOLÓGICO			30/10/2017	1.049,00
	11756 ELETROCARDIOGRAFO COM 12 UNIDADES DE CANAIS BATERIA INTERNA,MEMORIA E LAUDO INTERPRETATIVO			30/10/2017	5.620,00
	11774 ULTRA SOM ODONTOLÓGICO			30/10/2017	1.049,00
				Total da aquisição:	7.718,00
				Quantidade de bens:	3
08/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1562 - 08/11/2017		
	86 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME				23060004/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11632 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(ATÉ 75 LITROS)			14/11/2017	2.290,00
	11636 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE)			14/11/2017	59.500,00
	11641 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO			08/11/2017	5.899,99
	11642 DESTILADOR DE AGUA			08/11/2017	685,00
	11643 DESTILADOR DE AGUA			08/11/2017	685,00
	11644 DESTILADOR DE AGUA			08/11/2017	685,00
	11645 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			08/11/2017	2.290,00
	11646 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			08/11/2017	2.290,00
	11647 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			08/11/2017	2.290,00
	11648 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			08/11/2017	2.290,00
	11649 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			08/11/2017	2.290,00
	11657 APARELHO DE RAIO X MOVÉL			08/11/2017	4.090,00
	11658 APARELHO DE RAIO X MOVÉL			08/11/2017	4.090,00
	11659 APARELHO DE RAIO X MOVÉL			08/11/2017	4.090,00
				Total da aquisição:	93.464,99
				Quantidade de bens:	14
16/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 620 - 17/11/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11650 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
	11651 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
	11652 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
	11653 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
	11654 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
	11655 SUPORTE DE SORO			05/01/2018	228,00
				Total da aquisição:	1.368,00
				Quantidade de bens:	6
27/11/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 703 - 27/12/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11729 MOCHO-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSSUI REGULAGEM DE ALTURAS A GAS			05/01/2018	225,00
	11730 MOCHO-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSSUI REGULAGEM DE ALTURAS A GAS			05/01/2018	225,00
	11731 MOCHO-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO POSSSUI REGULAGEM DE ALTURAS A GAS			05/01/2018	225,00
				Total da aquisição:	675,00
				Quantidade de bens:	3
06/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 653 - 06/12/2017		
	518 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				1080008/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11682 TELIVISOR, LED 42			11/12/2017	1.784,00
				Total da aquisição:	1.784,00
				Quantidade de bens:	1
07/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 205 - 07/12/2017		
	700 - REABILITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI ME				23060009/2017
	Tombamento Descrição			**Início de utilização**	**Valor de aquisição (R$)**
	11727 CADEIRA DE RODAS ADULTO			07/12/2017	499,00
				Total da aquisição:	499,00
				Quantidade de bens:	1

Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição / Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento / Empenho
15/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 002627 - 15/12/2017	
	693 - Nacional Comércio e Representação EIRELI ME			23060008/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11732	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO POTENCIA 1/4 DE HP-INALAMED	05/01/2018	1.255,00
11733	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO POTENCIA 1/4 DE HP-INALAMED	05/01/2018	1.255,00
11734	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11735	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11736	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11737	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11738	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11739	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
11740	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO J. MORYA	05/01/2018	700,00
		Total da aquisição:	7.410,00
		Quantidade de bens:	9

22/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 230 - 28/12/2017	
	700 - REABILITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI ME			23060009/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11771	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	22/12/2017	160,00
11772	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	22/12/2017	160,00
11773	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	22/12/2017	160,00
		Total da aquisição:	480,00
		Quantidade de bens:	3

22/12/2017	Compra	Dependente da execução	Nota Fiscal: 5026 - 22/12/2017	
	91 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP			21120008/2017

Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R$)
11763	AR CONDICIONADO PHILCO 9.000TFM5 220V UNIDADE INTERNA	16/01/2018	650,00
11764	AR CONDICIONADO PHILCO 9.000TFM5 220V UNIDADE EXTERNA	16/01/2018	950,00
11765	AR CONDICIONADO PHILCO 12.000FM5 220V UNIDADE INTERNO	22/12/2017	790,00
11766	AR CONDICIONADO PHILCO 12.000FM5 220V UNIDADE INTERNO	22/12/2017	790,00
11767	AR CONDICIONADO PHILCO 12.000FM5 220V UNIDADE INTERNO	22/12/2017	790,00
11768	AR CONDICIONADO PHILCO 1.2000FM5 220V UNIDADE EXTERNA	22/12/2017	1.010,00
11769	AR CONDICIONADO PHILCO 1.2000FM5 220V UNIDADE EXTERNA	22/12/2017	1.010,00
11770	AR CONDICIONADO PHILCO 1.2000FM5 220V UNIDADE EXTERNA	22/12/2017	1.010,00
		Total da aquisição:	7.000,00
		Quantidade de bens:	8
		Total geral:	503.936,79
		Quantidade geral:	482

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	0100000000	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0100000000	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	0,00	22.588,16	0,00	0,00	22.588,16	23.711,36

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	0100000000	0,00	18.080,76	0,00	0,00	18.080,76	0,00	1.941,22	0,00	0,00	1.941,22	20.021,98

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE	RAPP - INSCRITOS	RAPP - INSCRITO	RAPP -	RAPP - CANCELAD	RAPP -	RAPNP - INSCRITOS	RAPNP - INSCRITO	RAPNP -	RAPNP - CANCELAD	RAPNP -	SALDO

	RECURSOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	OS	SALDO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	OS	SALDO	TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00

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	0100000000	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

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 Mun. de Educacao	0100000000	0,00	328,55	0,00	0,00	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,55
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	0,00	7.827,90	0,00	0,00	7.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,90

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	RAPP - INSCRITOS EM	RAPP - INSCRITOS EM 31	RAPP - PAGO	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALD	RAPNP - INSCRITOS EM	RAPNP - INSCRITOS EM 31	RAPNP - PAGO	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALD	SALDO TOTA

	S	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	S		O	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	S		O	L
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	0,00	9.822,11	0,00	0,00	9.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,11

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	0100200000	0,00	4.755,49	0,00	0,00	4.755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,49
Secretaria da Saude	0103300000	0,00	12.991,65	0,00	0,00	12.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,65

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	0100000000	0,00	7.043,50	0,00	0,00	7.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

PODER/ÓRG	FONTE	RAPP -	RAPP -	RAPP	RAPP -	RAPP	RAPNP -	RAPNP -	RAPN	RAPNP -	RAPN	SALD

ÃO	DE RECURSOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	- PAGOS	CANCELADOS	- SALDO	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	P - PAGOS	CANCELADOS	P - SALDO	O TOTAL
Secretaria de Financas	0100000000	0,00	916,33	0,00	0,00	916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,33

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	0100000000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	0100000000	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

		ANTERIORES	O DO EXERCÍCIO ANTERIOR				ANTERIORES	O DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Secretaria da Cultura e do Turismo	01000000000	0,00	6.605,76	0,00	0,00	6.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,76

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	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000000044905191	B N F CONSTRUCOES LTDA ME	0,01	15.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000000031901399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	19.827,76
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000000033903999	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.760,40
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	34,40	941,12
Secretaria de Administracao	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000000033903999	PASEP	0,00	0,10
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000000033903099	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.000,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	900,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	160,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	580,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000033903699	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	1.120,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	415,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000033903099	F FERNANDES DE MELO - EPP	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000033903099	F A NUNES GONDIM EIRELI	328,55	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000000033903999	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000000033903999	F J DE O PEREIRA - ME	750,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000033903999	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	233,11	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	781,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000033903999	PASEP	135,33	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	D F DE S SILVA ME	320,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.740,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000033903999	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	1.123,20	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	350,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	350,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	560,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	420,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	100,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000033903999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	26,36	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	2.520,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	370,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	490,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000033903099	J. DA COSTA ME	5.227,90	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000033903699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000033903099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	9.589,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000033901414	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE	30,00	0,00

Des. Eco					FEITOSA		
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000031901199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	6.605,76	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	1.563,88	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA	30,00	0,00

					SILVA GOIS		
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	3.500,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.130,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	900,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.750,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000003390309 9	J. DA COSTA ME	2.671,65	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000003390399 9	SENTENCA JUDICIAL	1.001,61	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	F S LOPES CORREIA ME	1.040,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000003390309 9	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE	612,00	0,00

Social					LUIZAO LTDA EPP		
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	159,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	672,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	660,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	4.400,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000033901414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	60,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000033901414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	30,00	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	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000000044905191	B N F CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000000031901399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000000033903999	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000000033903999	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000000033903099	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000033903699	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000033903099	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000033903099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000033903999	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000033903999	F J DE O PEREIRA -	0,00	0,00

Educacao					ME		
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000033903999	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000033903999	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000033903999	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000033903999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO	0,00	0,00

Desenvolvimento Rural					BATISTA NETO ME		
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000033903099	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000033903699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000033903099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000033901414	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000031901199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000003390309 9	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000003390399 9	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	F S LOPES CORREIA	0,00	0,00

					ME		
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000000033903099	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000033901414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000033901414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	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	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000044905191	B N F CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000031901399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000033903999	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000033903999	PASEP	0,00	0,00

Administracao							
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000033903099	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000031901199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000031901199	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000033903699	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000033903099	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000033903099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000033903999	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000033903999	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000033903999	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000033903999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000033903999	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000044905299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000033903999	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	RODRIGO MEDEIROS	0,00	0,00

Administracao					DE PAIVA LOPES		
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000031901199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000033903999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000033903099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000033903999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000033903099	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000033903699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000033903099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000033901414	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000031901199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000033901414	ANTONIO MARCOS DA	0,00	0,00

					SILVA GOIS		
Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA	0,00	0,00

					ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA		
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000033903999	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000033903999	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000033903099	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000033903999	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000033903999	F S LOPES CORREIA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000033901414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000033903099	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000033903999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000000031901199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000000033901414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000000033901414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00

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.	49	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1292	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1292	0100100000	3,74	0,00	0,00	3,74
Banco do Brasil S.A.	1435	0100000000	0,08	0,00	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	4866	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	0100000000	333,42	0,00	0,00	333,42
Banco do Brasil S.A.	4867	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4868	0100000000	1.290,11	0,00	0,00	1.290,11
Banco do Brasil S.A.	4868	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4870	0100000000	29,69	0,00	0,00	29,69
Banco do Brasil S.A.	5044	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5044	0103400000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	5145	0100000000	397,90	0,00	0,00	397,90
Banco do Brasil S.A.	5855	0100000000	289,38	0,00	0,00	289,38
Banco do Brasil	5855	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	5855	0103700000	3.487,58	0,00	0,00	3.487,58
Banco do Brasil S.A.	5958	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	6897	0100000000	375,60	0,00	0,00	375,60
Banco do Brasil S.A.	6897	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6897	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6897	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	0100000000	966,99	0,00	0,00	966,99
Banco do Brasil S.A.	6947	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7107	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	8681	0100000000	1.039,04	0,00	0,00	1.039,04
Banco do Brasil S.A.	8681	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	10186	0100000000	0,44	0,00	0,00	0,44
Banco do Brasil S.A.	11770	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13049	0100000000	575,59	0,00	0,00	575,59
Banco do Brasil S.A.	13049	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13266	0100000000	6.220,35	0,00	0,00	6.220,35
Banco do Brasil S.A.	13266	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	13266	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14156	0100000000	19.265,05	0,00	0,00	19.265,05
Banco do Brasil S.A.	14156	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14240	0100000000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	19001	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	0103700000	29.824,14	0,00	0,00	29.824,14
Banco do Brasil S.A.	19092	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19092	0103400000	10.735,32	0,00	0,00	10.735,32
Banco do Brasil S.A.	19275	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19275	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19275	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19413	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19413	0103400000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	23357	0100000000	756,77	0,00	0,00	756,77
Banco do Brasil S.A.	23357	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	23927	0100000000	2.434,05	0,00	0,00	2.434,05

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	26725	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	0103700000	15.548,43	0,00	0,00	15.548,43
Banco do Brasil S.A.	27902	0100000000	17.409,49	0,00	0,00	17.409,49
Banco do Brasil S.A.	27902	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28234	0100200000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28235	0100200000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28354	0100200000	50,85	0,00	0,00	50,85
Banco do Brasil S.A.	29426	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29426	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29426	0103700000	22.704,89	0,00	0,00	22.704,89
Banco do Brasil S.A.	30450	0100000000	22.825,24	0,00	0,00	22.825,24
Banco do Brasil S.A.	30450	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0100000000	23.271,00	0,00	0,00	23.271,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32597	0100000000	3.909,03	0,00	0,00	3.909,03

Banco do Brasil S.A.	32930	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35626	0100000000	566,48	0,00	0,00	566,48
Banco do Brasil S.A.	35626	0100100000	9.978,30	0,00	0,00	9.978,30
Banco do Brasil S.A.	35999	0100000000	617,96	0,00	0,00	617,96
Banco do Brasil S.A.	35999	0100100000	10.884,96	0,00	0,00	10.884,96
Banco do Brasil S.A.	36645	0100000000	51,01	0,00	0,00	51,01
Banco do Brasil S.A.	36645	0100100000	898,62	0,00	0,00	898,62
Banco do Brasil S.A.	36725	0100000000	65,03	0,00	0,00	65,03
Banco do Brasil S.A.	36725	0100100000	1.145,45	0,00	0,00	1.145,45
Banco do Brasil S.A.	37895	0100000000	131.342,65	0,00	0,00	131.342,65
Banco do Brasil S.A.	38607	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	0100100000	1,89	0,00	0,00	1,89
Banco do Brasil S.A.	38607	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38916	0100000000	2.689,19	0,00	0,00	2.689,19
Banco do Brasil S.A.	40134	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	0100000000	1.650,66	0,00	0,00	1.650,66
Banco do Brasil S.A.	40226	0103500000	22.654,11	0,00	0,00	22.654,11
Banco do Brasil S.A.	40231	0100000000	125,67	0,00	0,00	125,67
Banco do Brasil	40231	0103500000	4.481,27	0,00	0,00	4.481,27

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	40246	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40246	0103500000	52.710,57	0,00	0,00	52.710,57
Banco do Brasil S.A.	40258	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40258	0103500000	31.810,12	0,00	0,00	31.810,12
Banco do Brasil S.A.	40265	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40265	0103500000	117.731,20	0,00	0,00	117.731,20
Banco do Brasil S.A.	40273	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	0103500000	76.847,99	0,00	0,00	76.847,99
Banco do Brasil S.A.	41612	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41670	0100000000	77.898,38	0,00	0,00	77.898,38
Banco do Brasil S.A.	41703	0100000000	38.136,79	0,00	0,00	38.136,79
Banco do Brasil S.A.	41703	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	41951	0100000000	471,48	0,00	0,00	471,48
Banco do Brasil S.A.	41951	0103500000	49.551,09	0,00	0,00	49.551,09
Banco do Brasil S.A.	42319	0100000000	85,40	0,00	0,00	85,40
Banco do Brasil S.A.	42350	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	0100000000	1.904,27	0,00	0,00	1.904,27
Banco do Brasil S.A.	48666	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	283145	0100000000	542,65	0,00	0,00	542,65
Caixa Economica Federal	49	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	0108000000	1.413,44	0,00	0,00	1.413,44
Caixa Economica Federal	63	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	114	0100000000	4.764,27	0,00	0,00	4.764,27
Caixa Economica Federal	114	0103400000	519,57	0,00	0,00	519,57
Caixa Economica Federal	167	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	344	0100000000	1.432,91	0,00	0,00	1.432,91
Caixa Economica	566	0100200000	404,81	0,00	0,00	404,81

Federal						
Caixa Economica Federal	566	0103800000	1,74	0,00	0,00	1,74
Caixa Economica Federal	567	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	567	0103800000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	568	0100200000	77,96	0,00	0,00	77,96
Caixa Economica Federal	568	0103800000	0,37	0,00	0,00	0,37
Caixa Economica Federal	585	0100200000	0,09	0,00	0,00	0,09
Caixa Economica Federal	602	0100200000	233,04	0,00	0,00	233,04
Caixa Economica Federal	602	0103800000	0,77	0,00	0,00	0,77
Caixa Economica Federal	605	0100000000	37.580,93	0,00	0,00	37.580,93
Caixa Economica Federal	606	0100200000	169,55	0,00	0,00	169,55
Caixa Economica Federal	606	0103800000	0,75	0,00	0,00	0,75
Caixa Economica Federal	698	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	0103800000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	699	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	699	0103800000	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	773	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	780	0100000000	856,51	0,00	0,00	856,51

Caixa Economica Federal	787	0100200000	4.588,68	0,00	0,00	4.588,68
Caixa Economica Federal	787	0103800000	101.378,17	0,00	0,00	101.378,17
Caixa Economica Federal	62446	0100200000	3,70	0,00	0,00	3,70
Caixa Economica Federal	62446	0103800000	105,46	0,00	0,00	105,46
Caixa Economica Federal	264036	0100200000	5.612,16	0,00	0,00	5.612,16
Caixa Economica Federal	264036	0103800000	120.709,15	0,00	0,00	120.709,15
Caixa Economica Federal	624004	0100200000	3.268,76	0,00	0,00	3.268,76
Caixa Economica Federal	624004	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	0103800000	27.217,32	0,00	0,00	27.217,32
Caixa Economica Federal	624007	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0103800000	877.887,67	0,00	0,00	877.887,67
Caixa Economica Federal	624008	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0103800000	140.026,48	0,00	0,00	140.026,48
Caixa Economica Federal	624014	0100200000	19.290,86	0,00	0,00	19.290,86
Caixa Economica Federal	624014	0103800000	414.943,28	0,00	0,00	414.943,28
Caixa Economica	624022	0100200000	326,41	0,00	0,00	326,41

Federal						
Caixa Economica Federal	624022	0103800000	7.046,47	0,00	0,00	7.046,47
Caixa Economica Federal	624026	0100200000	93,40	0,00	0,00	93,40
Caixa Economica Federal	624026	0103800000	2.034,77	0,00	0,00	2.034,77
Caixa Economica Federal	624027	0100200000	1.995,32	0,00	0,00	1.995,32
Caixa Economica Federal	624027	0103800000	42.942,06	0,00	0,00	42.942,06
Caixa Economica Federal	624029	0100200000	3.089,72	0,00	0,00	3.089,72
Caixa Economica Federal	624029	0103800000	66.481,15	0,00	0,00	66.481,15
Caixa Economica Federal	624030	0100200000	5.281,39	0,00	0,00	5.281,39
Caixa Economica Federal	624030	0103800000	113.620,69	0,00	0,00	113.620,69
Caixa Economica Federal	624031	0100200000	4.005,89	0,00	0,00	4.005,89
Caixa Economica Federal	624031	0103800000	86.186,53	0,00	0,00	86.186,53
Caixa Economica Federal	624034	0100200000	1.287,67	0,00	0,00	1.287,67
Caixa Economica Federal	624034	0103800000	27.695,82	0,00	0,00	27.695,82
Caixa Economica Federal	624045	0100200000	3.163,43	0,00	0,00	3.163,43
Caixa Economica Federal	624045	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	0103800000	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
Caixa Economica Federal	624051	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	624051	0103800000	222.961,70	0,00	0,00	222.961,70
Caixa Economica Federal	647540	0100000000	118.897,92	0,00	0,00	118.897,92
Caixa Economica Federal	647540	0103400000	8.052,97	0,00	0,00	8.052,97
Caixa Economica Federal	647575	0100000000	114.484,91	0,00	0,00	114.484,91
Caixa Economica Federal	647575	0103400000	7.822,17	0,00	0,00	7.822,17
Caixa Economica Federal	647613	0100000000	111.685,72	0,00	0,00	111.685,72
Caixa Economica Federal	647613	0103400000	7.480,76	0,00	0,00	7.480,76
Caixa Economica Federal	647664	0100000000	276.384,07	0,00	0,00	276.384,07
Caixa Economica Federal	647664	0103400000	19.144,24	0,00	0,00	19.144,24
Caixa Economica Federal	647675	0100000000	94.561,63	0,00	0,00	94.561,63
Caixa Economica Federal	647675	0103400000	6.412,85	0,00	0,00	6.412,85
Caixa Economica Federal	647702	0100000000	42.406,24	0,00	0,00	42.406,24
Caixa Economica Federal	647702	0103400000	152.857,20	0,00	0,00	152.857,20
Caixa Economica Federal	647702	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	0100000000	58.869,23	0,00	0,00	58.869,23
Caixa Economica Federal	647705	0103400000	4.055,15	0,00	0,00	4.055,15
Caixa Economica Federal	647722	0100000000	24.102,09	0,00	0,00	24.102,09
Caixa Economica Federal	647722	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica	647731	0100000000	65.879,67	0,00	0,00	65.879,67

Federal						
Caixa Economica Federal	647731	0103400000	5.443,82	0,00	0,00	5.443,82
Caixa Economica Federal	647731	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647732	0100000000	172.367,04	0,00	0,00	172.367,04
Caixa Economica Federal	647732	0103400000	9.303,77	0,00	0,00	9.303,77
Caixa Economica Federal	647775	0100000000	40.987,48	0,00	0,00	40.987,48
Caixa Economica Federal	647775	0103400000	9.206,55	0,00	0,00	9.206,55
Caixa Economica Federal	647786	0100000000	439,03	0,00	0,00	439,03
Caixa Economica Federal	647786	0103400000	26,86	0,00	0,00	26,86
Caixa Economica Federal	647818	0100000000	1.394,32	0,00	0,00	1.394,32
Caixa Economica Federal	647818	0103400000	244.055,48	0,00	0,00	244.055,48
Caixa Economica Federal	647833	0100000000	155,79	0,00	0,00	155,79
Caixa Economica Federal	647833	0103400000	10,48	0,00	0,00	10,48
Caixa Economica Federal	647841	0100000000	1.608,04	0,00	0,00	1.608,04
Caixa Economica Federal	647841	0103400000	309.645,31	0,00	0,00	309.645,31
Caixa Economica Federal	647850	0100000000	3.664,04	0,00	0,00	3.664,04
Caixa Economica Federal	647850	0103400000	116.580,32	0,00	0,00	116.580,32
Caixa Economica Federal	647850	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647884	0100000000	66.311,44	0,00	0,00	66.311,44

Caixa Economica Federal	647884	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647884	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647891	0103400000	321.952,09	0,00	0,00	321.952,09
Caixa Economica Federal	647892	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647892	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647892	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647912	0100000000	78.090,14	0,00	0,00	78.090,14
Caixa Economica Federal	647912	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647912	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	0100000000	272.916,03	0,00	0,00	272.916,03
Caixa Economica Federal	647943	0103400000	17.166,27	0,00	0,00	17.166,27
Caixa Economica Federal	6240005	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0103800000	238.168,94	0,00	0,00	238.168,94
Caixa Economica Federal	6240006	0100200000	50,31	0,00	0,00	50,31
Caixa Economica Federal	6240006	0103800000	1.108,11	0,00	0,00	1.108,11

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)			81.906,19	9.072.517,53	5.097.839,01	4.056.584,71
Restos a pagar			78.008,71	3.248.137,09	0,00	3.326.145,80
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	8001	Secretaria da Saude	13.993,26	0,00	0,00	13.993,26
2016	2001	Gabinete do Prefeito	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
2016	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,01	0,00	0,00	0,01
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	8001	Secretaria da Saude	1.563,88	0,00	0,00	1.563,88
2016	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	6.605,76	0,00	0,00	6.605,76
2016	3001	Secretaria de Administracao	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	5.891,50	0,00	0,00	5.891,50
2016	8001	Secretaria da Saude	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	540,00	0,00	0,00	540,00
2016	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	30,00	0,00	0,00	30,00
2017	8001	Secretaria da Saude	0,00	1.173.338,89	0,00	1.173.338,89
2017	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	54.585,55	0,00	54.585,55
2017	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	31.773,82	0,00	31.773,82

2017	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	146.009,53	0,00	146.009,53
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	227.532,39	0,00	227.532,39
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	436.557,33	0,00	436.557,33
2017	10001	Secretaria de Financas	0,00	355,00	0,00	355,00
2017	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	244.672,97	0,00	244.672,97
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	183.349,70	0,00	183.349,70
2017	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	177.771,52	0,00	177.771,52
2017	3001	Secretaria de Administracao	0,00	118.696,47	0,00	118.696,47
2017	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	336.324,16	0,00	336.324,16
2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	77.011,23	0,00	77.011,23
2017	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	8.563,19	0,00	8.563,19
2017	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,10	0,00	0,10
2017	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	13.160,24	0,00	13.160,24
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8001	Secretaria da Saude	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00

2017	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	420,00	0,00	420,00
2017	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	60,00	0,00	60,00
2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	60,00	0,00	60,00
Depósitos			3.897,48	5.824.380,44	5.097.839,01	730.438,91
FALTAS			0,00	15.896,74	0,00	15.896,74
OUTRAS RETENCOES			0,00	4.168,95	66,28	4.102,67
FALTAS			0,00	45.212,86	0,00	45.212,86
FALTAS			0,00	1.350,88	0,00	1.350,88
OUTRAS RETENCOES			0,00	490,16	0,00	490,16
IDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	609,05	0,00	609,05
PENSAO ALIMENTICIA - 3			0,00	4.488,94	4.488,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 4			0,00	995,52	836,81	158,71
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	16.808,63	16.109,63	699,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	17.446,95	17.446,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA			0,00	4.455,48	4.455,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA			0,00	2.389,41	2.389,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS			0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA			0,00	11.751,24	11.751,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	33.410,56	33.410,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 2			0,00	12.160,17	12.160,17	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	13.980,05	12.106,05	1.874,00
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE			0,00	37.483,08	37.483,08	0,00
CAUCAO			0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
SINTE			0,00	28.191,93	28.191,93	0,00

SINTE	0,00	196,77	196,77	0,00
SINDAS	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00
SINTE	0,00	159,29	159,29	0,00
SINDCONAM/RN	0,00	668,76	333,76	335,00
SINDSAUDE	0,00	121,81	121,81	0,00
SINDSAUDE	0,00	15.801,84	15.801,84	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	10.670,89	10.670,89	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00	443.454,75	406.497,11	36.957,64
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.944,37	25.903,84	2.040,53
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	0,00	970.641,34	902.253,22	68.388,12
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	30.405,40	30.210,99	194,41
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	30.104,66	30.104,66	0,00
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	5.810,09	5.810,09	0,00
INSS	0,00	139.536,46	127.683,47	11.852,99
INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	586.847,86	496.682,06	90.165,80
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.806,55	49.312,63	9.493,92
INSS 13 -RESCISAO	0,00	1.164,94	1.164,94	0,00
INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	7.081,36	5.106,16	1.975,20
INSS 13	0,00	117.274,41	0,00	117.274,41
INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	48,10	48,10	0,00
INSS RESCISAO 13	0,00	9,60	9,60	0,00
INSS RETIDO FOPAG	0,00	1.420.564,16	1.298.640,72	121.923,44
RESC. INSS 13	0,00	1.082,27	939,86	142,41
ADIANTA. 13 RESC	0,00	4.330,90	1.124,40	3.206,50
INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.897,48	27.422,14	28.888,34	2.431,28
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.671,79	0,00	7.671,79
ISS	0,00	159.048,67	135.463,75	23.584,92
ISS 1	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
ISS	0,00	308.894,61	264.607,22	44.287,39

ISS RETIDO NA FONTE	0,00	20.759,29	20.265,29	494,00
IRRF	0,00	530.915,09	459.742,78	71.172,31
IRRF	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	440.129,58	397.232,96	42.896,62
IRRF	0,00	6.375,92	6.010,80	365,12
RESC IRRF FERIAS	0,00	22,46	0,00	22,46
RESC IRRF 13	0,00	7,58	0,00	7,58
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que NADA CONSTA para o referido item da prestação de contas de governo do exercício de 2017.

Pau dos Ferros, 30 de abril de 2018

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Eu, ERALDO ALVES DE QUEIROZ, portador da RG. 434.515 -SSP/RN, e inscrito no cadastro de pessoa física da receita Federal do Brasil sob o número: 378.223.144-91, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, em cumprimento ao relacionado no Item 28 do anexo II da Resolução Nº 012/2016 - TCE, de 14 de Junho de 2016, CERTIFICO que esta casa legislativa através de seu soberano plenário, aprovou 02 (dois) projetos de leis complementares, 52 (cinquenta e dois) projetos de leis ordinárias 02 (duas) resoluções e 08 (oito) decretos legislativos no ano de 2017, que foram sancionado(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, passando a vigorar como leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos conforme descrição a seguir:

1 - **Lei Complementar Nº 011/2017**, Altera o §2º, Inciso I, do art. 30, da Lei Complementar nº 006/2013, para equiparar a remuneração devida ao Cargo de Gerente de Engenharia e Projetos Especiais ao dos ocupantes dos cargos de provimento em Comissão de Gerente de Licitações, Gerente de Compras e Contratos, Secretários e Controlador Geral do Município de Pau dos Ferros, acrescentando o aludido cargo no Inciso I, do§2º, do art. 30 da Lei Complementar nº 006/2013, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

2 - **Lei Complementar Nº 012/17**, Altera o Código Tributário do Município de Pau dos Ferros (Lei Complementar nº 005, de 30 de novembro de 2010) sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.11.2017;

LEIS ORDINÁRIAS

1 - **Lei Nº 1570/17,** Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado para atender a necessidade de Excepcional Interesse Público, (em conformidade como disposto no Inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal), Médicos, Odontólogos,

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:09:11 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

especialistas, Psicólogos e de Médico do trabalho, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência Social e da Secretaria de Administração, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.12.2017;

2 - **Lei Nº 1571/17**, Autoriza o Poder Executivo a criar a ação 2.207 – implantação o polo de academia com elemento de despesa 4.490.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores, a criação de elemento de despesa 4.4.90.92.00 - Despesas de exercícios Anteriores nas ações 1.46 e 2.144, bem como Abrir Crédito Especial ao orçamento do município de Pau dos Ferros para o exercício de 2017, no valor de R$ 249.182,39 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.03.2017;

3 - **Lei Nº 1572/17**, Dispõe sobre as Viagens Oficiais e a Concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.03.2017;

4 - **Lei Nº1573/17**, Autoriza o Poder Executivo a realizar a Cessão de uso de Imóvel do município de Pau dos Ferros ao Serviço Social da Industria- SESI/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 18.05.2017;

5 - **Lei Nº 1574/17**, Reconhece como Patrimônio Cultural e Bem de Natureza Imaterial do Município de Pau dos Ferros-RN, a Feira do Artesanato Pauferrense (FARPA) realizada, mensalmente no âmbito deste município, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.03.2017;

6 - **Lei Nº 1575/17**, Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o Dia Municipal do Pastor Evangélico. sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.06.2017;

7 - **Lei Nº 1576/17**, Denomina Logradouro de Rua Francisco Aires, localizada no Conjunto Habitacional Olívio de Souza Medeiro, no Bairro Riacho do Meio, no município

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:78223144911
Dados: 2018.04.16 13:10:12 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 14.06.2017;

8 - **Lei Nº 1577/17**, Autoriza o Poder Executivo a criar a ação1.89 – implantação do complexo turístico serrote do jatobá e da ação 2.345 – Implantação e manutenção do programa Criança Feliz, bem como Abrir Crédito Especial ao orçamento do município de Pau dos Ferros para o exercício de 2017, no valor de R$ 1.132.730,00 (um milhão centro e trinta e dois mil, setecentos e trinta reais), sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 23.06.2017;

9 - **Lei Nº 1578/17**, Denomina de Francisco Aires Segundo, o Centro Municipal de Educação, localizado no Conjunto Nações Unidas, no município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 28.06.2017;

10 - **Lei Nº 1.579/2017**, 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), para atender as necessidades de Assistentes sociais, Psicólogos, pedagogo, entrevistadores do cadastro único, facilitadores de oficina e orientadores sociais, além de formação de cadastro de reserva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, no município de Pau dos Ferros, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.07.2017;

11 - **Lei Nº 1.580/17**, Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.07.2017:

12 - **Lei Nº 1.581/2017**, 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), de técnicos de enfermagem, enfermeiros, condutores de veículos de Urgência e médicos psiquiatra, para atender as necessidades do serviço de atendimento móvel de Urgência – SAMUR e do centro de atenção psicossocial – CAPS, mediante processo seletivo

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:10:50 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

simplificado, pelo prazo de um ano prorrogável por igual período, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

13 - **Lei 1.582/17**, Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Pau dos Ferros/RN, a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

14 - **Lei Nº1.583/17**, Altera a Redação do Art. 1º da Lei nº 1578/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: " Art. 1º Fica denominado de Prof. Francisco Aires Segundo o centro Municipal de Educação localizado no conjunto Nações Unidas", sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

15 - **Lei Nº 1.584/17**, Denomina o Logradouro de Rua José Freire da Costa, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, no Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

16 - **Lei Nº 1.585/17**, Denomina o Logradouro de Av. José Aires Batalha, localizada no Loteamento Santo Antônio, Conjunto Habitacional Olívio de Souza Medeiros, no Bairro Riacho do Meio, no Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.08.2017;

17 - **Lei Nº 1.586/17**, Dispõe sobre a criação e/ou reformulação da Estrutura Administrativa do Poder legislativo Municipal, que trata de criação de cargos, que trata sobre a criação de cargo, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 05.10.2017;

18 - **Lei Nº 1.587/17**, Dispõe sobre a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.10.2017;

19 - **Lei Nº 1.588/17,** Institui o Dia Municipal do Interactiano, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.11.2017;

20 - **Lei Nº1.589/17,** Denomina o Logradouro de Rua José Fábio de Lima Magalhães, localizada Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:11:23 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

21 - **Lei Nº 1.590/17,** Denomina o Logradouro de Rua Francisco Canindé da Costa, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, , sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

22 - **Lei Nº 1.591/17,** Denomina o Logradouro de Rua Tatá Cigano, localizada Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

23 - **Lei Nº 1.592/17,** Denomina o Logradouro de Rua Pedro Jacinto do Nascimento, localizada no Bairro Domingos Gameleira, no Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

24 - **Lei Nº 1.593/17,** Denomina o Logradouro de Rua Maria da Apresentação, localizada no Bairro Domingos Gameleira, no Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

25 - **Lei Nº 1.594/17,** Denomina de José Lopes (Jessé), o Açougue Público Municipal de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

26 - **Lei Nº 1.595/17,** Cria Gratificação de Representação para Secretários Municipais , ou equiparados a estes, que pertencem ao quadro de servidores efetivos do Município de Pau dos Ferros, e dá outras Providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2017;

27 - **Lei Nº 1.596/17,** Denomina o Logradouro de Rua Noca Aires, localizada no Loteamento José Aires Batalha, no Bairro Riacho do Meio, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.11.2017;

28 - **Lei Nº 1.597/17,** Denomina o Logradouro de Rua Monsenhor José Aires, localizada no Loteamento José Aires Batalha, no Bairro Riacho do Meio, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.11.2017;

29 - **Lei Nº 1.598/17,** Denomina o Logradouro de Rua Inácia Morais, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN,

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:83822314491
Dados: 2018.04.16 13:12:02 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.11.2017;

30 - **Lei Nº 1599/17,** Denomina o Logradouro de Rua Cabo Vicente Souza, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

31 - **Lei Nº 1600/17,** Denomina o Logradouro de Rua Felismina Alves de Lima, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

32 - **Lei Nº 1601/17,** Denomina o Logradouro de Rua Cosmiro Rosa do Nascimento, localizada no Loteamento José Aires Batalha, no Bairro Riacho do Meio, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

33 - **Lei Nº 1602/17,** Denomina o Logradouro de Rua Francisca Maria de Sena, localizada no Loteamento Santo Antônio, Conjunto Habitacional Olívio de Souza Medeiros, no Bairro Riacho do Meio, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

34 - **Lei Nº 1603/17,** Denomina o Logradouro de Rua Rita Maria de Souza, localizada no Bairro João XXIII, no Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

35 - **Lei Nº 1604/17,** Denomina o Logradouro de Rua Cacilda de Oliveira Costa, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2017;

36 - **Lei Nº 1605/17,** Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 14.12.2017;

37 - **Lei Nº 1606/17,** Denomina o Logradouro de Rua Edivaldo Raulino Marques, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:12:33 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

38 - **Lei Nº 1607/17,** Denomina o Logradouro de Rua Raimundo Martins de Carvalho, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

39 - **Lei Nº 1608/17,** Denomina o Logradouro de Rua Padre Cícero, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

40 - **Lei Nº 1609/17,** Denomina o Logradouro de Rua José Holanda Filho, localizada no Loteamento Campo Belo, no Bairro Bela Vista, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

41 - **Lei Nº 1610/17,** Denomina o Logradouro de Rua Maria Viana Sobrinha, localizada no Loteamento Irapuru, no Bairro Aluízio Diógenes, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

42 - **Lei Nº 1611/17,** Institui o Dia Municipal do Desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia no âmbito do Município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

43 - **Lei Nº 1612/17,** Proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de Ideologia de Gênero na grade de ensino da Rede Municipal e da Rede Privada de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

44 - **Lei Nº 1613/17,** Dispõe sobre a Instalação de banheiros químicos adaptados para pessoas com necessidades especiais, nos eventos de qualquer natureza realizados no Município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

45 - **Lei Nº 1614/17,** Embasado no Recurso Extraordinário nº 650.898, a presente Lei acrescenta artigo à Lei Municipal nº 1322/2012, no que diz respeito à concessão de 13º (décimo terceiro) salário e terço de férias aos subsídios dos Vereadores do Município de Pau dos Ferros/RN, tornando-se por base os valores constantes na

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:13:01 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

supracitada lei, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

46 - **Lei Nº 1615/17,** Embasado no Recurso Extraordinário nº 650.898, a presente Lei acrescenta artigo à Lei Municipal nº 1321/2012, no que diz respeito à concessão de 13º (décimo terceiro) salário e terço de férias aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN, tornando-se por base os valores constantes na supracitada lei, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

47 -**Lei Nº 1616/17,** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pau dos Ferros-RN, para o Exercício financeiro de 2018, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.12.2017;

48 - **Lei Nº 1617/17,** Denomina de Ver. Manoel Augusto de Queiroz a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Pau dos Ferros, e dá outras providências, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2017;

49 - **Lei Nº 1618/17,** Denomina Logradouro de Rua Enedina Maria da Conceição, localizada no Loteamento Arizona, no Bairro Chico Cajá, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2017;

50 - **Lei Nº 1619/17,** Denomina Logradouro de Rua Francisco Jeovan Pontes Sena, localizada no Loteamento Arizona, no Bairro Chico Cajá, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2017;

51 - **Lei Nº 1620/17,** Denomina Logradouro de Rua Maria Vidal de Queiroz, localizada no Loteamento Arizona, no Bairro Chico Cajá, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2017;

52 - **Lei Nº 1621/17,** Denomina Logradouro de Rua Raimunda Maria da Conceição, localizada no Loteamento Arizona, no Bairro Chico Cajá, Município de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2017.

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:13:41 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

DECRETOS LEGISLATIVOS

1 - **Decreto Legislativo Nº 001/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. PAULO JORGE DIÓGENES DE LIMA, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

2 - **Decreto Legislativo Nº 002/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. ALEXANDRE WALLACE RAMOS PEREIRA, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

3 - **Decreto Legislativo Nº 003/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. ANTONIO DE PAULA RODRIGUES JÚNIOR, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

4 - **Decreto Legislativo Nº 004/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. CÉSAR NILDO DE QUEIROZ, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

5 - **Decreto Legislativo Nº 005/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. REINOLDS NELLY PINHEIRO, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

6 - **Decreto Legislativo Nº 006/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

7 - **Decreto Legislativo Nº 007/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. OSVALDO DIAS DE SOUZA, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018;

8 - **Decreto Legislativo Nº 008/17**, Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. BENJAMIM CAVALCANTE, Promulgado em 29.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 08.01.2018.

RESOLUÇÕES:

1 – **Resolução Nº 001/17,** Autoriza e Atualiza a Tabela de Diárias deste Poder Legislativo, Promulgado em 16.01.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 17.01.2017.

2 – **Resolução Nº 002/17**, Dispõe acerca da concessão, aplicação e prestação de contas da despesa pública realizada por suprimento de fundos no âmbito da Câmara

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:[illegible]
Dados: 2018.04.16 13:14:44 -03'00'

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

Municipal de Pau dos Ferros, e dá outras providências, Promulgado em 21.12.2017 e publicado no Diário Oficial do Município em 12.04.2018.

Pau dos Ferros-RN, 16 de abril de 2018.

Assinado de forma digital por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491
Dados: 2018.04.16 13:15:13 -03'00'

Presidente

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31		Ação Legislativa				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31 15		Câmara de Vereadores				2.332.608,41	2.332.608,41
1 31 15 2.1		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros				2.332.608,41	2.332.608,41
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.547.903,49	1.547.903,49
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				307.247,69	307.247,69
	3.3.50.41	Contribuições				7.200,00	7.200,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				26.850,00	26.850,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				56.889,19	56.889,19
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				34.065,00	34.065,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.178,24	96.178,24
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				41.274,80	41.274,80
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				215.000,00	215.000,00
		Total da Unidade Orçamentária				**2.332.608,41**	**2.332.608,41**
		Total da Unidade Gestora				**2.332.608,41**	**2.332.608,41**

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			11.853,57	2.122.062,21	2.133.915,78
4 122		Administração Geral				2.122.062,21	2.122.062,21
4 122 1		Estruturante de Decisão				1.854.255,44	1.854.255,44
4 122 1 2.3		Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito				1.635.097,76	1.635.097,76
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.498.985,05	1.498.985,05
	3.3.50.41	Contribuições				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				8.618,22	8.618,22
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.582,68	1.582,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				77.556,81	77.556,81
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.855,00	38.855,00
4 122 1 2.4		Prover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens				1.740,00	1.740,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.740,00	1.740,00
4 122 1 2.7		Manter as Ações e Serviços Atinenetes a Área de Assessoria de Comunicação Social				193.162,63	193.162,63
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.075,00	3.075,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.087,63	190.087,63
4 122 1 2.10		Manutenção da Frota				24.255,05	24.255,05
	3.3.90.30	Material de Consumo				24.194,27	24.194,27
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60,78	60,78
4 122 2		Estratégico do Planejamento				267.806,77	267.806,77
4 122 2 2.3		Manter as Ações e Serviços Atinetes à Área do Gabinete do Prefeito				267.806,77	267.806,77
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				267.806,77	267.806,77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126		Tecnologia da Informação			11.853,57		11.853,57
4 126 1		Estruturante de Decisão			11.853,57		11.853,57
4 126 1 1.6		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			11.364,57		11.364,57
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.511,57		6.511,57
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.853,00		4.853,00
4 126 1 1.8		Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo			489,00		489,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			489,00		489,00
		Total da Unidade Orçamentária			**11.853,57**	**2.122.062,21**	**2.133.915,78**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122		Administração Geral			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122 1		Estruturante de Decisão			9.256,09	3.081.779,71	3.091.035,80
4 122 1 1.11		Aquisição de Equipamentos de Informática			9.256,09		9.256,09
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.871,09		3.871,09
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.385,00		5.385,00
4 122 1 2.12		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenv Pessoal				2.428.872,88	2.428.872,88
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				627.600,27	627.600,27
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				172.674,09	172.674,09
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				620.169,68	620.169,68
	3.3.90.30	Material de Consumo				57.276,78	57.276,78
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.478,32	24.478,32
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				884.001,92	884.001,92
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.387,82	13.387,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				29.284,00	29.284,00
4 122 1 2.13		Pagamentos das Despesas do PASEP				331.099,69	331.099,69
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				331.099,69	331.099,69
4 122 1 2.14		Controle Patrimonial				2.250,00	2.250,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.250,00	2.250,00
4 122 1 2.15		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				123.950,00	123.950,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				123.950,00	123.950,00
4 122 1 2.16		Locação de Imóveis para Funcionamento de Serviços Públicos				98.249,54	98.249,54
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.859,68	77.859,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.389,86	20.389,86
4 122 1 2.19		Manutenção e Conservação do Arquivo Geral				800,00	800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
4 122 1 2.20		Manutenção da Frota				15.177,60	15.177,60
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.994,74	9.994,74
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.182,86	5.182,86
4 122 1 2.21		Licenciamento de Softwares de Gestão				62.180,00	62.180,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.180,00	62.180,00
4 122 1 2.22		Manutenção de Equipamentos de Informática				650,00	650,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				650,00	650,00
4 122 1 2.23		Promover Treinamentose Desenvolvimento de Pessoal				18.550,00	18.550,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.550,00	18.550,00
		Total da Unidade Orçamentária			**9.256,09**	**3.081.779,71**	**3.091.035,80**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			2.820,00	767.642,67	770.462,67
4 122		Administração Geral				767.300,67	767.300,67
4 122 1		Estruturante de Decisão				767.300,67	767.300,67
4 122 1 2.27		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Meio Ambienete				761.696,88	761.696,88
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				449.436,74	449.436,74
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				87.290,18	87.290,18
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				19.575,75	19.575,75
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.305,32	7.305,32
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				195.210,09	195.210,09
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.818,80	2.818,80
4 122 1 2.29		Manutenção da Frota				5.603,79	5.603,79
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.614,05	4.614,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				989,74	989,74
4 126		Tecnologia da Informação			2.820,00		2.820,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			2.820,00		2.820,00
4 126 1 1.14		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.820,00		2.820,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.820,00		2.820,00
4 451		Infra-Estrutura Urbana				342,00	342,00
4 451 2		Estratégico do Planejamento				342,00	342,00
4 451 2 2.26		Manutenção das Praças Públicas				342,00	342,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				342,00	342,00
		Total da Unidade Orçamentária			**2.820,00**	**767.642,67**	**770.462,67**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20		Agricultura			114.925,20	1.176.635,32	1.291.560,52
20 122		Administração Geral			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 122 1		Estruturante de Decisão			114.925,20	1.046.635,32	1.161.560,52
20 122 1 1.16		Aquisição de Implementos Agrícolas			114.925,20		114.925,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			114.925,20		114.925,20
20 122 1 2.35		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural				869.500,13	869.500,13
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				496.287,26	496.287,26
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				92.333,23	92.333,23
	3.3.90.30	Material de Consumo				34.540,26	34.540,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.400,00	6.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				196.448,04	196.448,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.865,34	4.865,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.626,00	38.626,00
20 122 1 2.36	Promoção e Realização de Eventos Agropecuários					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20 122 1 2.37	Manutenção da Frota				177.135,19	177.135,19
3.3.90.30	Material de Consumo				173.862,27	173.862,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.272,92	3.272,92
20 606	Extensão Rural				130.000,00	130.000,00
20 606 13	Capacitação Recursos Humanos				130.000,00	130.000,00
20 606 13 2.42	Corte de Terra para o Agricultor Famíliar				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451	Infra-Estrutura Urbana				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451 6	Desenvolvimento Rural				1.070.015,99	1.070.015,99
23 451 6 2.203	Reforma do Açougue				345.275,82	345.275,82
4.4.90.51	Obras e Instalações				345.275,82	345.275,82
23 451 6 2.204	Construção do Abatedouro				724.740,17	724.740,17
4.4.90.51	Obras e Instalações				724.740,17	724.740,17
	Total da Unidade Orçamentária			**114.925,20**	**2.246.651,31**	**2.361.576,51**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			855.145,66	1.658.688,89	2.513.834,55
12 122	Administração Geral			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 122 9	Educação com Qualidade			761.903,16	1.658.688,89	2.420.592,05
12 122 9 1.22	Aquisição de Móveis e Utensílios			1.974,00		1.974,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.974,00		1.974,00
12 122 9 1.24	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar			599.115,14		599.115,14
3.3.90.30	Material de Consumo			599.115,14		599.115,14
12 122 9 1.25	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			17.953,30		17.953,30
3.3.90.30	Material de Consumo			3.903,30		3.903,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.050,00		14.050,00
12 122 9 1.30	Construção de Escolas			142.860,72		142.860,72
4.4.90.51	Obras e Instalações			142.860,72		142.860,72
12 122 9 2.43	Manter as Ações e Serviços Atinentes a Àrea de Educação				986.392,62	986.392,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				403.420,35	403.420,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais				75.275,99	75.275,99
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				198.833,23	198.833,23
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.380,00	1.380,00
3.3.90.30	Material de Consumo				77.048,14	77.048,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.819,78	60.819,78
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143.836,39	143.836,39
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.106,54	6.106,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.672,20	19.672,20
12 122 9 2.44		Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar				255.240,00	255.240,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.240,00	3.240,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				252.000,00	252.000,00
12 122 9 2.46		Quota Salário da Educação				181.869,01	181.869,01
	3.3.90.30	Material de Consumo				89.117,11	89.117,11
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.123,90	7.123,90
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.228,00	78.228,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.400,00	7.400,00
12 122 9 2.52		Manutenção da Frota				235.187,26	235.187,26
	3.3.90.30	Material de Consumo				203.973,30	203.973,30
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.213,96	31.213,96
12 361		Ensino Fundamental			76.493,00		76.493,00
12 361 9		Educação com Qualidade			76.493,00		76.493,00
12 361 9 1.31		Aquisição de Equipamentos para Unidade do Ensino Fundamental			76.493,00		76.493,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			76.493,00		76.493,00
12 365		Educação Infantil			16.749,50		16.749,50
12 365 9		Educação com Qualidade			16.749,50		16.749,50
12 365 9 1.35		Aquisição de Equipamentos para Unidades da Educação Infantil			16.749,50		16.749,50
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.749,50		16.749,50
		Total da Unidade Orçamentária			**855.145,66**	**1.658.688,89**	**2.513.834,55**

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

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12		Educação				12.926.481,95	12.926.481,95
12 361		Ensino Fundamental				10.585.015,10	10.585.015,10
12 361 9		Educação com Qualidade				10.585.015,10	10.585.015,10
12 361 9 2.54		Manutençaõ do FUNDEB 40%				1.728.234,55	1.728.234,55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.462.570,61	1.462.570,61
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				265.663,94	265.663,94
12 361 9 2.55		Manutenção do FUNDEB 60%				8.856.780,55	8.856.780,55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.457.146,90	7.457.146,90
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.399.633,65	1.399.633,65
12 365		Educação Infantil				2.341.466,85	2.341.466,85
12 365 9		Educação com Qualidade				2.341.466,85	2.341.466,85
12 365 9 2.59		Manutenção da Educação Infantil 40%				616.481,96	616.481,96
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				520.219,94	520.219,94
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				96.262,02	96.262,02
12 365 9 2.60		Manutenção da Educação Infantil 60%				1.724.984,89	1.724.984,89
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.498.847,43	1.498.847,43
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				226.137,46	226.137,46
		Total da Unidade Orçamentária				**12.926.481,95**	**12.926.481,95**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.399.907,83	2.878.053,53	4.277.961,36
15 122	Administração Geral			330.364,28	713.167,60	1.043.531,88
15 122 1	Estruturante de Decisão				627.639,51	627.639,51
15 122 1 2.62	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Àrea de Infraestutura				627.639,51	627.639,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				354.708,21	354.708,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.266,75	70.266,75
3.3.90.30	Material de Consumo				159.716,17	159.716,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.948,38	42.948,38
15 122 10	Infraestrutura e Serviços			330.364,28	85.528,09	415.892,37
15 122 10 1.41	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos			286.364,28		286.364,28
3.3.90.30	Material de Consumo			2.392,26		2.392,26
4.4.90.51	Obras e Instalações			242.087,95		242.087,95
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			41.884,07		41.884,07
15 122 10 1.43	Construção de Praças Públicas			44.000,00		44.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			44.000,00		44.000,00
15 122 10 2.64	Manutenção de Veiculos e Equipamentos				85.528,09	85.528,09
3.3.90.30	Material de Consumo				84.701,55	84.701,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				826,54	826,54
15 126	Tecnologia da Informação			5.790,00		5.790,00
15 126 10	Infraestrutura e Serviços			5.790,00		5.790,00
15 126 10 1.44	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			5.790,00		5.790,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.790,00		5.790,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
15 451 10	Infraestrutura e Serviços			1.063.753,55	2.164.885,93	3.228.639,48
15 451 10 1.45	Pavimentação e Paralelepípedo e Asfáltica			12.896,52		12.896,52
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.896,52		12.896,52
15 451 10 1.46	Drenagem e Pavimentação de Logradouros			1.050.857,03		1.050.857,03
3.3.90.30	Material de Consumo			8.105,00		8.105,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.011.503,06		1.011.503,06
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			31.248,97		31.248,97
15 451 10 2.65	Manutenção de Calçamento e Asfalto				42.776,00	42.776,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.776,00	42.776,00
15 451 10 2.67	Manutenção da Limpeza Pública				2.076.879,93	2.076.879,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.076.879,93	2.076.879,93
15 451 10 2.69	Manutenção de Redes de Esgotos				45.230,00	45.230,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.230,00	45.230,00
25	Energia				202.684,57	202.684,57
25 752	Energia Elétrica				202.684,57	202.684,57
25 752 10	Infraestrutura e Serviços				202.684,57	202.684,57
25 752 10 2.70	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública				202.684,57	202.684,57
3.3.90.30	Material de Consumo				202.684,57	202.684,57
26	Transporte				99.800,00	99.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782		Transporte Rodoviário				99.800,00	99.800,00
26 782 10		Infraestrutura e Serviços				99.800,00	99.800,00
26 782 10 2.148		Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano				99.800,00	99.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.800,00	99.800,00
		Total da Unidade Orçamentária			**1.399.907,83**	**3.180.538,10**	**4.580.445,93**

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				281.544,01	281.544,01
4 122		Administração Geral				281.544,01	281.544,01
4 122 1		Estruturante de Decisão				281.544,01	281.544,01
4 122 1 2.120		Manter as Ações Atinentes à Área de Finanças				281.544,01	281.544,01
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.050,67	130.050,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.129,16	24.129,16
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.471,75	3.471,75
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				115.079,61	115.079,61
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.424,82	2.424,82
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.328,00	6.328,00
28		Encargos Especiais			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843		Serviço da Dívida Interna			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1		Estruturante de Decisão			2.696.933,08		2.696.933,08
28 843 1 1.1		Encargos com Dívida Fundada Interna Precatórios			1.960.904,55		1.960.904,55
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.960.904,55		1.960.904,55
28 843 1 1.2		Encargos com Dívida Fundada Interna - COSERN			183.058,79		183.058,79
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			183.058,79		183.058,79
28 843 1 1.3		Encargos com Dívida Fundada Interna - CAERN			27.698,80		27.698,80
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			27.698,80		27.698,80
28 843 1 3.4		Encargos com Dívida Fundada Interna INSS			525.270,94		525.270,94
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			525.270,94		525.270,94
		Total da Unidade Orçamentária			**2.696.933,08**	**281.544,01**	**2.978.477,09**

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

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			38.814,00	270.462,46	309.276,46
4 122		Administração Geral				270.462,46	270.462,46
4 122 1		Estruturante de Decisão				270.462,46	270.462,46
4 122 1 2.121		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				270.462,46	270.462,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.484,99	175.484,99
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				32.452,71	32.452,71
	3.3.90.14	Diárias – Civil				180,00	180,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				23.063,92	23.063,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.280,00	6.280,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

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

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.000,84	33.000,84
4 126		Tecnologia da Informação			38.814,00		38.814,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			38.814,00		38.814,00
4 126 1 1.69		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			38.814,00		38.814,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			38.814,00		38.814,00
		Total da Unidade Orçamentária			**38.814,00**	**270.462,46**	**309.276,46**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			10.719,00	695.917,25	706.636,25
4 122		Administração Geral				695.917,25	695.917,25
4 122 1		Estruturante de Decisão				695.917,25	695.917,25
4 122 1 2.125		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação				676.734,58	676.734,58
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				504.853,78	504.853,78
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				81.812,83	81.812,83
	3.3.90.14	Diárias – Civil				320,00	320,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				7.814,61	7.814,61
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.143,00	11.143,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.690,00	70.690,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,36	100,36
4 122 1 2.126		Capacitação para os Agentes de Arrecadação				2.470,00	2.470,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.470,00	2.470,00
4 122 1 2.127		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				9.950,00	9.950,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				9.950,00	9.950,00
4 122 1 2.128		Manutenção da Frota da Secretaria de Tributação				6.762,67	6.762,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.945,68	5.945,68
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				816,99	816,99
4 126		Tecnologia da Informação			10.719,00		10.719,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			10.719,00		10.719,00
4 126 1 1.71		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			10.719,00		10.719,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.719,00		10.719,00
		Total da Unidade Orçamentária			**10.719,00**	**695.917,25**	**706.636,25**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			1.735,00	1.116.405,97	1.118.140,97
4 122		Administração Geral				135.905,17	135.905,17
4 122 1		Estruturante de Decisão				135.905,17	135.905,17
4 122 1 2.129		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo				135.905,17	135.905,17
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.107,40	72.107,40
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.327,69	14.327,69
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				36.964,73	36.964,73
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.445,35	12.445,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126		Tecnologia da Informação			1.735,00		1.735,00
4 126 1		Estruturante de Decisão			1.735,00		1.735,00
4 126 1 1.78		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			1.735,00		1.735,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.735,00		1.735,00
4 392		Difusão Cultural				980.500,80	980.500,80
4 392 4		Gerencial de Administração				980.500,80	980.500,80
4 392 4 2.137		Realização de Feiras e Eventos				980.500,80	980.500,80
	3.3.90.30	Material de Consumo				69.414,16	69.414,16
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				891.980,41	891.980,41
	4.4.90.51	Obras e Instalações				14.306,23	14.306,23
		Total da Unidade Orçamentária			**1.735,00**	**1.116.405,97**	**1.118.140,97**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				80.120,59	80.120,59
4 122		Administração Geral				80.120,59	80.120,59
4 122 9		Educação com Qualidade				80.120,59	80.120,59
4 122 9 2.143		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esporte e Lazer				80.120,59	80.120,59
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				67.869,08	67.869,08
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.251,51	12.251,51
	3.3.90.30	Material de Consumo					
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27		Desporto e Lazer			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812		Desporto Comunitário			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812 9		Educação com Qualidade			17.698,60	305.550,96	323.249,56
27 812 9 1.83		Aquisição de Material Esportivo			17.698,60		17.698,60
	3.3.90.30	Material de Consumo			17.698,60		17.698,60
27 812 9 2.144		Reforma e Manutenção das Quadras, Ginasios e Estadio Municipais				305.550,96	305.550,96
	4.4.90.51	Obras e Instalações				185.700,86	185.700,86
	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				119.850,10	119.850,10
		Total da Unidade Orçamentária			**17.698,60**	**385.671,55**	**403.370,15**
		Total da Unidade Gestora			**5.159.808,03**	**28.733.846,08**	**33.893.654,11**

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				22.290.129,39	22.290.129,39
10 122		Administração Geral				8.030.766,58	8.030.766,58
10 122 1		Estruturante de Decisão				8.030.766,58	8.030.766,58
10 122 1 2.73		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Saúde				5.367.148,46	5.367.148,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.881.838,39	2.881.838,39
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				712.135,86	712.135,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				53.481,32	53.481,32
	3.3.90.14	Diárias – Civil				30.330,00	30.330,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				214.889,14	214.889,14
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				374.970,00	374.970,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				153.447,80	153.447,80
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				413.013,85	413.013,85
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				533.042,10	533.042,10
10 122 1 2.75		Manutenção da Frota da SESAU				189.634,65	189.634,65
	3.3.90.30	Material de Consumo				168.248,69	168.248,69
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.385,96	21.385,96
10 122 1 2.76		Manutenção do Programa Agentes de Saúde				1.455.642,19	1.455.642,19
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.269.594,12	1.269.594,12
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				133.856,07	133.856,07
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.480,00	39.480,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.712,00	12.712,00
10 122 1 2.77		Manutenção do Laboratório				82.174,93	82.174,93
	3.3.90.30	Material de Consumo				48.800,88	48.800,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.374,05	33.374,05
10 122 1 2.78		Manutenção de Base do SAMU				361.247,38	361.247,38
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				312.735,33	312.735,33
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				48.304,05	48.304,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208,00	208,00
10 122 1 2.82		Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				4.260,87	4.260,87
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.260,87	4.260,87
10 122 1 2.151		Manutenção do Programa de Agentes de Endemias				570.658,10	570.658,10
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				433.838,67	433.838,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				88.291,59	88.291,59
	3.3.90.30	Material de Consumo				47.603,34	47.603,34
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				924,50	924,50
10 301		Atenção Básica				3.835.871,07	3.835.871,07
10 301 8		Saúde para Todos				136.281,44	136.281,44
10 301 8 2.202		Desenvolvimento do PMAQ				136.281,44	136.281,44
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				136.281,44	136.281,44
10 301 10		Infraestrutura e Serviços				3.699.589,63	3.699.589,63
10 301 10 2.84		Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				352.720,62	352.720,62
	3.3.90.30	Material de Consumo				213.827,92	213.827,92
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.580,17	17.580,17
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.402,53	102.402,53
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.910,00	18.910,00
10 301 10 2.85		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica				1.000.509,19	1.000.509,19
	3.3.90.30	Material de Consumo				350.710,19	350.710,19
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.634,50	181.634,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				468.164,50	468.164,50
10 301 10 2.86	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Familia				1.123.187,04	1.123.187,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				958.708,37	958.708,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais				164.478,67	164.478,67
10 301 10 2.87	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal				826.852,90	826.852,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				768.459,52	768.459,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais				58.393,38	58.393,38
10 301 10 2.89	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF				396.319,88	396.319,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				352.002,68	352.002,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.483,80	26.483,80
3.3.90.30	Material de Consumo				17.833,40	17.833,40
10 301 10 2.90	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				10.125.829,52	10.125.829,52
10 302 10	Infraestrutura e Serviços				10.125.829,52	10.125.829,52
10 302 10 2.91	Manutenção do Programa de Gestão Plena				10.005.514,42	10.005.514,42
3.3.90.30	Material de Consumo				616.733,07	616.733,07
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.168.847,27	2.168.847,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.219.934,08	7.219.934,08
10 302 10 2.93	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II				107.247,00	107.247,00
3.3.90.30	Material de Consumo				107.114,95	107.114,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132,05	132,05
10 302 10 2.95	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas				13.068,10	13.068,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.068,10	6.068,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				297.662,22	297.662,22
10 303 10	Infraestrutura e Serviços				297.662,22	297.662,22
10 303 10 2.97	Programa de Aquisição de Medicamentos				297.662,22	297.662,22
3.3.90.30	Material de Consumo				297.662,22	297.662,22
	Total da Unidade Orçamentária				**22.290.129,39**	**22.290.129,39**
	Total da Unidade Gestora				**22.290.129,39**	**22.290.129,39**

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				6.000,00	6.000,00
4 244	Assistência Comunitária				6.000,00	6.000,00
4 244 19	Desenvolvimento Social				6.000,00	6.000,00
4 244 19 2.208	Subvenção Social para Assossiação Filantropica Lilia do Padre				6.000,00	6.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				6.000,00	6.000,00
8	Assistência Social			3.358,00	2.033.897,88	2.037.255,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122	Administração Geral				1.307.357,47	1.307.357,47
8 122 1	Estruturante de Decisão				1.294.345,09	1.294.345,09
8 122 1 2.98	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social				1.149.977,22	1.149.977,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.685,00	4.685,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				674.659,75	674.659,75
3.1.90.13	Obrigações Patronais				136.574,64	136.574,64
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.740,00	1.740,00
3.3.90.30	Material de Consumo				105.007,35	105.007,35
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				49.600,00	49.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.171,74	54.171,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.415,20	109.415,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.043,54	1.043,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.080,00	13.080,00
8 122 1 2.99	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Prog Bolsa Família				121.057,90	121.057,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				38.860,52	38.860,52
3.3.90.30	Material de Consumo				55.152,12	55.152,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.050,00	10.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,26	4.800,26
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.195,00	12.195,00
8 122 1 2.100	Manutenção da Frota				23.309,97	23.309,97
3.3.90.30	Material de Consumo				20.546,92	20.546,92
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.763,05	2.763,05
8 122 6	Desenvolvimento Rural				13.012,38	13.012,38
8 122 6 2.101	Manutenção do IGD/SUAS				13.012,38	13.012,38
3.3.90.30	Material de Consumo				13.012,38	13.012,38
8 126	Tecnologia da Informação			3.358,00		3.358,00
8 126 1	Estruturante de Decisão			3.358,00		3.358,00
8 126 1 1.63	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			3.358,00		3.358,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.358,00		3.358,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				140.764,95	140.764,95
8 243 12	Esporte e Lazer				8.353,23	8.353,23
8 243 12 2.104	Apoio aos Conselhos				8.353,23	8.353,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				8.292,45	8.292,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60,78	60,78
8 243 19	Desenvolvimento Social				132.411,72	132.411,72
8 243 19 2.191	Manutenção do Centro de Referência Social				104.626,57	104.626,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				104.626,57	104.626,57
8 243 19 2.345	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				27.785,15	27.785,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.740,00	18.740,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.040,32	4.040,32
3.3.90.30	Material de Consumo				4.689,73	4.689,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				315,10	315,10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244		Assistência Comunitária				573.025,59	573.025,59
8 244 6		Desenvolvimento Rural				573.025,59	573.025,59
8 244 6 2.105		Proteção Social Básica				415.314,30	415.314,30
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				125.933,10	125.933,10
	3.3.90.30	Material de Consumo				274.851,18	274.851,18
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.856,00	7.856,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.314,02	2.314,02
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.360,00	4.360,00
8 244 6 2.106		Proteção Social Especial				106.561,02	106.561,02
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				81.015,25	81.015,25
	3.3.90.30	Material de Consumo				22.564,97	22.564,97
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.980,80	2.980,80
8 244 6 2.108		Subvenções Sociais a Entidades Assitenciais e/ou Filantropicas				9.475,00	9.475,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				9.475,00	9.475,00
8 244 6 2.110		Manutenção do Programa Familia Luz				41.675,27	41.675,27
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.675,27	41.675,27
8 333		Empregabilidade				12.749,87	12.749,87
8 333 19		Desenvolvimento Social				12.749,87	12.749,87
8 333 19 2.115		Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				12.749,87	12.749,87
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				12.616,67	12.616,67
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133,20	133,20
		Total da Unidade Orçamentária			**3.358,00**	**2.039.897,88**	**2.043.255,88**
		Total da Unidade Gestora			**3.358,00**	**2.039.897,88**	**2.043.255,88**
		TOTAL GERAL			**5.163.166,03**	**55.396.481,76**	**60.559.647,79**

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

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)
camara	13/06/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	124.023,56	0,00	0
023/2017	01/02/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.358.812,94	0,00	0
022/2017	02/01/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	50.000,00	1.011.936,00	0,00	0
123123	02/02/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	192.983,14	0,00	0
024/2017	01/03/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.602.095,00	0,00	0
025/2017	03/04/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.626.870,00	0,00	0
0017/2017	27/04/2017	Diario Oficial do Municipio	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0
026/2017	02/05/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.581.463,00	0,00	0
123123123	08/05/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
027/2017	01/06/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00	0
030/2017	03/07/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.253.894,20	0,00	0
028/2017	08/06/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.136.704,72	0,00	0
038/2017	01/08/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.276.226,94	0,00	0
040/2017	01/09/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	929.194,38	0,00	0
041/2017	02/10/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.157.459,14	0,00	0
037/2017	07/11/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0

2222	08/11/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	315.436,78	0,00	0
048/2017	01/11/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.615.238,80	0,00	0
049/2017	01/12/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.060.225,79	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
0001/2017	123123123	08/05/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.132.730,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	76.804.848,00
Créditos Adicionais	24.006.294,39
2.1 - Créditos Suplementares	22.873.564,39
2.2 - Créditos Especiais	1.132.730,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	24.006.294,39
ORÇAMENTO FINAL APURADO	76.804.848,00
Total Contabilizado	124.817.436,78

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIO

SICONV	CR / OPER	OBJETO	AUTOR DA EMENDA	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	MINISTÉRIO	AG /CONTA	VLR.OGU	CONTRAPARTIDA	VLR.TOTAL
721891	0311.879-92/2009	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(2ª ETAPA)	VOLUNTÁRIA	31/dez/09	31/ago/18	ESPORTE	647.540-8	234.000,00	304.550,68	538.550,68
735878	0326.773-43/2010	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(3ª ETAPA)	VOLUNTÁRIA	22/jun/10	31/ago/18	ESPORTE	647.575-0	243.750,00	22.479,14	266.229,14
744151	0335.430-86/2010	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(4ª ETAPA)	VOLUNTÁRIA	03/dez/10	31/ago/18	ESPORTE	647.613-7	292.500,00	7.500,00	300.000,00
762583	0370.077-30/2011	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(5ª ETAPA)	VOLUNTÁRIA	30/dez/11	31/ago/18	ESPORTE	647.664-1	487.500,00	12.500,00	500.000,00
764332	0371.189-02/2011	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA	JOSÉ AGRIPINO	30/dez/11	30/jun/18	TURISMO	647.675-7	146.250,00	8.242,82	154.492,82
767990	0374.474-23/2011	REFORMA, AMPL E MODERNIZ DO MERCADO PÚBLICO	FELIPE MAIA	30/dez/11	30/jun/18	TURISMO	647.702-8	487.500,00	198.333,01	685.833,01
768588	0375.040-01/2011	URBANIZ E ILUMIN DA AV SEN DINARTE MARIZ	GARIBALDI ALVES	30/dez/11	30/jun/18	TURISMO	647.705-2	243.750,00	41.181,73	284.931,73
776072	0401.082-76/2012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (Maria Dália da Silveira e Francisco Abílio - Bairro Chico Cajá)	FELIPE MAIA	24/dez/12	31/ago/18	CIDADES	647.722-2	245.850,00	0	245.850,00

777531	1.000.208-70/2012	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO - 2ª ETAPA	FELIPE MAIA	24/dez/12	30/jun/18	TURISMO	647.732-0	341.250,00	22.480,95	363.730,95
779291	1.001.104-77/2012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 9 DE JANEIRO (2ª ETAPA)	FELIPE MAIA	17/dez/12	31/ago/18	ESPORTE	647.731-1	292.500,00	43.004,38	335.504,38
789901	1.008.120-84/2013	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (Ruas Antonieta Germano, Projetada 18B, Projetada 19B e Projetada 04 no Bairro Chico Cajá)	SANDRA ROSADO	31/dez/13	31/ago/18	CIDADES	647.775-3	245.850,00	2.996,62	248.846,62
785855	1.010.774-89/2013	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO – 1ª ETAPA.	FELIPE MAIA	31/dez/13	31/ago/18	TURISMO	647.786-9	487.500,00	22.500,00	510.000,00
		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS (Rua Damásio Francisco do Nascimento, Rua José Simão de Araújo, Rua								

802961	1015.466-00/2014	Manoel Henrique da Cunha, Rua Ari Rpdrigues Maia, Rua Projetada 09 - Bairro Mel.Deodato, Rua Paul Pierre Harris - Bairro São Benedito, Rua Francisco Henrique da Cunha)	JOSÉ AGRIPINO	09/out/14	31/ago/18	CIDADES	647.818-0	987.600,00	14.591,93	1.002.191,93
800892	1018.671-82/2014	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO - 2ª ETAPA	PROP. ESPECÍFICO	09/out/14	31/ago/18	TURISMO	647.833-4	243.750,00	6.250,00	250.000,00
813230	1021489-62/2014	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO	JOSÉ AGRIPINO	30/dez/14	31/ago/18	MAPA	647.841-5	285.952,82	286,24	286.239,06
814086	1021747-52/2014	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA PARA AGRICULTORAS FAMILIARES E IMPLEMENTAR A CULTURA DO ARMAZENAMENTO DE FORRAGEM PARA A BOVINOCULTURA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS.	VOLUNTÁRIA	30/dez/14	31/ago/18	MDA	647.843-1	383.249,00	3.871,00	387.120,00

816381	1022837-77/2015	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Ruas José Meireles Ponchet, Regina de Souza Rego e José Soares da Silva)	PROP. ESPECÍFICO	22/jun/15	28/fev/18	CIDADES	006.647.850-4	344.750,00	12.435,72	357.185,72
819207	1026354-59/2015	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	JÁCOME	23/dez/15	22/mar/18	ESPORTE	647892-0	243.750,00	6.250,00	250.000,00
820406	1026472-52/2015	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FÁBIO FARIA	23/dez/15	30/mar/18	MAPA	647891-1	633.750,00	6.450,00	640.200,00
819037	1025957-43/2015	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Rua Antonio Taveira de Bessa Conjunto Carvão)	COMISSÃO MISTA	31/dez/15	30/mar/18	CIDADES	647884-9	295.300,00	700	296.000,00
833207	1032721-30/2016	Implementação da cultura e aquisição de equipamentos para armazenamento de forragens para a bovinocultura no Município de Pau dos Ferros/RN.	FÁTIMA BEZERRA	13/jun/16	11/set/18	MDA	647943-8	270.000,00	716	270.716,00

830519	1029462-70/2016	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Rua José Bessa Filho – Bairro João XXIII)	FÁBIO FARIA	13/jun/16	11/set/18	CIDADES	647912-8	245.850,00	4.150,00	250.000,00
846951	1040222-45/2017	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA	AGRIPINO E FELIPE	17/out/17	15/jan/20	TURISMO	647978-0	1.033.273,80	1.226,20	1.034.500,00
855431	25100.016696/2017-45	Implantação de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas.	VOLUNTÁRIA	29/dez/17	29/set/20	FUNASA	42984-8	500.000,00	0	500.000,00
861319	25100.022631/2017-39	Aquisição de Estações Pré-fabricadas de Tratamento de Esgoto para melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pau dos Ferros/RN	JOSÉ AGRIPINO	29/dez/17	29/set/20	FUNASA	42985-6	441.482,00	0	441.482,00

SIGECON

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

RECIBO DO PARECER DO CONSELHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL	
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS	**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	**Ano referência:**	2015
Município/UF:	PAU DOS FERROS / RN				

Recibo do Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - PNATE - FUNDAMENTAL enviado e registrado na base de dados do

Enviado por: Francisca Valzete Medeiros de Araújo

Cargo: Presidente do Conselho

OBS: O Parecer Conclusivo foi realizado com base em informações disponíveis nesta data, sendo que o atual mandato do CACS é responsável pelas informações ali registradas para o exercício de 2015

Data: 17/01/2018 Hora: 17:36

5b7f8508ace54a9bc4d999af2c24e748

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE ***SIGECON***

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

1) O CACS tem local e equipamentos para o seu funcionamento?

Sim

2) São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário?

Sim

3) São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PNATE?

Sim

4) O CACS tem conhecimento de estudantes que, embora precisem, não conseguem se beneficiar do serviço de transporte escolar rural?

Não

5) O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar?

Sim

6) O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado?

Sim

6.1) Em caso de Sim

Verificação das condições dos veículos

7) Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas (caronas) além dos estudantes da educação básica?

Não

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE ***SIGECON***

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

8) Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em pé por falta de assento?

Não

9) Os veículos, terceirizados ou próprios, apresentam condições de segurança e conforto para o transporte dos estudantes?

Sim. Ambos

60) O CACS realiza acompanhamento da execução do PNATE durante o período letivo?

Sim

11) O CACS recebe denúncias de irregularidades na oferta do transporte escolar ou na execução do PNATE?

Não

12) Qual a frequência que o CACS se reúne para avaliar a execução do transporte escolar?

Trimestral

13) De maneira geral, de que forma você avalia o serviço de transporte escolar prestado no município?

Regular

Data: 07/04/2018 Hora: 13:15

95725ee06609816a8a88f949cf4311d2

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE **SIGECON**

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	**Prejuízos Financeiros**	Resultado	Conselheiros

Houve algum prejuizo financeiro ? Não

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE ***SIGECON***

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuísos Financeiros	**Resultado**	Conselheiros

Considerando o exposto na Resolução que rege o TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL(CACS), o Conselho de Acompanhamento e Controle Social(CACS), após análise da execução dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE PAU DOS FERROS para atendimento do PNATE - FUNDAMENTAL, posiciona-se pela seguinte conclusão:

***Conclusão** Aprovada

***Data do parecer** 07/04/2018

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo: http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE ***SIGECON***

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	**Conselheiros**

***Mandato** 11/08/2017(em vigência)

	Conselheiro	**Segmento**
[x]	Antônio Carlos Peixoto	Conselho Tutelar
[x]	Raimunda Nonata da Costa	Conselho Tutelar
[x]	Auricélia Maria do Nascimento	Poder Executivo Municipal
[x]	Julia Marciana Paiva Pinto	Poder Executivo Municipal
[x]	Francisca da Conceição Matias da Silva	Pais de Alunos da Educação
[x]	Ana Kariny da Silva Bessa	Pais de Alunos da Educação
[x]	Francisca Valzete Medeiros de Araújo - Presidente	Professores da Educação Básica
[x]	Juliany Carlos Cruz	Professores da Educação Básica
[x]	Francisco das Chagas de Lima	Estudantes da Educação Básica
[x]	Daiane de Oliveira Silva	Estudantes da Educação Básica
[x]	Francisco de Assis Macário	Diretores das Escolas Básicas
[x]	Régina Maria Fernandes Diniz	Diretores das Escolas Básicas
[x]	Ilzaete Monteiro Gomes	Estudantes da educação básica
[x]	Francisco Júlio Barbosa	Estudantes da educação básica
[x]	Juliano Telles de Andrade Santos	Servidores Técnico-
[x]	Ildivan da Silva Medeiros	Servidores Técnico-
[x]	Kaliane Cristina Queiroz Barros - Vice-presidente	Conselho Municipal de Educação
[x]	Maria Sergivanha Batista Freire Martins	Conselho Municipal de Educação
[x]	Maria Veraluzia de Freitas	Pais de Alunos da Educação
[x]	Selda Maria de Oliveira Souza	Pais de Alunos da Educação
[x]	REGINA CÉLIDA FREITAS	Poder Executivo Municipal -
[x]	Maria Aurilene Bezerra da Silva	Poder Executivo Municipal -

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo: http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Ofício n° 3939/2017– DP/TJRN **Natal, 17 de julho de 2017**

Excelentíssimo Senhor
LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN
Avenida Getúlio Vargas, nº 1323 Centro – CEP: 59900000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência a dívida referente a Instrumentos Precatórios Requisitórios desse Município, autuados entre os dias 02/07/2016 a 1º/07/2017, conforme planilha anexa.

Desta forma, os recursos de que tratam o inciso II, do 1º e os §§ 2º e 6º do art. 97 do ADCT, apurados conforme demonstrativo em anexo, referente, exclusivamente, à dívida perante este Tribunal de Justiça, a partir de janeiro de 2018, sem prejuízo do pagamento dos valores já previstos para repasse ao TJ em 2017, deverão ser consignados diretamente em nome do Tribunal de Justiça do Estado, na conta **2400132708652**, vinculada aos precatórios do Município.

Confiante na adoção das medidas cabíveis objetivando cumprir o aludido dever constitucional, subscrevo respeitosamente.

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

Maria Clara Almeida Melo
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN
Gabinete do Prefeito
RECEBIDO EM:
25 / 07 / 17

Relatório de Entes

Ente devedor PAU DOS FERROS

Processo Administrativo	Beneficiário	Natureza	Valor requisitório	Ano
749/2017	Maria de Jesus Alencar de Lima	Alimentar	R$ 40.360,09	2018
750/2017	Farmácia Padre Carlos Ltda Me	Comum	R$ 11.624,50	2018
751/2017	Audeberto de Alencar Coelho	Alimentar	R$ 7.399,86	2018
752/2017	null	Comum	R$ 26.339,27	2018
753/2017	Maria das Graças Lopes Torquato do Rego	Alimentar	R$ 1.059.101,65	2018
754/2017	Maria das Graças Lopes Torquato do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
755/2017	Glenio Lopes Torquato Fernandes do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
757/2017	Danuza Ruth Lopes Torquato Fernandes do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
759/2017	Cleodon Alves de Souza	Comum	R$ 7.547,10	2018

Total: R$ 1.455.849,23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Ofício nº 3.114/2017- DP-TJRN **Natal, 25 de abril de 2017**

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN
Av. Getúlio Vargas, 1323 - CEP: 59900-000
Pau dos Ferros/RN

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 140/2017/PMPF/GP, datado de 18 de abril de 2017, encaminho em anexo a previsão de dívidas da Municipalidade com ordem cronológica atualizada em 08/02/2017, bem como informo que o valor da parcela mensal devida pela Edilidade para o corrente ano é de R$ R$ 43.719,22 (quarenta e três mil setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Ressalte-se que o Município encontra-se devedor quanto ao exercício de 2016 e 2017; contudo foi pactuado na data o Termo de Compromisso nº 09/2017 para quitação dom débito, tendo sido já paga a primeira parcela em 10/04/2017.

Sem mais no momento, aproveito a oportunidade para renovar meus cumprimentos e votos de estima.

Atenciosamente,

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

Maria Clara Almeida Melo
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
RECEBIDO EM
04.05.17

PREVISÃO DE DÍVIDA – Precatórios
Município de Pau dos Ferros

Atualização de valor: 1/4/2017
Correção: Tabela ENCOGE Precatórios
Juros (a.m.): 0,50%
Atualização de Dados 01/04/17

Ord.	Processo	Beneficiário	Data da homologação do valor	Data da autuação	Dt inicio do juros de mora	Valor	Correção	Juros	Percentual de prioridade paga	Valor ATUALIZADO	PROCESSOS ORÇAMENTOS ANOS ANTERIORES	PROCESSOS de 02/07/2015 a 01/07/2016 - ORÇ 2017
								Total Valores Atualizados		**R$ 2.177.596,01**	**R$ 2.177.596,01**	**R$ 0,00**
1	2001.000029-1	Banco do Estado do Rio Grande do Norte – BANDERN	30/06/03	4/1/2001	01/01/03	R$ 32.348,19	R$ 20.404,26	R$ 45.753,96		R$ 98.506,41	R$ 98.506,41	R$ 0,00
2	2004.001914-9	Maria da Conceição de Morais e outros	15/09/03	14/6/2004	01/01/06	R$ 172.116,11	R$ 108.117,44	R$ 191.866,57		R$ 472.100,12	R$ 472.100,12	R$ 0,00
3	2008.009135-9	Maria Gildarci Rego de Aquino e outros	01/06/08	24/10/2008	01/01/11	R$ 36.710,52	R$ 10.278,34	R$ 17.871,43		R$ 64.860,29	R$ 64.860,29	R$ 0,00
4	2012.051145-2	Gledson Pereira da Silva	28/03/11	2/8/2012	01/01/15	R$ 308.068,72	R$ 56.960,09	R$ 49.948,11		R$ 414.976,92	R$ 414.976,92	R$ 0,00
5	2013.052024-1	Maria Concebida Fernandes Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 77.873,62	R$ 13.331,30	R$ 12.479,87		R$ 103.684,80	R$ 103.684,80	R$ 0,00
6	2013.052025-8	Maria das Graças de Oliveira Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.933,18	R$ 12.143,16	R$ 11.367,61		R$ 94.443,95	R$ 94.443,95	R$ 0,00
7	2013.052026-5	Maria das Graças Leite de Freitas	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 74.915,40	R$ 12.824,88	R$ 12.005,79		R$ 99.746,07	R$ 99.746,07	R$ 0,00
8	2013.052027-2	Maria de Fátima Souza Ferreira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 69.415,39	R$ 11.883,32	R$ 11.124,37		R$ 92.423,09	R$ 92.423,09	R$ 0,00
9	2013.052028-9	Maria do Céu Castro	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.296,50	R$ 12.034,16	R$ 11.265,58		R$ 93.596,24	R$ 93.596,24	R$ 0,00
10	2013.052029-6	Maria do Socorro Fernandes de Oliveira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 72.379,24	R$ 12.390,71	R$ 11.599,35		R$ 96.369,31	R$ 96.369,31	R$ 0,00
11	2013.052030-6	Maria Henrique da Silva	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 53.730,22	R$ 9.198,16	R$ 8.610,70		R$ 71.539,08	R$ 71.539,08	R$ 0,00
12	2013.052031-3	Maria Inês da Costa Lima	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 78.158,25	R$ 13.380,03	R$ 12.525,49		R$ 104.063,77	R$ 104.063,77	R$ 0,00
13	2013.052032-0	Mônica Maria de Medeiros	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 61.602,27	R$ 10.545,79	R$ 9.872,26		R$ 82.020,31	R$ 82.020,31	R$ 0,00
14	2013.052034-4	Josefa Dantas de Paiva Jales	28/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 24.641,06	R$ 4.218,34	R$ 3.948,93		R$ 32.808,33	R$ 32.808,33	R$ 0,00
15	2014.050741-1	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	12/12/11	13/06/13	01/01/15	R$ 25.931,54	R$ 4.493,98	R$ 4.163,23		R$ 34.588,75	R$ 34.588,75	R$ 0,00
16	2013.052033-7	Maria da Luz Limão da Silva	29/02/12	25/6/2013	01/01/15	R$ 47.669,30	R$ 8.160,58	R$ 7.639,39		R$ 63.469,27	R$ 63.469,27	R$ 0,00
17	2012.051148-3	Maria Iumar Almeida – ME	01/05/11	4/7/2012	01/01/15	R$ 92.563,99	R$ 16.941,36	R$ 14.983,98		R$ 124.489,33	R$ 124.489,33	R$ 0,00
18	2014.051143-4	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS - ME	16/10/13	23/06/14	01/01/16	R$ 26.970,80	R$ 4.544,06	R$ 2.395,13		R$ 33.909,99	R$ 33.909,99	R$ 0,00
								Total Valores Atualizados		**R$ 2.177.596,01**	**R$ 2.177.596,01**	**R$ 0,00**

Obs.: **1.** Conforme pesquisa realizada no SAJ, utilizando como parâmetro processos em andamento;

2. Processos ordenados conforme data de autuação;

3. Para a presente previsão foi considerado, em sua maioria, o valor de face do requisitório, podendo este ter sido alterado, o que não foi verificado na totalidade;

4. Não foram expurgados valores de eventuais pagamentos de processos de preferência;

5. Valores de juros estão majorados, aplicados sobre o total do montante;

6. Não foram analisados os processos com defeito intransponível, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

TERMO DE ANUÊNCIA Nº 09/2017-DP/TJRN

Aos VINTE E NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, às 15:30 horas, no gabinete da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes o Magistrado, **JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS**, Juiz Auxiliar da Presidência deste Tribunal, Coordenador da Divisão de Precatórios e o prefeito do Município de Pau dos Ferros, o Exmo. Sr. **LEONARDO NUNES RÊGO**, foi verificado que **o débito da Municipalidade junto ao TJRN**, do exercício de 2016 até o de 2020, considerando os 18 (dezoito) precatórios elencados na atual ordem cronológica do Ente (do nº 2001.000029-1 até nº 2014.051143-4), **dá-se, atualizado até março/2017, no valor estimado de R$ 2.145.681,40** (Dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), tendo o Representante do Ente Devedor **autorizado o pagamento deste mediante débito automático na conta do Fundo de Participação do Município-FPM (Ag. 1109-6 – Conta 4867-4 – Banco do Brasil), da seguinte forma: 45 (quarenta e cinco) parcelas de R$ 47.681,80 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) cada, todo dia 10 (dez) do mês, iniciando em 10/04/2017, e finalizando em 10/12/2020. Anualmente, a referida parcela será revista, nos moldes do cálculo original, em razão da possibilidade de inclusão de novos precatórios, bem assim, incidência de juros e correção monetária quanto aos precatórios já existentes. Ressalte-se ainda que, em caso de descumprimento do presente acordo, será instaurado o competente processo de sequestro para bloqueio das parcelas em atraso.** Outrossim, incumbe à Divisão de Precatórios/TJRN a comunicação ao Banco do

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN
Gabinete do Prefeito
RECEBIDO EM:
23 / 02 / 17

Maria Clara Almeida Meir
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN – CEP 59.025-300
Telefones: (84) 3616.6333/6334/6339 – website: www.tjrn.jus.br

Ofício nº 1649/2017 - DP

Natal, 9 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito do Município de PAU DOS FERROS/RN
Avenida Getúlio Vargas, 1323 - CEP: 59.900-000
PAU DOS FERROS/RN

Excelentíssimo Sr. (a),

Por meio do presente, informamos a nova sistemática de arrecadação de recursos para pagamento do Regime Especial de Precatórios, delineada pela Emenda Constitucional nº 94 de 15 de dezembro de 2016.

Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os entes que estavam em mora no pagamento de precatórios na data de 25 de março de 2015, o que inclui, automaticamente, todos aqueles que ainda se encontravam submetidos ao Regime Especial criado pela Emenda Constitucional nº 62/2009, estarão submetidos à nova sistemática do Regime Especial, devendo quitar até 31 de dezembro de 2020 todo o seu débito vencido e os que vencerão dentro deste período, ou seja, todos os precatórios deverão ser pagos integralmente dentro do mandato que se inicia em 2017.

Para o pagamento deste regime, o *caput* do artigo 101 prevê a realização de aportes mensais, nas contas especiais sob administração do Tribunal de Justiça de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça.

Deve-se esclarecer, portanto, que, para a efetivação do cálculo, o débito consolidado no TJRN, TRT21 e TRF5 para os devedores submetidos ao Regime Especial, corresponde à dívida total de precatórios inscritos e ainda não pagos, deduzindo-se desse total o eventual valor já disponível na conta do Regime Especial.

Considerando que muitos entes devedores não liquidaram todas as parcelas devidas no exercício de 2016 (e eventual parcela de exercícios anteriores), informamos que a cobrança prosseguirá no Processo Administrativo até a efetivação do sequestro e liquidação da dívida pendente.

Para tanto, evitando-se a cobrança a maior, sobre o valor calculado nos termos da EC nº 94/2016, haverá o desconto da dívida pendente (parcelas não pagas) de forma que as parcelas mensais futuras serão calculadas sobre a dívida líquida.

Assim, informamos a Vossa Excelência que o valor mínimo das parcelas a serem aportadas mensalmente, no exercício de 2017 será de **R$43.719,22 (Quarenta e três mil, setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos.)** a ser depositado na **Conta Especial nº 2400132708652, Agência 3795-8**, do banco do Brasil. A não realização do pagamento das parcelas implicará no sequestro de valores suficientes para a atualização da obrigação.

Afirma-se que tais valores são mínimos, pois o ente devedor poderá realizar aportes em valores maiores, o que se recomenda, visto que todo o estoque de precatórios pendente de pagamento é corrigido pelo IPCA-E e sofre incidência de juros moratórios, além de que deveria ter sido incluído em lei orçamentária numerário suficiente para o pagamento de 1% (um por cento) da receita corrente líquida, conforme fora determinado pelo Supremo Tribunal Federal quando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decidida na questão de ordem na ADI nº 4.425/DF. Ou seja, financeiramente, é benéfico para o Ente Público que realize maiores depósitos, haja vista que tais valores pagos deixam de sofrer correção e incidência de juros, considerando ainda que todo esse estoque necessariamente será pago nos próximos 4 (quatro) anos.

Importante ressaltar, ainda, que o repasse mensal dos valores referidos é obrigação do ente devedor independentemente de provocação do Tribunal de Justiça, sendo necessário informar que já existe inadimplência em relação ao mês de janeiro de 2017, devendo a respectiva parcela ser imediatamente depositada na conta especial informada.

Acrescente-se ainda que, para garantir a quitação do estoque de precatórios vencidos e expedidos até o final do prazo estabelecido no artigo 101 do ADCT (31 de dezembro de 2020), realizar-se-á, no mês de dezembro de cada ano, o recálculo do percentual devido, promovendo, inclusive, sua elevação, se necessária.

Por fim, novamente lembramos, em relação aos entes devedores que não quitaram integralmente as parcelas do regime especial referentes ao exercício de 2016, ou mantenham parcelas atrasadas de exercícios anteriores, informo que os Processos Administrativos prosseguirão até a liquidação total da dívida com a efetivação de sequestro dos valores e transferência para a conta do regime especial do respectivo ente devedor, sem que haja impacto nas parcelas mensais do presente exercício (2017), porquanto os valores pendentes de pagamento foram abatidos do cálculo conforme esclarecido anteriormente.

Sem mais no momento, aproveito a oportunidade para renovar meus cumprimentos e votos de estima.

Atenciosamente,

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

PREVISÃO DE DÍVIDA – Precatórios
Município de Pau dos Ferros

Atualização de valor: 1/1/2017
Correção: Tabela ENCOGE Precatórios
Juros (a.m.): 0,50%
Atualização de Dados 01/01/17

Ord.	Processo	Beneficiário	Data da homologação do valor	Data da autuação	DI início dos juros de mora	Valor	Correção	Juros	Valor ATUALIZADO	PROCESSOS ORÇAMENTOS ANOS ANTERIORES	PROCESSOS de 02/07/2015 a 01/07/2016 - ORC 2017
								Total Valores Atualizados	R$ 2.126.119,31	R$ 2.126.119,31	R$ 0,00
1	2001.000029-1	Banco do Estado do Rio Grande do Norte – BANDERN	30/06/03	4/1/2001	01/01/03	R$ 32.348,19	R$ 19.781,39	R$ 44.431,78	R$ 96.561,35	R$ 96.561,35	R$ 0,00
2	2004.001914-9	Maria da Conceição de Morais e outros	15/09/03	14/6/2004	01/01/06	R$ 172.116,11	R$ 104.808,59	R$ 185.447,24	R$ 462.371,94	R$ 462.371,94	R$ 0,00
3	2008.009135-9	Maria Gildarci Rego de Aquino e outros	01/06/08	24/10/2008	01/01/11	R$ 36.710,52	R$ 9.723,52	R$ 16.963,90	R$ 63.397,94	R$ 63.397,94	R$ 0,00
4	2012.051145-2	Gledson Pereira da Silva	28/03/11	2/8/2012	01/01/15	R$ 308.068,72	R$ 52.649,99	R$ 43.947,56	R$ 404.666,27	R$ 404.666,27	R$ 0,00
5	2013.052024-1	Maria Concebida Fernandes Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 77.873,62	R$ 12.254,40	R$ 10.980,60	R$ 101.108,62	R$ 101.108,62	R$ 0,00
6	2013.052025-8	Maria das Graças de Oliveira Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.933,18	R$ 11.162,24	R$ 10.001,96	R$ 92.097,37	R$ 92.097,37	R$ 0,00
7	2013.052026-5	Maria das Graças Leite de Freitas	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 74.915,40	R$ 11.788,89	R$ 10.563,47	R$ 97.267,76	R$ 97.267,76	R$ 0,00
8	2013.052027-2	Maria de Fátima Souza Ferreira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 69.415,39	R$ 10.923,39	R$ 9.787,94	R$ 90.126,72	R$ 90.126,72	R$ 0,00
9	2013.052028-9	Maria do Céu Castro	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.296,50	R$ 11.062,05	R$ 9.912,18	R$ 91.270,73	R$ 91.270,73	R$ 0,00
10	2013.052029-6	Maria do Socorro Fernandes de Oliveira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 72.379,24	R$ 11.389,79	R$ 10.205,86	R$ 93.974,89	R$ 93.974,89	R$ 0,00
11	2013.052030-6	Maria Henrique da Silva	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 53.730,22	R$ 8.455,13	R$ 7.576,25	R$ 69.761,60	R$ 69.761,60	R$ 0,00
12	2013.052031-3	Maria Inês da Costa Lima	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 78.158,25	R$ 12.299,19	R$ 11.020,73	R$ 101.478,18	R$ 101.478,18	R$ 0,00
13	2013.052032-0	Mônica Maria de Medeiros	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 61.602,27	R$ 9.693,90	R$ 8.686,25	R$ 79.982,42	R$ 79.982,42	R$ 0,00
14	2013.052034-4	Josefa Dantas de Paiva Jales	28/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 24.641,06	R$ 3.877,58	R$ 3.474,52	R$ 31.993,17	R$ 31.993,17	R$ 0,00
15	2014.050741-1	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	12/12/11	13/06/13	01/01/15	R$ 25.931,54	R$ 4.134,73	R$ 3.663,07	R$ 33.729,35	R$ 33.729,35	R$ 0,00
16	2013.052033-7	Maria da Luz Limão da Silva	29/02/12	25/6/2013	01/01/15	R$ 47.669,30	R$ 7.501,37	R$ 6.721,63	R$ 61.892,30	R$ 61.892,30	R$ 0,00
17	2012.051148-3	Maria Iumar Almeida – ME	01/05/11	4/7/2012	01/01/15	R$ 92.563,99	R$ 15.648,37	R$ 13.183,87	R$ 121.396,23	R$ 121.396,23	R$ 0,00
18	2014.051143-4	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS - ME	16/10/13	20/06/14	01/01/16	R$ 26.970,80	R$ 4.171,95	R$ 1.899,71	R$ 33.042,46	R$ 33.042,46	R$ 0,00
								Total Valores Atualizados	R$ 2.126.119,31	R$ 2.126.119,31	R$ 0,00

Obs.: **1.** Conforme pesquisa realizada no SAJ, utilizando como parâmetro processos em andamento;

2. Processos ordenados conforme data de autuação;

3. Para a presente previsão foi considerado, em sua maioria, o valor de face do requisitório, podendo este ter sido alterado, o que não foi verificado na totalidade;

4. Não foram expurgados valores de eventuais pagamentos de processos de preferência;

5. Valores de juros estão majorados, aplicados sobre o total do montante;

6. Não foram analisados os processos com defeito intransponível, entre outros.

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.418.370,97
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	259.614,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.076.892,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	19.185.903,67
Cota Parte do ICMS	6.406.884,74
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	8.954,28
Cota Parte do IPI-Exportação	7.497,99
Cota Parte do ITR	3.983,10
Cota Parte do IPVA	2.093.227,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	32.461.329,67
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	8.115.332,42

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.223.416,58
Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.519.307,75
Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.281.376,75
ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	1.790,76
Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.499,52
Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	796,55
Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	418.645,25
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.415.383,68
Transferência de Recursos do FUNDEB	6.414.287,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.096,09
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.191.967,10

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.581.765,44
Com Educação Infantil	1.724.984,89
Com Ensino Fundamental	8.856.780,55
DEDUÇÕES	0,00
Restos a pagar não-processados	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.581.765,44
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.415.383,68
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	164,94

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.738.001,10
Educação Infantil	0,00
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	0,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Ensino Fundamental	10.738.001,10
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	10.585.015,10
Despesas custeadas com outros Recuros de Impostos	76.493,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	76.493,00
Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Outros (especificar)	0,00
24-Ensino Medio	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00
25-Ensino Superior	0,00
27-Outras	0,00
DEDUÇÕES	1.499.035,68
Despesas indevidas com a MDE	0,00
Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	1.190.871,01

Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
Salário Educação	0,00
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	0,00
Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	307.068,58
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	1.096,09
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	9.238.965,42
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.461.329,67
PERCENTUAL APLICADO NA MDE	28,46

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.418.370,97
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	259.614,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.076.892,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	878.551,50
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	17.596.540,42
Cota Parte do ICMS	6.406.884,74
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	8.954,28
Cota Parte do IPI-Exportação	7.497,99
Cota Parte do ITR	3.983,10
Cota Parte do IPVA	2.093.227,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	31.750.517,92
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	4.762.577,69

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	22.290.129,39
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	1.690.274,09
(-) Inativos e Pensionistas	53.481,32
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	20.546.373,98
PERCENTUAL APLICADO	64,71
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	15.783.796,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SEAC

Endereço: AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 1757-CENTRO Telefone: (84)3351-4286 CNPJ: 08.148.421/0001-76

DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

TODOS NO PERÍODO : 2013 À 2017

EXERCÍCIO	TIPO IMPOSTO	REGISTROS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO	MULTA	JUROS	VALOR TOTAL
2013							
	ALUGUÉIS	387	R$ 8.871,72	R$ 2.392,52	R$ 1.689,80	R$ 6.511,06	R$ 19.465,10
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS	101	R$ 1.449,30	R$ 391,04	R$ 276,16	R$ 1.147,89	R$ 3.264,39
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS (PARCELAMENTO)	4	R$ 213,92	R$ 57,68	R$ 40,72	R$ 165,68	R$ 478,00
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CSIP)	1	R$ 60,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,11
	IPTU PREDIAL	3030	R$ 549.142,02	R$ 148.103,68	R$ 104.587,41	R$ 365.833,71	R$ 1.167.666,82
	IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO)	148	R$ 15.782,73	R$ 3.867,74	R$ 2.947,59	R$ 10.416,61	R$ 33.014,67
	IPTU TERRITORIAL	2233	R$ 435.890,44	R$ 117.534,44	R$ 82.999,63	R$ 290.263,77	R$ 926.688,28
	IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO)	34	R$ 10.073,46	R$ 2.708,59	R$ 1.917,27	R$ 7.473,71	R$ 22.173,03
	ISS - FIXO	53	R$ 10.925,96	R$ 2.946,61	R$ 2.080,83	R$ 8.643,29	R$ 24.596,69
	ISS - HOMOLOGADO	20	R$ 24.142,32	R$ 6.440,97	R$ 4.587,51	R$ 17.612,72	R$ 52.783,52
	ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)	11	R$ 7.172,37	R$ 531,70	R$ 887,30	R$ 1.496,42	R$ 10.087,79
	ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO)	28	R$ 20.576,64	R$ 955,74	R$ 3.229,78	R$ 4.383,45	R$ 29.145,61
	ISS - RETIDO NA FONTE	7	R$ 5.552,99	R$ 1.102,86	R$ 998,38	R$ 3.380,81	R$ 11.035,04
	ISS TRANSPORTE ALTERNATIVO	1	R$ 135,62	R$ 36,58	R$ 25,83	R$ 110,04	R$ 308,07
	ITBI	5	R$ 11.349,64	R$ 3.061,01	R$ 2.161,59	R$ 7.799,56	R$ 24.371,80
	T.L.F.	2795	R$ 200.556,41	R$ 54.060,22	R$ 38.192,56	R$ 159.195,71	R$ 452.004,90
	T.L.F. (PARCELAMENTO)	52	R$ 3.729,59	R$ 669,79	R$ 659,88	R$ 1.953,56	R$ 7.012,82
	TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	11	R$ 19,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,46
	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	2	R$ 75,30	R$ 6,89	R$ 4,87	R$ 17,02	R$ 104,08
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL	3	R$ 530,37	R$ 143,04	R$ 101,01	R$ 388,71	R$ 1.163,13
	TOTAL EXERCÍCIO:	**8926**	**R$ 1.306.250,37**	**R$ 345.011,10**	**R$ 247.388,12**	**R$ 886.793,72**	**R$ 2.785.443,31**
2014							
	ALUGUÉIS	451	R$ 12.457,90	R$ 2.473,98	R$ 2.240,30	R$ 6.718,88	R$ 23.891,06
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS	3	R$ 179,58	R$ 35,67	R$ 32,28	R$ 111,18	R$ 358,71
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CSIP)	1	R$ 63,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,67
	IPTU PREDIAL	3388	R$ 646.277,47	R$ 128.415,21	R$ 116.204,52	R$ 312.245,07	R$ 1.203.142,27
	IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO)	248	R$ 22.931,77	R$ 3.796,50	R$ 3.968,55	R$ 11.035,03	R$ 41.731,85
	IPTU TERRITORIAL	2400	R$ 532.400,96	R$ 105.766,70	R$ 95.710,43	R$ 257.141,11	R$ 991.019,20
	IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO)	32	R$ 4.168,03	R$ 767,41	R$ 740,31	R$ 2.170,63	R$ 7.846,38
	ISS - FIXO	34	R$ 9.072,02	R$ 1.802,61	R$ 1.631,21	R$ 5.500,37	R$ 18.006,21
	ISS - HOMOLOGADO	18	R$ 8.891,29	R$ 1.628,38	R$ 1.577,96	R$ 4.668,46	R$ 16.766,09
	ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)	13	R$ 1.955,39	R$ 216,04	R$ 247,14	R$ 648,92	R$ 3.067,49
	ISS - RETIDO NA FONTE	33	R$ 80.533,08	R$ 15.433,33	R$ 14.394,96	R$ 42.325,08	R$ 152.686,45
	ISS TRANSPORTE ALTERNATIVO	3	R$ 431,01	R$ 85,65	R$ 77,49	R$ 266,85	R$ 861,00
	ITBI	2	R$ 6.445,20	R$ 1.280,66	R$ 1.158,88	R$ 3.485,15	R$ 12.369,89
	T.L.F.	271	R$ 50.221,08	R$ 9.978,43	R$ 9.029,78	R$ 31.063,45	R$ 100.292,74
	T.L.F. (PARCELAMENTO)	18	R$ 2.658,05	R$ 453,99	R$ 417,82	R$ 1.340,25	R$ 4.870,11
	TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	14	R$ 24,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,88
	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	2	R$ 79,77	R$ 5,38	R$ 4,87	R$ 13,08	R$ 103,10
	TOTAL EXERCÍCIO:	**6931**	**R$ 1.378.791,15**	**R$ 272.139,94**	**R$ 247.436,50**	**R$ 678.733,51**	**R$ 2.577.101,10**
2015							
	ALUGUÉIS	69	R$ 27.631,57	R$ 3.295,66	R$ 4.638,97	R$ 11.486,02	R$ 47.052,22
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS	28	R$ 1.295,11	R$ 159,20	R$ 218,08	R$ 571,23	R$ 2.243,62
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CSIP)	1	R$ 67,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,97
	IPTU PREDIAL	4043	R$ 826.804,73	R$ 101.614,14	R$ 139.263,11	R$ 261.341,66	R$ 1.329.023,64
	IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO)	298	R$ 36.020,48	R$ 2.721,83	R$ 5.304,78	R$ 10.102,23	R$ 54.149,32
	IPTU TERRITORIAL	2482	R$ 531.163,34	R$ 65.268,23	R$ 89.448,94	R$ 167.824,44	R$ 853.704,95
	IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO)	45	R$ 13.473,45	R$ 1.532,94	R$ 2.250,96	R$ 4.579,61	R$ 21.836,96
	ISS - FIXO	23	R$ 16.679,64	R$ 2.049,94	R$ 2.809,45	R$ 7.182,59	R$ 28.721,62
	ISS - HOMOLOGADO	5	R$ 907,34	R$ 111,50	R$ 152,83	R$ 386,63	R$ 1.558,30
	ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)	74	R$ 27.850,94	R$ 2.714,84	R$ 4.384,67	R$ 8.765,01	R$ 43.715,46
	ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO)	27	R$ 1.963,71	R$ 113,94	R$ 311,67	R$ 485,77	R$ 2.875,09
	ISS - RETIDO NA FONTE	15	R$ 6.932,19	R$ 816,19	R$ 1.162,24	R$ 2.778,44	R$ 11.689,06
	ISS PARCELAMENTO ORDINÁRIO	2	R$ 115,00	R$ 14,14	R$ 19,37	R$ 44,25	R$ 192,76
	ISS TRANSPORTE ALTERNATIVO	2	R$ 306,74	R$ 37,70	R$ 51,66	R$ 135,80	R$ 531,90
	ITBI	2	R$ 5.122,90	R$ 629,60	R$ 862,88	R$ 2.019,03	R$ 8.634,41
	T.L.F.	1286	R$ 442.876,14	R$ 54.429,42	R$ 74.596,15	R$ 194.941,73	R$ 766.843,44
	T.L.F. (PARCELAMENTO)	30	R$ 12.057,57	R$ 1.448,17	R$ 2.025,90	R$ 4.775,68	R$ 20.307,32
	TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	74	R$ 137,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,00

DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

TODOS NO PERÍODO : 2013 À 2017

EXERCÍCIO	TIPO IMPOSTO	REGISTROS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO	MULTA	JUROS	VALOR TOTAL
	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	2	R$ 85,16	R$ 3,55	R$ 4,87	R$ 9,13	R$ 102,71
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL	4	R$ 2.549,46	R$ 313,33	R$ 429,42	R$ 936,16	R$ 4.228,37
	TOTAL EXERCÍCIO:	**8512**	**R$ 1.954.040,44**	**R$ 237.274,32**	**R$ 327.935,95**	**R$ 678.365,41**	**R$ 3.197.616,12**
2016							
	ABATE DE ANIMAIS	1	R$ 304,00	R$ 7,78	R$ 46,77	R$ 50,77	R$ 409,32
	ALUGUÉIS	532	R$ 24.449,38	R$ 1.078,62	R$ 3.829,79	R$ 6.172,41	R$ 35.530,20
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS	6	R$ 419,76	R$ 10,74	R$ 64,56	R$ 117,42	R$ 612,48
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CSIP)	1	R$ 74,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,42
	IPTU PREDIAL	4662	R$ 1.154.294,92	R$ 29.550,07	R$ 177.577,62	R$ 188.831,65	R$ 1.550.254,26
	IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO)	537	R$ 82.144,06	R$ 1.763,44	R$ 10.849,12	R$ 12.825,72	R$ 107.582,34
	IPTU TERRITORIAL	2890	R$ 616.934,61	R$ 15.789,72	R$ 94.894,79	R$ 100.916,26	R$ 828.535,38
	IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO)	75	R$ 16.261,45	R$ 287,08	R$ 1.819,63	R$ 2.603,03	R$ 20.971,19
	ISS - FIXO	29	R$ 19.885,12	R$ 509,15	R$ 3.059,08	R$ 5.435,62	R$ 28.888,97
	ISS - HOMOLOGADO	11	R$ 11.080,49	R$ 283,65	R$ 1.704,61	R$ 2.594,08	R$ 15.662,83
	ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)	39	R$ 28.386,50	R$ 214,70	R$ 3.290,19	R$ 2.138,68	R$ 34.030,07
	ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO)	4	R$ 4.423,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.423,56
	ISS - RETIDO NA FONTE	17	R$ 21.755,02	R$ 556,93	R$ 3.346,78	R$ 4.091,92	R$ 29.750,65
	ISS PARCELAMENTO ORDINÁRIO	180	R$ 27.793,06	R$ 711,52	R$ 4.275,75	R$ 5.422,43	R$ 38.202,76
	ISS TRANSPORTE ALTERNATIVO	4	R$ 671,72	R$ 17,20	R$ 103,32	R$ 187,88	R$ 980,12
	ITBI	1	R$ 8.100,00	R$ 207,36	R$ 1.246,10	R$ 1.325,08	R$ 10.878,54
	NOTA FISCAL AVULSA	5	R$ 2.103,28	R$ 53,84	R$ 323,58	R$ 344,08	R$ 2.824,78
	NÃO TRIBUTÁRIO	1	R$ 4.922,67	R$ 126,02	R$ 757,30	R$ 855,74	R$ 6.661,73
	T.L.F.	1473	R$ 456.741,17	R$ 11.692,31	R$ 70.265,67	R$ 126.964,59	R$ 665.663,74
	T.L.F. (PARCELAMENTO)	106	R$ 37.196,99	R$ 907,64	R$ 5.501,43	R$ 8.588,71	R$ 52.194,77
	TAXA DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS	3	R$ 83,91	R$ 2,16	R$ 12,90	R$ 13,98	R$ 112,95
	TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	39	R$ 74,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,49
	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	2	R$ 93,24	R$ 0,81	R$ 4,87	R$ 5,18	R$ 104,10
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL	3	R$ 760,01	R$ 19,45	R$ 116,92	R$ 164,92	R$ 1.061,30
	TOTAL EXERCÍCIO:	**10621**	**R$ 2.518.953,83**	**R$ 63.790,19**	**R$ 383.090,78**	**R$ 469.650,15**	**R$ 3.435.484,95**
2017							
	ALUGUÉIS	582	R$ 18.953,09	R$ 382,51	R$ 2.447,29	R$ 1.326,79	R$ 23.109,68
	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS	4	R$ 301,88	R$ 7,72	R$ 46,44	R$ 45,36	R$ 401,40
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CSIP)	3	R$ 223,26	R$ 3,82	R$ 22,90	R$ 15,92	R$ 265,90
	FEIRA LIVRE	2	R$ 1.358,00	R$ 34,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.392,77
	FESTA DA PADROEIRA (PRODUTOS/SERVIÇOS)	7	R$ 260,00	R$ 6,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,66
	FINECAP (PRODUTOS/SERVIÇOS)	20	R$ 2.020,00	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,72
	FINECAP - OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - CAMAROTES	3	R$ 430,00	R$ 11,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,01
	HABITE-SE	5	R$ 301,85	R$ 7,75	R$ 46,45	R$ 11,99	R$ 368,04
	IPTU EXERCICIO	12	R$ 2.943,33	R$ 75,34	R$ 452,80	R$ 182,97	R$ 3.654,44
	IPTU PREDIAL	25122	R$ 1.325.366,69	R$ 33.930,14	R$ 203.900,63	R$ 137.357,07	R$ 1.700.554,53
	IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO)	319	R$ 44.526,94	R$ 667,59	R$ 4.394,89	R$ 2.723,22	R$ 52.312,64
	IPTU TERRITORIAL	13013	R$ 432.799,50	R$ 11.071,21	R$ 66.573,69	R$ 45.410,93	R$ 555.855,33
	IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO)	40	R$ 5.759,26	R$ 101,43	R$ 702,43	R$ 427,88	R$ 6.991,00
	ISS - FIXO	19	R$ 9.456,87	R$ 242,08	R$ 1.454,86	R$ 1.381,13	R$ 12.534,94
	ISS - HOMOLOGADO	14	R$ 1.205,16	R$ 30,87	R$ 185,40	R$ 60,04	R$ 1.481,47
	ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)	19	R$ 5.721,55	R$ 82,48	R$ 745,63	R$ 435,92	R$ 6.985,58
	ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO)	37	R$ 11.058,56	R$ 15,64	R$ 108,51	R$ 32,32	R$ 11.215,03
	ISS - RETIDO NA FONTE	4	R$ 10.000,56	R$ 256,00	R$ 1.538,49	R$ 1.381,40	R$ 13.176,45
	ISS ARBITRADO-CONSTRUÇÃO CIVIL	37	R$ 15.748,58	R$ 180,04	R$ 1.297,10	R$ 375,24	R$ 17.600,96
	ISS ESTIMADO P/ EVENTOS	1	R$ 5.000,00	R$ 1.348,50	R$ 952,28	R$ 3.691,13	R$ 10.991,91
	ISS PARCELAMENTO ORDINÁRIO	86	R$ 31.953,70	R$ 817,99	R$ 4.915,74	R$ 4.559,77	R$ 42.247,20
	ISS TRANSPORTE ALTERNATIVO	4	R$ 615,88	R$ 15,76	R$ 94,76	R$ 92,56	R$ 818,96
	ISS-RETIDO NA FONTE	3	R$ 6.107,84	R$ 156,36	R$ 939,63	R$ 280,45	R$ 7.484,28
	ITBI	2	R$ 1.993,84	R$ 51,05	R$ 306,74	R$ 175,42	R$ 2.527,05
	ITBI.	3	R$ 2.025,60	R$ 51,86	R$ 311,62	R$ 123,74	R$ 2.512,82
	LIBERAÇÃO DE ANIMAIS PRESOS PELA CORREIÇÃO.	1	R$ 125,00	R$ 3,20	R$ 19,23	R$ 4,87	R$ 152,30
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO - FINECAP 2017.	6	R$ 6.600,00	R$ 168,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.768,96
	PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO (PARCELAMENTO)	1	R$ 539,03	R$ 13,80	R$ 82,92	R$ 25,40	R$ 661,15
	RECEITA CEMITERIO	11	R$ 5.091,96	R$ 88,11	R$ 687,02	R$ 254,04	R$ 6.121,13
	T.L.F.	6534	R$ 600.661,11	R$ 15.356,82	R$ 92.404,88	R$ 81.090,56	R$ 789.513,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SEAC

Endereço: AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 1757-CENTRO Telefone: (84)3351-4286 CNPJ: 08.148.421/0001-76

DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

TODOS NO PERÍODO : 2013 À 2017

EXERCÍCIO	TIPO IMPOSTO	REGISTROS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO	MULTA	JUROS	VALOR TOTAL
	T.L.F. (PARCELAMENTO)	45	R$ 6.011,51	R$ 88,93	R$ 642,59	R$ 325,11	R$ 7.068,14
	TAXA COLETA DE LIXO	32391	R$ 450.920,34	R$ 11.564,24	R$ 69.442,56	R$ 47.037,52	R$ 578.964,66
	TAXA DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS	6	R$ 181,02	R$ 4,62	R$ 27,84	R$ 13,83	R$ 227,31
	TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO	9	R$ 839,60	R$ 21,49	R$ 129,15	R$ 44,19	R$ 1.034,43
	TAXA DE DESMEMBRAMENTO	3	R$ 452,85	R$ 11,58	R$ 69,66	R$ 22,22	R$ 556,31
	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	R$ 155,74	R$ 0,00	R$ 15,57	R$ 1,82	R$ 173,13
	TAXA EXPEDIENTE CGM	99	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
	TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	2199	R$ 4.953,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.953,75
	TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	504	R$ 1.127,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.127,54
	TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA	66	R$ 148,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,50
	TAXA EXPEDIENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	2	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50
	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	6871	R$ 130.478,65	R$ 3.337,52	R$ 20.067,42	R$ 13.630,37	R$ 167.513,96
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL	4	R$ 120.231,39	R$ 3.077,92	R$ 18.496,41	R$ 13.646,53	R$ 155.452,25
	TOTAL EXERCÍCIO:	**88114**	**R$ 3.264.877,18**	**R$ 83.337,49**	**R$ 493.523,53**	**R$ 356.187,71**	**R$ 4.197.925,91**

TOTAL GERAL:	**123104**	**R$ 10.422.912,97**	**R$ 1.001.553,04**	**R$ 1.699.374,88**	**R$ 3.069.730,50**	**R$ 16.193.571,39**

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que NADA CONSTA para o referido item da prestação de contas de governo do exercício de 2017.

Pau dos Ferros, 30 de abril de 2018

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

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

Usuário: COMPRAS	Chave de Autenticação	Página
	2037-8812-434	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	96.199,13 D	2.169.579,63	1.880.988,37	384.790,39 D
	24 1.435-4 (PMPF/FMAS)	0,00	42.634,49	42.634,49	0,00
	4 40.226-5 (ACESSUAS)	35.403,98 D	4.079,50	15.178,71	24.304,77 D
	6 40.265-6 (PSE)	32.267,15 D	191.196,15	105.732,10	117.731,20 D
	8 40.246-X (IGDBF)	10.234,54 D	143.744,42	101.268,39	52.710,57 D
	5 40.273-7 (PSB)	9.389,27 D	582.685,96	515.227,24	76.847,99 D
	7 40.258-3 (IGDSUAS)	8.182,92 D	36.639,58	13.012,38	31.810,12 D
	9 40.231-1 (BPC ESCOLA)	721,27 D	3.885,67	0,00	4.606,94 D
	25 14.156-9	0,00	1.043,54	1.043,54	0,00
	29 41.703-3 (FUNDO FMAS-PMPF)	0,00	1.085.514,15	1.058.757,92	26.756,23 D
	30 6.897-7	0,00	2.374,65	2.374,65	0,00
	33 49-1	0,00	225,00	225,00	0,00
	36 41.951-6 (CRIANÇA FELIZ)	0,00	75.556,52	25.533,95	50.022,57 D
	Total:	**96.199,13 D**	**2.169.579,63**	**1.880.988,37**	**384.790,39 D**

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.106.748,36 D	66.493.722,32	65.373.316,57	3.227.154,11 D
	5 23.357-9 FUNDEB 100%	139.150,47 D	6.482.611,05	6.621.004,75	756,77 D
	1 4.866-6 ICMS	1.291,59 D	7.031.356,84	7.030.744,16	1.904,27 D
	4 8.681-9 IPVA	0,00	2.518.700,00	2.517.660,96	1.039,04 D
	14 6.947-7 FUNDO LEI	0,00	244.135,99	243.169,00	966,99 D
	13 6.897-7 ROYALTIES	0,00	109.092,43	108.716,83	375,60 D
	18 14.156-9 COSERN	364,25 D	1.037.368,90	1.018.468,10	19.265,05 D
	16 13.049-4 IPI	1.109,66 D	7.651,42	8.185,49	575,59 D
	17 13.266-7 IPTU	185,16 C	2.971.874,96	2.971.567,56	122,24 D
	24 23.927-5 PMPF SIMPES SNA	941,52 D	691.024,55	689.532,02	2.434,05 D
	28 30.450-6 ISS	582,26 D	748.813,46	726.570,48	22.825,24 D
	2 4.867-4 FPM	62.156,07 D	20.835.486,19	20.897.308,84	333,42 D
	36 114-5 IPTU	498,42 D	1.746.129,74	1.741.344,32	5.283,84 D
	3 4.868-2 TRIBUTOS	8.057,51 D	66.700,38	73.467,78	1.290,11 D
	34 49-1 TRIBUTOS MUNICIPAIS	151,75 D	254.968,28	253.706,59	1.413,44 D
	35 63-7 PMPF	1.157,17 D	52,00	1.209,15	0,02 D
	38 344-0 FOPAG	0,00	1.432,91	0,00	1.432,91 D
	39 773-9 CONCURSO 2015	804,64 D	35,66	840,28	0,02 D
	40 647.702-8 PM PAU DOS FERROS	109.256,31 D	162.412,38	76.405,25	195.263,44 D
	41 647.705-2 PAUDOSFRNPAVIMENTACA	58.869,23 D	4.055,15	0,00	62.924,38 D
	42 647.722-2 PMPF PAV. RUAS CONV	56.174,72 D	1.951,06	34.023,69	24.102,09 D
	43 647.731-1 PM PAU DOS FERROS	170.367,59 D	20.806,00	119.850,10	71.323,49 D
	84 38.916-1 PM PAU DOS FERROS-MANUT	2.544,72 D	144,47	0,00	2.689,19 D
	85 37.895-X PM PAU DOS FERROS-PAC I	124.286,65 D	7.056,00	0,00	131.342,65 D
	75 36.645-5 PAR-FNDE FME	898,62 D	51,01	0,00	949,63 D
	76 36.725-7 PMPF-PAR FME	1.145,45 D	65,03	0,00	1.210,48 D
	86 35.999-8 PROJOVEM CAMPO SABERES	10.884,96 D	617,96	0,00	11.502,92 D
	74 35.626-3 PM PAU DOS FERROS PA FME	9.978,30 D	566,48	0,00	10.544,78 D
	31 32.930-4 CONV. SIN. PAVIM. MASF	3.360,73 D	142,02	3.502,75	0,00
	30 32.597-X PMPF SIN DRENSUP PAV	3.699,03 D	210,00	0,00	3.909,03 D
	73 30.663-0 PM PAU FERROS PTC FME	40.579,84 D	1.785,07	19.093,91	23.271,00 D
	70 27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO FME	20,76 D	1.196.025,03	1.179.777,80	16.267,99 D
	23 19.413-1 CIDE	99,95 D	68.072,28	68.172,20	0,03 D
	64 19.001-2 QSE FME	674,97 D	262.496,29	233.347,12	29.824,14 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19 14.240-9 ESTRATEGIO	80,04 D	4,44	84,45	0,03 D
33 283.145-7 ICMS FEDERAL	1.320,75 D	9.127,22	9.905,32	542,65 D
15 10.186-9 EDITAL DE LICITACAO	1.442,00 D	3.547,67	4.989,23	0,44 D
56 5.855-6 PDDE FME	1.814,47 D	10.462,58	8.500,09	3.776,96 D
9 5.145-4 PASEP	392,77 D	5,13	0,00	397,90 D
8 4.870-4 ITR	288,21 D	4.021,92	4.280,44	29,69 D
52 1.292-0 E M S B P ALIMENTACA FME	8,95 D	34,29	39,50	3,74 D
88 5.044-X C M P F F C M C C G R	47,77 D	2,65	50,40	0,02 D
63 14.156-9 COSERN FME	0,00	5.892,20	5.892,20	0,00
99 41.670-3 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	894.857,69	816.959,31	77.898,38 D
100 40.134-x - IRRF	0,00	32.015,85	32.015,85	0,00
102 41.612-6 P FERROS FUNDEB 40%	0,00	3.316.457,06	3.316.457,06	0,00
101 41.613-4 P FERROS FUNDEB 60%	0,00	13.556.840,32	13.556.840,32	0,00
65 19.275-9 PNAT FME	0,29 D	13.745,80	13.746,09	0,00
7 1.435-4 FMAS	330,91 D	47.011,18	47.342,01	0,08 D
113 647540-8 PM DE PAU FERROS ESP LAZ	118.897,92 D	8.052,97	0,00	126.950,89 D
114 647575-0 PM DE PAU DOS FERROS	114.484,63 D	7.822,45	0,00	122.307,08 D
115 647613-7 PM DE PAU DOS FERROS	111.685,72 D	7.480,76	0,00	119.166,48 D
116 647.675-7 PM DE PAU DOS FERROS	94.561,63 D	6.412,85	0,00	100.974,48 D
117 647.732-0 PAU FERROS S R PAVIMENTAC	170.474,84 D	11.336,92	140,95	181.670,81 D
118 647.775-3 PM DE PAU DOS FERROS	40.754,92 D	9.439,11	0,00	50.194,03 D
119 647.786-9 PM DE PAU DOS FERROS	436,51 D	29,38	0,00	465,89 D
120 647.818-0 PM DE PAU DOS FERROS	1.394,32 D	244.055,48	0,00	245.449,80 D
121 647.833-4 PM DE PAU DOS FERROS	155,79 D	10,48	0,00	166,27 D
122 647.884-9 MUNICIPIO DE PAU DOS F	88.658,73 D	64.158,07	86.505,36	66.311,44 D
123 647892-0 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	237,58 D	119.276,20	119.513,78	0,00
124 647.943-8 MUNICIPIO DE PAU DOS F	271.786,14 D	18.296,16	0,00	290.082,30 D
87 7.107-2 PM DE PAU DOS FERROS	24,74 D	1,38	26,11	0,01 D
77 38.607-3 BRASIL CARINHOSO FME	9,82 D	18.242,62	18.250,55	1,89 D
47 13.266-7 IPTU FUNDEB	0,00	6.098,11	0,00	6.098,11 D
58 6.947-7 FUNDO LEI FME	0,00	1.226,20	1.226,20	0,00
125 647.664-1 PM DE PAU DOS FERROS	276.384,07 D	19.144,24	0,00	295.528,31 D
131 41.703-3	0,00	12.662,12	1.281,56	11.380,56 D
134 780-1 PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES	1.670,50 D	0,00	813,99	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	482,34 D	310.771,01	0,00	311.253,35 D
25 27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO	0,00	1.141,50	0,00	1.141,50 D
69 26.725-2 MERENDA ESCOLAR FME	0,00	277.475,87	261.927,44	15.548,43 D
71 29.426-8 PMPM PETERN FME	0,00	154.233,03	131.528,14	22.704,89 D
12 5.958-7 FINECAP	0,00	14.041,87	14.041,85	0,02 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	647850-4 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	225.467,81	105.223,45	120.244,36 D
44	4.866-6 ICMS FUNDEB	0,00	1.203,96	1.203,96	0,00
156	647912-8-DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	203.250,89	125.160,75	78.090,14 D
161	42319-X FINECAP PATROCINADORES	0,00	45.085,40	45.000,00	85,40 D
162	647891-1 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	321.952,09	0,00	321.952,09 D
21	19.092-6 FEX	0,00	10.843,72	108,40	10.735,32 D
202	42.350-5 AABB COMUNIDADE PDF	0,00	6.592,68	6.592,68	0,00
	Total:	**2.106.748,36 D**	**66.493.722,32**	**65.373.316,57**	**3.227.154,11 D**

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.797.598,31 D	20.149.623,72	19.151.123,10	2.796.098,93 D
	47 11770-6 PMPF - FUS MOVIMENTO	10.636,76 D	6.015.466,18	6.026.102,94	0,00
	33 6240008-7 BLVGS	277,33 D	366.336,45	226.587,30	140.026,48 D
	32 624007-9 BLMAC	341,43 D	10.592.196,41	9.681.964,98	910.572,86 D
	27 6240005-2 BLATB	3.252,07 D	2.865.399,28	2.630.482,41	238.168,94 D
	24 698-8 PMAQ	110.203,51 D	4.541,02	114.744,51	0,02 D
	20 567-1 SAÚDE BUCAL	55,99 D	0,44	56,41	0,02 D
	21 568-0 PACS	134,37 D	3,96	60,00	78,33 D
	29 602-3 PSE	224,57 D	9,24	0,00	233,81 D
	23 606-6 PAB	222,24 D	8,06	60,00	170,30 D
	30 699-6 CAPS	89,99 D	0,48	90,46	0,01 D
	25 787-9 REFORMA UND-SAÚDE	101.378,17 D	4.708,68	120,00	105.966,85 D
	26 624004-4 BLAFB	15.999,91 D	214.126,53	199.640,36	30.486,08 D
	31 624006-0 FNS-BLGES	1.108,11 D	50,31	0,00	1.158,42 D
	34 624014-1 BLINV	414.943,28 D	19.290,86	0,00	434.234,14 D
	35 624022-2 FMS PAU DOS FERROS	7.046,47 D	326,41	0,00	7.372,88 D
	36 624026-5 FNS BLINV	2.034,77 D	93,40	0,00	2.128,17 D
	37 624027-3 FNS INVAN	42.942,06 D	1.995,32	0,00	44.937,38 D
	38 624029-0 FNS BLINV - UBS	66.481,15 D	3.089,72	0,00	69.570,87 D
	39 624030-3 FNS BLINV - UBS	113.620,69 D	5.281,39	0,00	118.902,08 D
	40 624031-1 FNS BLINV - UBS	86.186,53 D	4.005,89	0,00	90.192,42 D
	41 624034-6 FNS QLFAR	27.695,82 D	1.287,67	0,00	28.983,49 D
	43 624036-2 FNS CONVENENTE	120.709,15 D	5.612,16	0,00	126.321,31 D
	55 624045-1 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	199.980,00 D	8.692,08	5.528,65	203.143,43 D
	42 624046-0 FMS FNINCEO	105,46 D	3,70	0,00	109,16 D
	56 624051-6 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	450.000,00 D	19.017,28	246.055,58	222.961,70 D
	18 566-3 NASF	448,00 D	18,55	60,00	406,55 D
	57 37174-2 ASPS - LC 141/FMS	21.398,89 D	1.214,85	0,00	22.613,74 D
	48 28354-1 FMS - PRODUÇÃO	48,12 D	2,73	0,00	50,85 D
	22 585-0 PSF	33,45 D	0,10	33,46	0,09 D
	59 6.897-7 ROYALTIES	0,00	5.528,57	8.220,04	2.691,47 C
	60 14.156-9 COSERN	0,00	11.316,00	11.316,00	0,00
	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total:	**1.797.598,31 D**	**20.149.623,72**	**19.151.123,10**	**2.796.098,93 D**

PAU DOS FERROS
PREFEITURA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO ANUAL 2017

PAU DOS FERROS - RN

PAU DOS FERROS
PREFEITURA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Controladora Geral do Município

FERNANDO CASSIO DE SOUZA SILVA
Auditor Geral do Município

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO BALANÇO ANUAL 2017

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 2017.

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 2017.

A Controladoria Geral do Municipal, com o objetivo de executar as atividades de controle interno municipal, alicerçado na realização de exames, inspeções e auditorias 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).

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 Receitas

A Lei nº 1616/17, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2017 que definiu a previsão da receita e fixou a despesa a despesa no valor total de R$ 98.242.820,00 (noventa e oito milhões e duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e vinte reais).

Quanto à receita prevista, é valido salientar que as receitas do Município de Pau dos Ferros são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios e Operações de Crédito, se for o caso.

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária composta por impostos, taxas e contribuição de melhorias, para o exercício de 2017, representa do total arrecadado pelo município o valor de R$ 54.291.903,22 (cinquenta e quatro milhões e duzentos e noventa e um mil e novecentos e três reais e vinte e dois centavos).

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 1.035.471,51 (um milhão e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) e na sua totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública.

A Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de R$ 404.551,02 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos).

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 46.340.989,22 (quarenta e seis milhões e trezentos e quarenta mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), e se constituem principalmente pelos repasses intergovernamentais, respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência social.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de R$ 332.787,53 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e se constituem em transferências voluntárias de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas	Orçada em R$	Arrecadada em R$	Diferença em R$
RECEITAS CORRENTES	**64.088.668,00**	**54.291.903,22**	**- 9.796.764,78**
Receita Tributária	*6.421.900,00*	*6.510.891,47*	*88.991,47*
Receita de Contribuições	*230.000,00*	*1.035.471,51*	*805.471,51*
Receita Patrimonial	*111.900,00*	*404.551,02*	*292.651,02*
Transferências Correntes	*54.245.068,00*	*46.340.989,22*	*- 7.904.078,78*
Outras Receitas Correntes	*2.398.600,00*	*0,00*	*2.398.600,00*
(-) Deduções			
RECEITAS DE CAPITAL	**12.707.180,00**	**332.787,53**	**-12.374.392,47**
Alienação de Bens	*167.700,00*	*0,00*	*167.700,00*
Amortização de Empréstimos	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Transferências de Capital	*12.483.580,00*	*247.146,03*	*-12.236.433,97*
TOTAL DAS RECEITAS	**76.795.848,00**	**54.624.690,75**	**-22.171.157,25**

Fonte: Sistema Contábil

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período ficou um pouco abaixo das expectativas orçamentárias.

Portanto entende-se, apesar de não atingir a meta orçamentária, a arrecadação do município encontra-se dentro de uma margem aceitável.

1.2 Despesas

A despesa orçada para o exercício foi de R$ 60.559.647,79 (sessenta milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) e distribuída da seguinte forma.

- Despesa Corrente: R$ **53.731.414,04** (cinquenta e três milhões e setecentos e trinta e um mil e quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos).
- Despesa de Capital: R$ **6.828.233,75** (seis milhões e oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Despesas	Orçada em R$	Realizada em R$	Diferença em R$
DESPESAS CORRENTES	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**-16.245.200,21**
Pessoal e Encargos Sociais	33.794.034,05	30.920.988,28	-2.873.045,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.730.795,79	22.810.425,76	-7.920.370,03
DESPESAS DE CAPITAL	**12.081.541,72**	**6.828.233,75**	**-5.253.307,97**
Investimentos	8.278.327,50	4.131.300,67	-4.147.026,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.803.214,22	2.696.933,08	-1.106.281,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**198.476,44**	**0,00**	**198.476,44**
TOTAL DAS DESPESAS	**76.804.848,00**	**60.559.647,79**	**-16.245.200,21**

Fonte: Sistema Contábil

1.3. Resultado Orçamentário

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
54.624.690,75	60.559.647,79	56.184.984,35	52.936.847,26	4.374.633,44	3.284.137,09

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício de 2017 foi de R$ 60.559.647,79 (sessenta milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). No confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício de 2017, de R$ 54.624.690,75 (cinquenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e quatro mil e seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) para com a despesa empenhada, houve um déficit orçamentário de R$ 5.934.957,04 (cinco milhões e novecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).

1.5. Comparativo Execução Orçamentária (Administração Direta e indireta)

Receita Corrente Prevista	Receita Corrente Arrecadada
64.088.668,00	54.291.903,22

Receita de Capital Prevista	Receita de Capital Arrecadada
12.707.180,00	332.787,53
(-) Deduções da Receita	(-) Deduções da Receita
0,00	0,00
Receita Total Prevista	Receita Total Arrecadada
R$ 76.795.848,00	54.624.690,75

2. BALANÇO PATRIMONIAL

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2017.

Ativo Financeiro	Ativo Permanente	Soma do Ativo
R$ 6.476.324,81	R$ 28.981.250,70	R$ 35.457.575,51

Passivo Financeiro	Passivo Permanente	Soma do Passivo
R$ 8.470.758,00	R$ 44.190.518,55	52.661.276,55
ATIVO REAL LÍQUIDO (saldo patrimonial)		R$ -17.207.701,04

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente com a do Passivo Financeiro e passivo permanente, temos um ativo real líquido de R$ - 17.207.701,04.

3. DESPESA COM PESSOAL

O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração. A Despesa Total com Pessoal, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2017, foi de R$ 54.291.903,22 o equivalente a 51.93% da receita corrente líquida, que foi de R$ 28.193.352,87, portanto, dentro dos limites estabelecidos. A repartição deste

limite global não pode exceder o percentual de 54% para o Executivo e de 6% para o Legislativo, conforme inciso III, do artigo 20 da LRF.

Gasto com Pessoal – RGF	Receita Corrente Líquida	% Aplicado
R$ 28.193.352,87	R$ 54.291.903,22	51,93

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Com base no Demonstrativo acima, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal no referido exercício, não apresenta percentual acima do limite definido em lei que é de 54% da Receita Corrente Líquida. Assim, **RECOMENDA-SE** que sejam tomadas providências necessárias para a recondução dos gastos ao limite conforme estabelecido no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).

4. REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A Constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional n° 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, hão havendo nenhum registro de descumprimento.

4.1 Valores repassados

MESES	VALOR REPASSADO EM R$
Janeiro	R$ 188.153,16
Fevereiro	R$ 199.184,10
Março	R$ 193.668,63
Abril	R$ 193.668,63
Maio	R$ 193.668,63
Junho	R$ 193.668,63
Julho	R$ 193.668,63
Agosto	R$ 193.668,63
Setembro	R$ 193.668,63
Outubro	R$ 193.668,63
Novembro	R$ 193.668,63
Dezembro	R$ 193.668,63

TOTAL	**R$ 2.324.023,56**
Valor devolvido no final do exercício de 2017	8.788,44
TOTAL DOS GASTOS COM O LEGISLATIVO	**2.315,235,12**

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2017 está de acordo com as normas legais.

No exercício de 2017 o Poder Legislativo devolveu aos cofres públicos da administração municipal o valor de R$ 150.447,39 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos). O Controle Interno considera regulares os gastos e repasses efetuados Legislativo.

5. PARECER FINAL

A Prefeitura do Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotado a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal, que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município. Neste sistema a Implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a Previsão, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

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.

As ações executadas pelo Município de Pau dos Ferros no exercício, foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2017 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

É o relatório.

Pau dos Ferros – RN, 28 de Junho de 2018.

Fernando Cassio de Souza Silva
Auditor Geral do Município – Port. 053/2018

Francisca Anailza de Queiroz Ávila
Controladora Geral do Município – Port. 012/2017

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ausência de dados

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ausência de dados