

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2015

3º VIA TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete do Prefeito

CNPJ (MF) 01.612.602/0001-62

Avenida Maria Ribeiro Antunes, s/n.º - Centro 64.898-000 Pajeú do Piauí - PI

(89)3532-0222 E-mail: gabinete.prefeituradepajeu@gmail.com

Ofício Nº 29/2016

Pajeú do Piauí (PI), 05 de Abril de 2016.

A Sua Excelência o Senhor:

Vereador Jose Pereira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Pajeú do Piauí

Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral Exercício 2015.

Exmo. Senhor Presidente,

Dirijo-me respeitosamente a V. Exa. Para encaminhar a esta Câmara Municipal, para a devida apreciação o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí referente ao Exercício de 2014, em conformidade com o art. 3º da Resolução TCE Nº 32 de 29 de Novembro de 2012.

Informo ainda que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

- 1 – Comprovante de entrega do Balanço Geral a Câmara Municipal;
- 2 – Relatório Circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o Exercício;
- 3 – Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas;
- 4 – Anexo 2 – Receita segundo as Categorias Econômicas;
- 5 – Anexo 3 – Natureza da Despesa;
- 6 – Anexo Despesa Consolidada por Elementos;
- 7 – Anexo 6 – Programa de Trabalho;
- 8 – Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e programas de Governo por Projetos e Atividades;
- 9 – Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas de Governo conforme o vínculo com os recursos.
- 10 – Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por órgão e Funções;
- 11 – Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 12 – Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 13 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- 14 – Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- 15 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- 16 – Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- 17 – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;

- 18 – Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- 19 – Anexo Termo de Conferencia de Caixa
- 20 – Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente, contendo saldo inicial, inscrições e baixas no exercício e saldo a transferir;
- 21 – Relação dos bens do ativo permanente, da execução da dívida até o exercício encerrado; anterior, destacando os incorporados e os baixados no exercício encerrado;
- 22 – Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição do material permanente, com seus respectivos valores;
- 23 – Relação dos Credores inscritos em restos a pagar (Anexo XIV)
- 24 – Demonstrativo da Dívida Ativa;
- 25 – parecer do Controle Interno a que se refere o inciso IV do art. 8º da res. 1.276/04;

Sendo o que no momento tinha a tratar, reiteramos protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

Juscelino Mesquita dos Reis
Prefeito Municipal de Pajeú

RECEBI EM: 05 / 04 / 2016

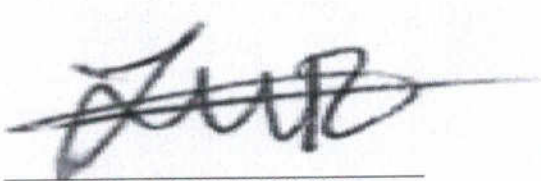
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

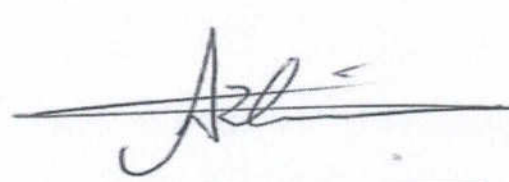
R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		10.252.913,31		DESPESAS CORRENTES		8.761.127,58	
Receita Tributária.....	84.558,46			Pessoal Encargos Sociais.....	4.205.266,08		
Receita de Contribuições.....	0,00			Juros e Encargos da Dívida....	0,00		
Receita Patrimonial.....	49.417,63			Outras Despesas Correntes.....	4.555.861,50		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	36.001,70						
Transferências Corrente.....	10.068.072,74						
Outras Receitas Correntes.....	14.862,78						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.276.708,68					
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		215.077,05	
SUB-TOTAL.....		8.976.204,63		SUB-TOTAL.....		8.976.204,63	
Superávit Orc. Corrente.....		215.077,05		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.224.184,19	
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	1.067.315,59		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo.....	0,00			Amortização da Dívida.....	156.868,60		
Transferências de Capital.....	0,00						
Outras Receitas de Capital.....	0,00						
DEFICIT.....		1.009.107,14		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		9.985.311,77		SUB-TOTAL.....		9.985.311,77	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	8.976.204,63	DESPESAS CORRENTES.....	8.761.127,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.224.184,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	1.009.107,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
T O T A L.....	9.985.311,77	SUPERAVIT.....	0,00
		T O T A L.....	9.985.311,77



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.760.764,60	10.252.913,31	0,00	6.507.851,29
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	359.058,29	84.558,46	0,00	274.499,83
1110.00.00	IMPOSTOS	331.382,88	84.558,46	0,00	246.824,42
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	184.564,83	44.625,25	0,00	139.939,58
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	19.113,80	0,00	0,00	19.113,80
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	156.267,23	44.625,25	0,00	111.641,98
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	156.267,23	44.625,25	0,00	111.641,98
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	9.183,80	0,00	0,00	9.183,80
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	146.818,05	39.933,21	0,00	106.884,84
1113.05.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	146.818,05	39.933,21	0,00	106.884,84
1120.00.00	TAXAS	22.666,11	0,00	0,00	22.666,11
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.652,43	0,00	0,00	11.652,43
1121.25.00	Taxa de Licença, Localizacao e/ou Funcionamento	6.643,13	0,00	0,00	6.643,13
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.013,68	0,00	0,00	11.013,68
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	6.004,38	0,00	0,00	6.004,38
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.267,67	49.417,63	0,00	28.850,04
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.055,80	0,00	0,00	30.055,80
1311.00.00	Aluguéis	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1312.00.00	Arrendamentos	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1313.00.00	Foros	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1314.00.00	Laudemios	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1315.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.113,57	49.417,63	7.304,06	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.104,27	49.417,63	12.313,36	0,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.720,92	22.508,78	0,00	5.212,14
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB	6.485,52	8.338,70	1.853,18	0,00
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	5.136,45	9.201,97	4.065,52	0,00
1325.01.04	memuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS	4.978,05	4.968,11	0,00	9,94
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc - MDE	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1325.01.99	Remuneracao de Outros Depo. Bancarios Vinculados	6.111,60	0,00	0,00	6.111,60
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	9.383,35	26.908,85	17.525,50	0,00
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Camara Municipal	4.827,80	0,00	0,00	4.827,80
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	4.555,55	26.908,85	22.353,30	0,00
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	5.009,30	0,00	0,00	5.009,30
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.098,30	0,00	0,00	6.098,30
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	121.874,71	36.001,70	0,00	85.873,01
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.666,06	-21.080,21	0,00	32.746,27
1600.13.01	Serviços de inscricao em concurso publico	6.658,31	0,00	0,00	6.658,31
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.007,75	-21.080,21	0,00	26.087,96
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	110.208,65	57.081,91	0,00	53.126,74
1600.26.01	Serviços de Fornecimento de Agua	110.208,65	57.081,91	0,00	53.126,74
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.953.654,25	10.068.072,74	0,00	5.885.581,51
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.061.448,52	10.068.072,74	0,00	4.993.375,78
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.337.453,28	7.684.814,85	0,00	2.652.638,43
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.848.438,59	6.038.472,97	0,00	1.809.965,62
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.839.408,92	6.030.724,63	0,00	1.808.684,29
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	9.029,67	7.748,34	0,00	1.281,33
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	183.667,42	70.434,08	0,00	113.233,34

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.22.20	Cota-Parte da Comp.Fin.de Recursos Minerais-CFEM.	17.745,65	1.413,01	0,00	16.332,64
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	138.568,17	64.053,49	0,00	74.514,68
1721.22.90	Outras Transferencias de Compensações Financeiras	27.353,60	4.967,58	0,00	22.386,02
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.185.969,80	1.155.084,83	0,00	30.884,97
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	272.594,39	352.667,37	80.072,98	0,00
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	288.883,85	235.290,00	0,00	53.593,85
1721.33.03	Programa de Saude Bucal - PSB	149.765,66	94.026,00	0,00	55.739,66
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	207.874,79	45.630,00	0,00	162.244,79
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	2.567,40	0,00	0,00	2.567,40
1721.33.06	Programa de Vigilancia Sanitaria	14.496,80	31.412,96	16.916,16	0,00
1721.33.07	Programa de Farmacia Basica	31.326,80	16.158,50	0,00	15.168,30
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas	11.634,15	0,00	0,00	11.634,15
1721.33.09	Programa Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
1721.33.10	Compensação de Especificidades Regionais - CER	25.183,95	0,00	0,00	25.183,95
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc de Risco de VS - Prod. e	584,10	0,00	0,00	584,10
1721.33.13	Monitoramento das Campanhas Vacinais	1.414,05	0,00	0,00	1.414,05
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	173.722,01	379.900,00	206.177,99	0,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	459.093,49	271.142,52	0,00	187.950,97
1721.34.01	Transferencias do PSE MCC - PVMC	13.208,25	0,00	0,00	13.208,25
1721.34.02	Transferencias do PSB - PBT Família	7.895,25	0,00	0,00	7.895,25
1721.34.03	Transferencias do PSF	6.411,80	0,00	0,00	6.411,80
1721.34.04	Transferencias do IGD/Bolsa Família	21.425,25	57.566,12	36.140,87	0,00
1721.34.05	Transferencias do Pro Jovem	4.266,80	0,00	0,00	4.266,80
1721.34.06	Transferencias do PSB Idoso	20.601,80	6.000,00	0,00	14.601,80
1721.34.07	Transferencias do PSE MC ao Deficiente	20.601,80	0,00	0,00	20.601,80
1721.34.08	Transferencias do IGD/SUAS	20.601,80	15.872,76	0,00	4.729,04
1721.34.10	Transferencias do BPC	17.565,80	0,00	0,00	17.565,80
1721.34.11	Transferencias do PBV	182.170,10	22.500,00	0,00	159.670,10
1721.34.99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	144.344,84	169.203,64	24.858,80	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	428.749,84	147.220,97	0,00	281.528,87
1721.35.01	Transferencias do Salario Educação - QSE	33.974,06	62.715,51	28.741,45	0,00
1721.35.02	Transferencias do PDDE	24.512,40	0,00	0,00	24.512,40
1721.35.03	Transferencias do PNAE	144.680,25	46.348,00	0,00	98.332,25
1721.35.04	Transferencias do PNATE	66.297,18	38.157,46	0,00	28.139,72
1721.35.05	Transferencias do BRALF	24.768,05	0,00	0,00	24.768,05
1721.35.99	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	134.517,90	0,00	0,00	134.517,90
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS Deson - L.C N° 87/96	11.800,80	1.109,15	0,00	10.691,65
1721.99.00	Outras Transferencia da Uniao	219.733,34	1.350,33	0,00	218.383,01
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.091.747,87	671.447,17	0,00	420.300,70
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	727.719,70	599.856,54	0,00	127.863,16
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	682.176,20	595.554,10	0,00	86.622,10
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	14.779,05	4.109,13	0,00	10.669,92
1722.01.04	Cota Parte do IPI Exportação	8.456,25	124,20	0,00	8.332,05
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom. Economico-CIDE	22.308,20	69,11	0,00	22.239,09
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	155.354,21	54.216,00	0,00	101.138,21
1722.99.00	Outras Transferencia dos Estados	208.673,96	17.374,63	0,00	191.299,33
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.632.247,37	1.711.810,72	0,00	1.920.436,65
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.365.833,46	1.316.372,50	0,00	1.049.460,96
1724.01.01	Transferencia do Fundeb - Parcela do FPM	1.202.488,70	807.564,37	0,00	394.924,33
1724.01.02	Transferencia do Fundeb - Parcela do LC 87/96	14.815,49	584,40	0,00	14.231,09
1724.01.03	Transferencia do Fundeb - Parcela do ICMS	1.113.522,11	432.023,55	0,00	681.498,56
1724.01.04	Transferencia do Fundeb - Parcela do IPI/EXPORT	5.339,30	488,07	0,00	4.851,23
1724.01.05	Transferencia do Fundeb - Parcela do ITR	4.312,71	2.086,28	0,00	2.226,43
1724.01.06	Transferencia do Fundeb - Parcela do IPVA	9.703,35	68.128,13	58.424,78	0,00
1724.01.07	Transferencia do Fundeb - Parcela do ITCMD	15.651,80	5.497,70	0,00	10.154,10
1724.02.00	Complementação do Fundeb	1.266.413,91	395.438,22	0,00	870.975,69
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	892.205,73	0,00	0,00	892.205,73

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

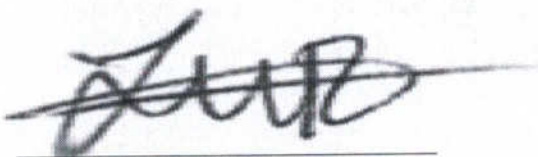
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	562.084,40	0,00	0,00	562.084,40
1761.01.00	Transf. Conv. da União para SUS	25.623,51	0,00	0,00	25.623,51
1761.02.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. da Educação	9.554,63	0,00	0,00	9.554,63
1761.03.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Assist Social	28.975,13	0,00	0,00	28.975,13
1761.04.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Comb. a Fome	28.007,13	0,00	0,00	28.007,13
1761.05.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Sanea Basico	189.454,85	0,00	0,00	189.454,85
1761.99.00	Outras Transferencia de Convenios da União	280.469,15	0,00	0,00	280.469,15
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	330.121,33	0,00	0,00	330.121,33
1762.01.00	Transf. Conv. dos Estados para SUS	13.176,80	0,00	0,00	13.176,80
1762.02.00	Transf. Conv. dos Estados dest a Prog de Educação	31.326,80	0,00	0,00	31.326,80
1762.03.00	Transf. Conv. dos Estados dest a Prog de Ass Socia	33.553,19	0,00	0,00	33.553,19
1762.04.00	Transf. Conv. dos Estados dest Prog de Agricultura	37.067,69	0,00	0,00	37.067,69
1762.99.00	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	214.996,85	0,00	0,00	214.996,85
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.909,68	14.862,78	0,00	233.046,90
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	66.474,40	0,00	0,00	66.474,40
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.237,20	0,00	0,00	33.237,20
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVEN	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	33.237,20	0,00	0,00	33.237,20
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.237,20	0,00	0,00	33.237,20
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.237,20	0,00	0,00	33.237,20
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	8.309,30	0,00	0,00	8.309,30
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	148.198,08	14.862,78	0,00	133.335,30
1990.99.00	Outras Receitas	148.198,08	14.862,78	0,00	133.335,30
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.840.799,25	0,00	0,00	4.840.799,25
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	161.399,28	0,00	0,00	161.399,28
2110.00.00	Operacoes de Creditos Internas	80.699,64	0,00	0,00	80.699,64
2120.00.00	Operacoes de Creditos Externas	80.699,64	0,00	0,00	80.699,64
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	162.800,80	0,00	0,00	162.800,80
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	81.400,40	0,00	0,00	81.400,40
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	81.400,40	0,00	0,00	81.400,40
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.983.095,79	0,00	0,00	3.983.095,79
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.646,69	0,00	0,00	101.646,69
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.646,69	0,00	0,00	101.646,69
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	101.646,69	0,00	0,00	101.646,69
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.881.449,10	0,00	0,00	3.881.449,10
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	2.282.551,73	0,00	0,00	2.282.551,73
2471.01.00	Transf. Conv. da União para SUS	121.932,62	0,00	0,00	121.932,62
2471.02.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. da Educação	121.932,62	0,00	0,00	121.932,62
2471.03.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. San. Basico	312.416,18	0,00	0,00	312.416,18
2471.04.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Meio Ambiente	431.318,34	0,00	0,00	431.318,34
2471.05.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Inf Est Trans	404.516,60	0,00	0,00	404.516,60
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenio da União	890.435,37	0,00	0,00	890.435,37

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.598.897,37	0,00	0,00	1.598.897,37
2472.01.00	Transf. Conv. dos Estados para SUS	136.616,33	0,00	0,00	136.616,33
2472.02.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. Educação	136.616,33	0,00	0,00	136.616,33
2472.03.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. San. Básico	128.236,04	0,00	0,00	128.236,04
2472.04.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. M Ambiente	386.885,49	0,00	0,00	386.885,49
2472.05.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. I E Transpor	384.391,14	0,00	0,00	384.391,14
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	426.152,04	0,00	0,00	426.152,04
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	533.503,38	0,00	0,00	533.503,38
2590.00.00	Outras Receitas	533.503,38	0,00	0,00	533.503,38
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-856.563,85	-1.276.708,68	0,00	420.144,83
91700.00.00	DEDUCAO DA RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-856.563,85	-1.276.708,68	0,00	420.144,83
91720.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-856.563,85	-1.276.708,68	0,00	420.144,83
91721.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-786.023,56	-1.158.783,31	0,00	372.759,75
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-784.843,56	-1.158.561,53	0,00	373.717,97
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-783.940,89	-1.157.011,92	0,00	373.071,03
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-902,67	-1.549,61	0,00	646,94
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-1.180,00	-221,78	958,22	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-70.540,29	-117.925,37	0,00	47.385,08
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-68.217,62	-117.925,37	0,00	49.707,75
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.477,05	0,00	1.477,05	0,00
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-845,62	0,00	845,62	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		20.745.000,00	8.976.204,63	482.885,92	12.251.681,29



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

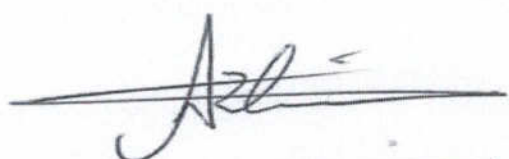


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS	CRÉDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	714.198,34	0,00	714.198,34	465.989,76	248.208,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.312,57	0,00	572.312,57	384.588,86	187.723,71
Aplicações Diretas	572.312,57	0,00	572.312,57	384.588,86	187.723,71
Contratação por Tempo Determinado	4.138,20	0,00	4.138,20	0,00	4.138,20
TESOURO	4.138,20	0,00	4.138,20	0,00	4.138,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.903,04	0,00	434.903,04	294.588,86	140.314,18
TESOURO	434.903,04	0,00	434.903,04	294.588,86	140.314,18
Obrigações Patronais	96.687,33	0,00	96.687,33	90.000,00	6.687,33
TESOURO	96.687,33	0,00	96.687,33	90.000,00	6.687,33
Despesas de Exercícios Anteriores	36.584,00	0,00	36.584,00	0,00	36.584,00
TESOURO	36.584,00	0,00	36.584,00	0,00	36.584,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Aplicações Diretas	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
TESOURO	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.635,77	0,00	133.635,77	81.400,90	52.234,87
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	10.890,00	0,00	10.890,00	5.400,00	5.490,00
Contribuições	10.890,00	0,00	10.890,00	5.400,00	5.490,00
TESOURO	10.890,00	0,00	10.890,00	5.400,00	5.490,00
Aplicações Diretas	122.745,77	0,00	122.745,77	76.000,90	46.744,87
Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	9.280,00	7.220,00
TESOURO	16.500,00	0,00	16.500,00	9.280,00	7.220,00
Material de Consumo	1.458,89	0,00	1.458,89	1.361,75	97,14
TESOURO	1.458,89	0,00	1.458,89	1.361,75	97,14
Passagens e Despesas com Locomoção	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00	1.724,25
TESOURO	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00	1.724,25
Serviços de Consultoria	57.750,00	0,00	57.750,00	45.160,00	12.590,00
TESOURO	57.750,00	0,00	57.750,00	45.160,00	12.590,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.483,44	0,00	10.483,44	1.050,13	9.433,31
TESOURO	10.483,44	0,00	10.483,44	1.050,13	9.433,31
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.179,19	0,00	33.179,19	18.630,96	14.548,23
TESOURO	33.179,19	0,00	33.179,19	18.630,96	14.548,23
Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	1.650,00	518,06	1.131,94
TESOURO	1.650,00	0,00	1.650,00	518,06	1.131,94
DESPESAS DE CAPITAL	178.266,06	0,00	178.266,06	148.689,46	29.576,60
INVESTIMENTOS	30.514,60	0,00	30.514,60	938,00	29.576,60
Aplicações Diretas	30.514,60	0,00	30.514,60	938,00	29.576,60
Obras e Instalações	14.164,60	0,00	14.164,60	0,00	14.164,60
TESOURO	14.164,60	0,00	14.164,60	0,00	14.164,60
Equipamentos e Material Permanente	16.350,00	0,00	16.350,00	938,00	15.412,00
TESOURO	16.350,00	0,00	16.350,00	938,00	15.412,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.751,46	0,00	147.751,46	147.751,46	0,00
Aplicações Diretas	147.751,46	0,00	147.751,46	147.751,46	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	147.751,46	0,00	147.751,46	147.751,46	0,00
TESOURO	147.751,46	0,00	147.751,46	147.751,46	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	892.464,40	0,00	892.464,40	614.679,22	277.785,18

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	681.239,06	0,00	681.239,06	558.249,77	122.989,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.815,57	0,00	279.815,57	261.274,37	18.541,20
Aplicações Diretas	279.815,57	0,00	279.815,57	261.274,37	18.541,20
Contratação por Tempo Determinado	3.672,90	0,00	3.672,90	0,00	3.672,90
TESOURO	3.672,90	0,00	3.672,90	0,00	3.672,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.142,67	0,00	276.142,67	261.274,37	14.868,30
TESOURO	276.142,67	0,00	276.142,67	261.274,37	14.868,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.423,49	0,00	401.423,49	296.975,40	104.448,09
Transferências à União	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00
Contribuições	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00
TESOURO	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	45.675,30	0,00	45.675,30	30.717,40	14.957,90
Contribuições	45.675,30	0,00	45.675,30	30.717,40	14.957,90
TESOURO	45.675,30	0,00	45.675,30	30.717,40	14.957,90
Aplicações Diretas	348.521,19	0,00	348.521,19	266.258,00	82.263,19
Diárias - Civil	76.725,00	0,00	76.725,00	52.775,00	23.950,00
TESOURO	76.725,00	0,00	76.725,00	52.775,00	23.950,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	14.834,65	0,00	14.834,65	0,00	14.834,65
TESOURO	14.834,65	0,00	14.834,65	0,00	14.834,65
Material de Consumo	7.178,60	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
TESOURO	7.178,60	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
Material de Distribuição Gratuita	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
TESOURO	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
Passagens e Despesas com Locomoção	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Serviços de Consultoria	59.889,04	0,00	59.889,04	59.888,04	1,00
TESOURO	59.889,04	0,00	59.889,04	59.888,04	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.988,80	0,00	12.988,80	0,00	12.988,80
TESOURO	12.988,80	0,00	12.988,80	0,00	12.988,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.919,93	0,00	168.919,93	153.594,96	15.324,97
TESOURO	168.919,93	0,00	168.919,93	153.594,96	15.324,97
Despesas de Exercícios Anteriores	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00
TESOURO	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	681.239,06	0,00	681.239,06	558.249,77	122.989,29


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

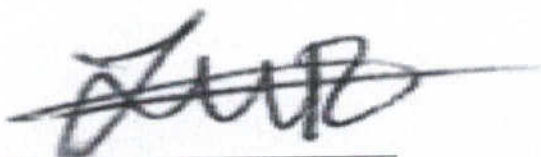

 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	2.741.871,43	0,00	2.741.871,43	2.215.048,95	526.822,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.282,93	0,00	669.282,93	533.774,02	135.508,91
Aplicações Diretas	669.282,93	0,00	669.282,93	533.774,02	135.508,91
Contratação por Tempo Determinado	29.723,10	0,00	29.723,10	0,00	29.723,10
TESOURO	29.723,10	0,00	29.723,10	0,00	29.723,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.056,57	0,00	295.056,57	282.263,45	12.793,12
TESOURO	295.056,57	0,00	295.056,57	282.263,45	12.793,12
Obrigações Patronais	279.624,95	0,00	279.624,95	251.510,57	28.114,38
TESOURO	279.624,95	0,00	279.624,95	251.510,57	28.114,38
Sentenças Judiciais	38.957,63	0,00	38.957,63	0,00	38.957,63
TESOURO	38.957,63	0,00	38.957,63	0,00	38.957,63
Despesas de Exercícios Anteriores	25.920,68	0,00	25.920,68	0,00	25.920,68
TESOURO	25.920,68	0,00	25.920,68	0,00	25.920,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Aplicações Diretas	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Juros sobre a Dívida por Contrato	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071.670,28	0,00	2.071.670,28	1.681.274,93	390.395,35
Transferências à União	99.247,50	0,00	99.247,50	79.629,02	19.618,48
Contribuições	99.247,50	0,00	99.247,50	79.629,02	19.618,48
TESOURO	99.247,50	0,00	99.247,50	79.629,02	19.618,48
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
Contribuições	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
TESOURO	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
Aplicações Diretas	1.960.872,78	0,00	1.960.872,78	1.601.645,91	359.226,87
Diárias - Civil	53.114,44	0,00	53.114,44	25.505,00	27.609,44
TESOURO	53.114,44	0,00	53.114,44	25.505,00	27.609,44
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70
TESOURO	3.626,70	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70
Material de Consumo	706.736,48	0,00	706.736,48	646.660,94	60.075,54
TESOURO	706.736,48	0,00	706.736,48	646.660,94	60.075,54
Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00	1.224,30
TESOURO	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00	1.224,30
Passagens e Despesas com Locomoção	19.132,97	0,00	19.132,97	0,00	19.132,97
TESOURO	19.132,97	0,00	19.132,97	0,00	19.132,97
Serviços de Consultoria	17.454,69	0,00	17.454,69	0,00	17.454,69
TESOURO	17.454,69	0,00	17.454,69	0,00	17.454,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314.316,55	0,00	314.316,55	240.386,93	73.929,62
TESOURO	314.316,55	0,00	314.316,55	240.386,93	73.929,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	755.532,19	0,00	755.532,19	689.093,04	66.439,15
TESOURO	755.532,19	0,00	755.532,19	689.093,04	66.439,15
Sentenças Judiciais	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
TESOURO	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
Despesas de Exercícios Anteriores	88.772,51	0,00	88.772,51	0,00	88.772,51
TESOURO	88.772,51	0,00	88.772,51	0,00	88.772,51
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

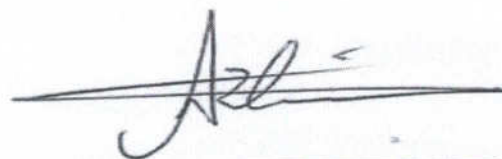
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS DE CAPITAL	1.790.649,40	0,00	1.790.649,40	73.706,00	1.716.943,40
INVESTIMENTOS	1.734.080,11	0,00	1.734.080,11	64.588,86	1.669.491,25
Aplicações Diretas	1.734.080,11	0,00	1.734.080,11	64.588,86	1.669.491,25
Obras e Instalações	1.559.360,61	0,00	1.559.360,61	23.487,36	1.535.873,25
TESOURO	1.559.360,61	0,00	1.559.360,61	23.487,36	1.535.873,25
Equipamentos e Material Permanente	132.644,50	0,00	132.644,50	41.101,50	91.543,00
TESOURO	132.644,50	0,00	132.644,50	41.101,50	91.543,00
Aquisição de Imóveis	42.075,00	0,00	42.075,00	0,00	42.075,00
TESOURO	42.075,00	0,00	42.075,00	0,00	42.075,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.569,29	0,00	56.569,29	9.117,14	47.452,15
Aplicações Diretas	56.569,29	0,00	56.569,29	9.117,14	47.452,15
Principal da Dívida Contratual Resgatado	56.569,29	0,00	56.569,29	9.117,14	47.452,15
TESOURO	56.569,29	0,00	56.569,29	9.117,14	47.452,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	107.604,75	0,00	107.604,75	0,00	107.604,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	107.604,75	0,00	107.604,75	0,00	107.604,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	107.604,75	0,00	107.604,75	0,00	107.604,75
Reserva de Contingência	107.604,75	0,00	107.604,75	0,00	107.604,75
TESOURO	107.604,75	0,00	107.604,75	0,00	107.604,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.640.125,58	0,00	4.640.125,58	2.288.754,95	2.351.370,63



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.724.074,45	0,00	1.724.074,45	710.473,57	1.013.600,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.439,20	0,00	297.439,20	118.007,51	179.431,69
Aplicações Diretas	297.439,20	0,00	297.439,20	118.007,51	179.431,69
Contratação por Tempo Determinado	97.352,15	0,00	97.352,15	0,00	97.352,15
TESOURO	97.352,15	0,00	97.352,15	0,00	97.352,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.872,89	0,00	122.872,89	73.911,46	48.961,43
TESOURO	122.872,89	0,00	122.872,89	73.911,46	48.961,43
Obrigações Patronais	67.246,51	0,00	67.246,51	44.096,05	23.150,46
TESOURO	67.246,51	0,00	67.246,51	44.096,05	23.150,46
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.105,20	0,00	4.105,20	0,00	4.105,20
TESOURO	4.105,20	0,00	4.105,20	0,00	4.105,20
Despesas de Exercícios Anteriores	5.862,45	0,00	5.862,45	0,00	5.862,45
TESOURO	5.862,45	0,00	5.862,45	0,00	5.862,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.635,25	0,00	1.426.635,25	592.466,06	834.169,19
Aplicações Diretas	1.426.635,25	0,00	1.426.635,25	592.466,06	834.169,19
Diárias - Civil	32.377,19	0,00	32.377,19	10.530,00	21.847,19
TESOURO	32.377,19	0,00	32.377,19	10.530,00	21.847,19
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.608,90	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90
TESOURO	1.608,90	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90
Material de Consumo	504.726,73	0,00	504.726,73	186.275,91	318.450,82
TESOURO	260.440,45	0,00	260.440,45	123.931,12	136.509,33
EDUCAÇÃO	244.286,28	0,00	244.286,28	62.344,79	181.941,49
Material de Distribuição Gratuita	3.271,50	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50
TESOURO	3.271,50	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50
Passagens e Despesas com Locomoção	8.780,40	0,00	8.780,40	0,00	8.780,40
TESOURO	8.780,40	0,00	8.780,40	0,00	8.780,40
Serviços de Consultoria	49.878,87	0,00	49.878,87	0,00	49.878,87
TESOURO	49.878,87	0,00	49.878,87	0,00	49.878,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373.550,22	0,00	373.550,22	46.015,34	327.534,88
TESOURO	228.941,76	0,00	228.941,76	46.015,34	182.926,42
EDUCAÇÃO	144.608,46	0,00	144.608,46	0,00	144.608,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446.602,09	0,00	446.602,09	349.644,81	96.957,28
TESOURO	359.881,93	0,00	359.881,93	265.139,31	94.742,62
EDUCAÇÃO	86.720,16	0,00	86.720,16	84.505,50	2.214,66
Despesas de Exercícios Anteriores	5.839,35	0,00	5.839,35	0,00	5.839,35
TESOURO	5.839,35	0,00	5.839,35	0,00	5.839,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.342.986,18	0,00	1.342.986,18	36.361,83	1.306.624,35
INVESTIMENTOS	1.342.986,18	0,00	1.342.986,18	36.361,83	1.306.624,35
Aplicações Diretas	1.342.986,18	0,00	1.342.986,18	36.361,83	1.306.624,35
Obras e Instalações	507.216,83	0,00	507.216,83	9.512,91	497.703,92
TESOURO	295.976,21	0,00	295.976,21	9.512,91	286.463,30
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	211.240,62	0,00	211.240,62	0,00	211.240,62
Equipamentos e Material Permanente	835.769,35	0,00	835.769,35	26.848,92	808.920,43
TESOURO	835.769,35	0,00	835.769,35	26.848,92	808.920,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	3.067.060,63	0,00	3.067.060,63	746.835,40	2.320.225,23

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

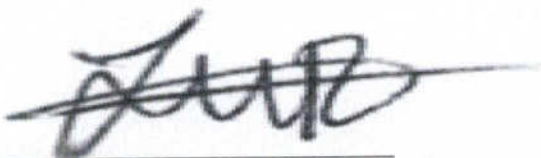
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.540.070,17	0,00	3.540.070,17	1.930.780,75	1.609.289,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.055.659,71	0,00	3.055.659,71	1.892.120,00	1.163.539,71
Aplicações Diretas	3.055.659,71	0,00	3.055.659,71	1.892.120,00	1.163.539,71
Contratação por Tempo Determinado	110.503,71	0,00	110.503,71	0,00	110.503,71
FUNDEB	110.503,71	0,00	110.503,71	0,00	110.503,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.284.430,57	0,00	2.284.430,57	1.642.267,23	642.163,34
FUNDEB	2.284.430,57	0,00	2.284.430,57	1.642.267,23	642.163,34
Obrigações Patronais	605.112,56	0,00	605.112,56	249.852,77	355.259,79
FUNDEB	605.112,56	0,00	605.112,56	249.852,77	355.259,79
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.263,61	0,00	52.263,61	0,00	52.263,61
FUNDEB	52.263,61	0,00	52.263,61	0,00	52.263,61
Despesas de Exercícios Anteriores	3.349,26	0,00	3.349,26	0,00	3.349,26
FUNDEB	3.349,26	0,00	3.349,26	0,00	3.349,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.410,46	0,00	484.410,46	38.660,75	445.749,71
Aplicações Diretas	484.410,46	0,00	484.410,46	38.660,75	445.749,71
Diárias - Civil	2.590,26	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
FUNDEB	2.590,26	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
Material de Consumo	247.054,22	0,00	247.054,22	0,00	247.054,22
FUNDEB	247.054,22	0,00	247.054,22	0,00	247.054,22
Passagens e Despesas com Locomoção	1.456,48	0,00	1.456,48	0,00	1.456,48
FUNDEB	1.456,48	0,00	1.456,48	0,00	1.456,48
Serviços de Consultoria	378,87	0,00	378,87	0,00	378,87
FUNDEB	378,87	0,00	378,87	0,00	378,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.018,32	0,00	158.018,32	38.319,91	119.698,41
FUNDEB	158.018,32	0,00	158.018,32	38.319,91	119.698,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.800,55	0,00	72.800,55	340,84	72.459,71
FUNDEB	72.800,55	0,00	72.800,55	340,84	72.459,71
Despesas de Exercícios Anteriores	2.111,76	0,00	2.111,76	0,00	2.111,76
FUNDEB	2.111,76	0,00	2.111,76	0,00	2.111,76
DESPESAS DE CAPITAL	194.389,55	0,00	194.389,55	0,00	194.389,55
INVESTIMENTOS	194.389,55	0,00	194.389,55	0,00	194.389,55
Aplicações Diretas	194.389,55	0,00	194.389,55	0,00	194.389,55
Obras e Instalações	117.104,81	0,00	117.104,81	0,00	117.104,81
FUNDEB	117.104,81	0,00	117.104,81	0,00	117.104,81
Equipamentos e Material Permanente	77.284,74	0,00	77.284,74	0,00	77.284,74
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.484,47	0,00	6.484,47	0,00	6.484,47
FUNDEB	70.800,27	0,00	70.800,27	0,00	70.800,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.734.459,72	0,00	3.734.459,72	1.930.780,75	1.803.678,97

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	126.840,58	0,00	126.840,58	69.146,74	57.693,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.321,79	0,00	4.321,79	0,00	4.321,79
Aplicações Diretas	4.321,79	0,00	4.321,79	0,00	4.321,79
Contratação por Tempo Determinado	911,24	0,00	911,24	0,00	911,24
TESOURO	911,24	0,00	911,24	0,00	911,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.623,50	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50
TESOURO	2.623,50	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50
Obrigações Patronais	787,05	0,00	787,05	0,00	787,05
TESOURO	787,05	0,00	787,05	0,00	787,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.518,79	0,00	122.518,79	69.146,74	53.372,05
Aplicações Diretas	122.518,79	0,00	122.518,79	69.146,74	53.372,05
Diárias - Civil	6.093,13	0,00	6.093,13	1.650,00	4.443,13
TESOURO	6.093,13	0,00	6.093,13	1.650,00	4.443,13
Material de Consumo	51.532,92	0,00	51.532,92	9.275,14	42.257,78
TESOURO	51.532,92	0,00	51.532,92	9.275,14	42.257,78
Material de Distribuição Gratuita	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35
TESOURO	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35
Passagens e Despesas com Locomoção	874,50	0,00	874,50	0,00	874,50
TESOURO	874,50	0,00	874,50	0,00	874,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.966,20	0,00	33.966,20	33.791,30	174,90
TESOURO	33.966,20	0,00	33.966,20	33.791,30	174,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.789,69	0,00	29.789,69	24.430,30	5.359,39
TESOURO	29.789,69	0,00	29.789,69	24.430,30	5.359,39
DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
Aplicações Diretas	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
SAÚDE	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	198.340,58	0,00	198.340,58	140.646,74	57.693,84



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



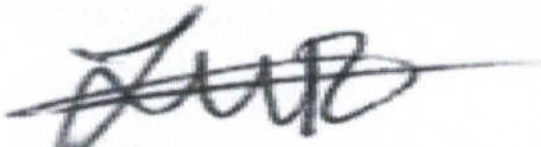
 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034


TÍTULOS	CRÉDITOS	CRÉDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.347.052,68	0,00	3.347.052,68	2.034.473,04	1.312.579,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.571,22	0,00	1.489.571,22	670.488,96	819.082,26
Aplicações Diretas	1.489.571,22	0,00	1.489.571,22	670.488,96	819.082,26
Contratação por Tempo Determinado	305.128,93	0,00	305.128,93	10.807,33	294.321,60
SAÚDE	305.128,93	0,00	305.128,93	10.807,33	294.321,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	893.569,08	0,00	893.569,08	525.789,44	367.779,64
TESOURO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SAÚDE	593.569,08	0,00	593.569,08	525.789,44	67.779,64
Obrigações Patronais	145.944,60	0,00	145.944,60	133.892,19	12.052,41
SAÚDE	145.944,60	0,00	145.944,60	133.892,19	12.052,41
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.247,86	0,00	9.247,86	0,00	9.247,86
EDUCAÇÃO	5.142,66	0,00	5.142,66	0,00	5.142,66
SAÚDE	4.105,20	0,00	4.105,20	0,00	4.105,20
Despesas de Exercícios Anteriores	135.680,75	0,00	135.680,75	0,00	135.680,75
SAÚDE	135.680,75	0,00	135.680,75	0,00	135.680,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.481,46	0,00	1.857.481,46	1.363.984,08	493.497,38
Transferências à União	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90
Contribuições	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90
SAÚDE	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90
Aplicações Diretas	1.852.089,56	0,00	1.852.089,56	1.363.984,08	488.105,48
Diárias - Civil	43.470,28	0,00	43.470,28	29.880,00	13.590,28
SAÚDE	43.470,28	0,00	43.470,28	29.880,00	13.590,28
Material de Consumo	485.185,48	0,00	485.185,48	300.074,96	185.110,52
TESOURO	104.484,81	0,00	104.484,81	0,00	104.484,81
EDUCAÇÃO	11.958,80	0,00	11.958,80	0,00	11.958,80
SAÚDE	368.741,87	0,00	368.741,87	300.074,96	68.666,91
Material de Distribuição Gratuita	11.111,16	0,00	11.111,16	0,00	11.111,16
EDUCAÇÃO	3.491,76	0,00	3.491,76	0,00	3.491,76
SAÚDE	7.619,40	0,00	7.619,40	0,00	7.619,40
Passagens e Despesas com Locomoção	17.512,50	0,00	17.512,50	0,00	17.512,50
SAÚDE	17.512,50	0,00	17.512,50	0,00	17.512,50
Serviços de Consultoria	52.746,90	0,00	52.746,90	0,00	52.746,90
SAÚDE	52.746,90	0,00	52.746,90	0,00	52.746,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.033.859,15	0,00	1.033.859,15	988.967,76	44.891,39
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
EDUCAÇÃO	15.707,93	0,00	15.707,93	0,00	15.707,93
SAÚDE	1.009.901,22	0,00	1.009.901,22	988.967,76	20.933,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.058,31	0,00	197.058,31	45.061,36	151.996,95
EDUCAÇÃO	13.005,87	0,00	13.005,87	0,00	13.005,87
SAÚDE	184.052,44	0,00	184.052,44	45.061,36	138.991,08
Despesas de Exercícios Anteriores	11.145,78	0,00	11.145,78	0,00	11.145,78
SAÚDE	11.145,78	0,00	11.145,78	0,00	11.145,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.106.498,38	0,00	1.106.498,38	405.172,85	701.325,53
INVESTIMENTOS	1.106.498,38	0,00	1.106.498,38	405.172,85	701.325,53
Aplicações Diretas	1.106.498,38	0,00	1.106.498,38	405.172,85	701.325,53
Obras e Instalações	677.269,42	0,00	677.269,42	253.823,76	423.445,66
TESOURO	327.624,47	0,00	327.624,47	0,00	327.624,47
SAÚDE	349.644,95	0,00	349.644,95	253.823,76	95.821,19
Equipamentos e Material Permanente	429.228,96	0,00	429.228,96	151.349,09	277.879,87
TESOURO	182.620,24	0,00	182.620,24	0,00	182.620,24
SAÚDE	246.608,72	0,00	246.608,72	151.349,09	95.259,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.453.551,06	0,00	4.453.551,06	439.645,89	2.013.905,17

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	187.404,34	0,00	187.404,34	153.759,83	33.644,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.430,58	0,00	139.430,58	132.331,54	7.099,04
Aplicações Diretas	139.430,58	0,00	139.430,58	132.331,54	7.099,04
Contratação por Tempo Determinado	12.998,24	0,00	12.998,24	9.969,96	3.028,28
TESOURO	12.998,24	0,00	12.998,24	9.969,96	3.028,28
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.187,48	0,00	121.187,48	121.187,08	0,40
TESOURO	121.187,48	0,00	121.187,48	121.187,08	0,40
Obrigações Patronais	5.244,86	0,00	5.244,86	1.174,50	4.070,36
TESOURO	5.244,86	0,00	5.244,86	1.174,50	4.070,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.973,76	0,00	47.973,76	21.428,29	26.545,47
Aplicações Diretas	47.973,76	0,00	47.973,76	21.428,29	26.545,47
Diárias - Civil	5.244,86	0,00	5.244,86	3.295,00	1.949,86
TESOURO	5.244,86	0,00	5.244,86	3.295,00	1.949,86
Material de Consumo	5.271,10	0,00	5.271,10	0,00	5.271,10
TESOURO	5.271,10	0,00	5.271,10	0,00	5.271,10
Material de Distribuição Gratuita	734,58	0,00	734,58	0,00	734,58
TESOURO	734,58	0,00	734,58	0,00	734,58
Passagens e Despesas com Locomoção	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.750,00	0,00	24.750,00	17.332,00	7.418,00
TESOURO	24.750,00	0,00	24.750,00	17.332,00	7.418,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00	0,00	9.405,00	801,29	8.603,71
TESOURO	9.405,00	0,00	9.405,00	801,29	8.603,71
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
TESOURO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36
INVESTIMENTOS	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36
Aplicações Diretas	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36
Equipamentos e Material Permanente	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36
TESOURO	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	192.913,70	0,00	192.913,70	153.759,83	39.153,87


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	671.388,77	0,00	671.388,77	273.803,36	397.585,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.044,33	0,00	186.044,33	76.480,82	109.563,51
Aplicações Diretas	186.044,33	0,00	186.044,33	76.480,82	109.563,51
Contratação por Tempo Determinado	118.842,15	0,00	118.842,15	36.758,36	82.083,79
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	118.842,15	0,00	118.842,15	36.758,36	82.083,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.492,00	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	33.492,00	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
Obrigações Patronais	24.635,18	0,00	24.635,18	6.230,46	18.404,72
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	24.635,18	0,00	24.635,18	6.230,46	18.404,72
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.344,44	0,00	485.344,44	197.322,54	288.021,90
Aplicações Diretas	485.344,44	0,00	485.344,44	197.322,54	288.021,90
Diárias - Civil	17.985,00	0,00	17.985,00	5.100,00	12.885,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	17.985,00	0,00	17.985,00	5.100,00	12.885,00
Material de Consumo	89.055,08	0,00	89.055,08	14.221,33	74.833,75
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	89.055,08	0,00	89.055,08	14.221,33	74.833,75
Material de Distribuição Gratuita	18.532,97	0,00	18.532,97	0,00	18.532,97
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	18.532,97	0,00	18.532,97	0,00	18.532,97
Passagens e Despesas com Locomoção	6.231,23	0,00	6.231,23	0,00	6.231,23
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	6.231,23	0,00	6.231,23	0,00	6.231,23
Serviços de Consultoria	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.065,34	0,00	260.065,34	168.597,04	91.468,30
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	260.065,34	0,00	260.065,34	168.597,04	91.468,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.565,72	0,00	42.565,72	9.404,17	33.161,55
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	42.565,72	0,00	42.565,72	9.404,17	33.161,55
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.189,80	0,00	49.189,80	0,00	49.189,80
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	49.189,80	0,00	49.189,80	0,00	49.189,80
Despesas de Exercícios Anteriores	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Indenizações e Restituições	218,63	0,00	218,63	0,00	218,63
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	218,63	0,00	218,63	0,00	218,63
DESPESAS DE CAPITAL	50.284,68	0,00	50.284,68	3.917,00	46.367,68
INVESTIMENTOS	50.284,68	0,00	50.284,68	3.917,00	46.367,68
Aplicações Diretas	50.284,68	0,00	50.284,68	3.917,00	46.367,68
Obras e Instalações	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68
TESOURO	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68
Equipamentos e Material Permanente	16.230,00	0,00	16.230,00	3.917,00	12.313,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	16.230,00	0,00	16.230,00	3.917,00	12.313,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	721.673,45	0,00	721.673,45	277.720,36	443.953,09

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

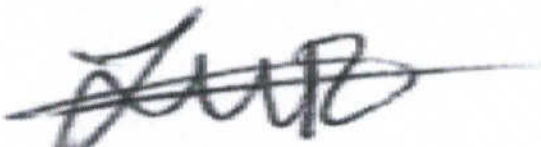
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	667.673,34	0,00	667.673,34	275.101,81	392.571,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.508,81	0,00	164.508,81	94.200,00	70.308,81
Aplicações Diretas	164.508,81	0,00	164.508,81	94.200,00	70.308,81
Contratação por Tempo Determinado	13.614,15	0,00	13.614,15	0,00	13.614,15
TESOURO	13.614,15	0,00	13.614,15	0,00	13.614,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.623,06	0,00	129.623,06	94.200,00	35.423,06
TESOURO	129.623,06	0,00	129.623,06	94.200,00	35.423,06
Obrigações Patronais	10.117,60	0,00	10.117,60	0,00	10.117,60
TESOURO	10.117,60	0,00	10.117,60	0,00	10.117,60
Sentenças Judiciais	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
TESOURO	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
TESOURO	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.164,53	0,00	503.164,53	180.901,81	322.262,72
Aplicações Diretas	503.164,53	0,00	503.164,53	180.901,81	322.262,72
Diárias - Civil	48.339,73	0,00	48.339,73	20.980,00	27.359,73
TESOURO	48.339,73	0,00	48.339,73	20.980,00	27.359,73
Material de Consumo	14.270,03	0,00	14.270,03	1.760,37	12.509,66
TESOURO	14.270,03	0,00	14.270,03	1.760,37	12.509,66
Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
TESOURO	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
Material de Distribuição Gratuita	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
TESOURO	961,95	0,00	961,95	0,00	961,95
Passagens e Despesas com Locomoção	12.434,89	0,00	12.434,89	0,00	12.434,89
TESOURO	12.434,89	0,00	12.434,89	0,00	12.434,89
Serviços de Consultoria	205.819,35	0,00	205.819,35	0,00	205.819,35
TESOURO	205.819,35	0,00	205.819,35	0,00	205.819,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.220,61	0,00	140.220,61	96.203,74	44.016,87
TESOURO	140.220,61	0,00	140.220,61	96.203,74	44.016,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.833,13	0,00	74.833,13	61.957,70	12.875,43
TESOURO	74.833,13	0,00	74.833,13	61.957,70	12.875,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Sentenças Judiciais	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
Despesas de Exercícios Anteriores	2.568,23	0,00	2.568,23	0,00	2.568,23
TESOURO	2.568,23	0,00	2.568,23	0,00	2.568,23
Indenizações e Restituições	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
TESOURO	918,22	0,00	918,22	0,00	918,22
DESPESAS DE CAPITAL	153.804,75	0,00	153.804,75	1.655,00	152.149,75
INVESTIMENTOS	153.804,75	0,00	153.804,75	1.655,00	152.149,75
Aplicações Diretas	153.804,75	0,00	153.804,75	1.655,00	152.149,75
Obras e Instalações	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00
TESOURO	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00
Equipamentos e Material Permanente	79.554,75	0,00	79.554,75	1.655,00	77.899,75
TESOURO	79.554,75	0,00	79.554,75	1.655,00	77.899,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	821.478,09	0,00	821.478,09	276.756,81	544.721,28

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

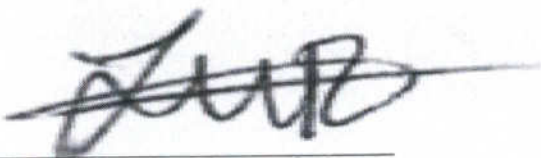
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	116.834,85	0,00	116.834,85	23.300,00	93.534,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.456,25	0,00	41.456,25	20.000,00	21.456,25
Aplicações Diretas	41.456,25	0,00	41.456,25	20.000,00	21.456,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.456,25	0,00	41.456,25	20.000,00	21.456,25
TESOURO	41.456,25	0,00	41.456,25	20.000,00	21.456,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.378,60	0,00	75.378,60	3.300,00	72.078,60
Aplicações Diretas	75.378,60	0,00	75.378,60	3.300,00	72.078,60
Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
TESOURO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Material de Consumo	26.586,45	0,00	26.586,45	0,00	26.586,45
TESOURO	26.586,45	0,00	26.586,45	0,00	26.586,45
Passagens e Despesas com Locomoção	1.836,45	0,00	1.836,45	0,00	1.836,45
TESOURO	1.836,45	0,00	1.836,45	0,00	1.836,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.155,70	0,00	27.155,70	0,00	27.155,70
TESOURO	27.155,70	0,00	27.155,70	0,00	27.155,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
TESOURO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	173.481,01	0,00	173.481,01	0,00	173.481,01
INVESTIMENTOS	173.481,01	0,00	173.481,01	0,00	173.481,01
Aplicações Diretas	173.481,01	0,00	173.481,01	0,00	173.481,01
Obras e Instalações	98.298,75	0,00	98.298,75	0,00	98.298,75
TESOURO	98.298,75	0,00	98.298,75	0,00	98.298,75
Equipamentos e Material Permanente	75.182,26	0,00	75.182,26	0,00	75.182,26
TESOURO	75.182,26	0,00	75.182,26	0,00	75.182,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	290.315,86	0,00	290.315,86	23.300,00	267.015,86


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

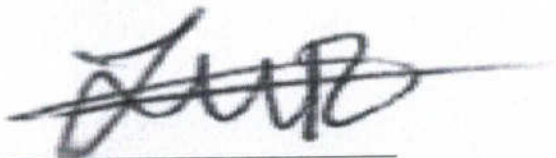

 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	119.738,39	0,00	119.738,39	22.000,00	97.738,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.254,39	0,00	42.254,39	22.000,00	20.254,39
Aplicações Diretas	42.254,39	0,00	42.254,39	22.000,00	20.254,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.703,45	0,00	41.703,45	22.000,00	19.703,45
TESOURO	41.703,45	0,00	41.703,45	22.000,00	19.703,45
Obrigações Patronais	550,94	0,00	550,94	0,00	550,94
TESOURO	550,94	0,00	550,94	0,00	550,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.484,00	0,00	77.484,00	0,00	77.484,00
Aplicações Diretas	77.484,00	0,00	77.484,00	0,00	77.484,00
Diárias - Civil	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
TESOURO	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
Material de Consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
TESOURO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
TESOURO	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
TESOURO	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	703.356,75	0,00	703.356,75	483.182,05	220.174,70
INVESTIMENTOS	703.356,75	0,00	703.356,75	483.182,05	220.174,70
Aplicações Diretas	703.356,75	0,00	703.356,75	483.182,05	220.174,70
Obras e Instalações	703.356,75	0,00	703.356,75	483.182,05	220.174,70
TESOURO	703.356,75	0,00	703.356,75	483.182,05	220.174,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	823.095,14	0,00	823.095,14	505.182,05	317.913,09

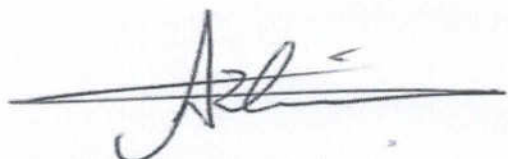

 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	171.804,22	0,00	171.804,22	29.000,00	142.804,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.804,22	0,00	171.804,22	29.000,00	142.804,22
Aplicações Diretas	171.804,22	0,00	171.804,22	29.000,00	142.804,22
Material de Consumo	3.424,15	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15
TESOURO	3.424,15	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15
Passagens e Despesas com Locomoção	4.218,23	0,00	4.218,23	0,00	4.218,23
TESOURO	4.218,23	0,00	4.218,23	0,00	4.218,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.047,58	0,00	110.047,58	0,00	110.047,58
TESOURO	110.047,58	0,00	110.047,58	0,00	110.047,58
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.114,26	0,00	54.114,26	29.000,00	25.114,26
TESOURO	54.114,26	0,00	54.114,26	29.000,00	25.114,26
DESPESAS DE CAPITAL	56.478,51	0,00	56.478,51	0,00	56.478,51
INVESTIMENTOS	56.478,51	0,00	56.478,51	0,00	56.478,51
Aplicações Diretas	56.478,51	0,00	56.478,51	0,00	56.478,51
Obras e Instalações	28.422,90	0,00	28.422,90	0,00	28.422,90
TESOURO	28.422,90	0,00	28.422,90	0,00	28.422,90
Equipamentos e Material Permanente	28.055,61	0,00	28.055,61	0,00	28.055,61
TESOURO	28.055,61	0,00	28.055,61	0,00	28.055,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	228.282,73	0,00	228.282,73	29.000,00	199.282,73
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	20.745.000,00	0,00	20.745.000,00	9.985.311,77	10.759.688,23



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	15.904.200,75	15.904.200,75	8.976.204,63	-6.927.996,12
Receita Tributária	359.058,29	359.058,29	84.558,46	-274.499,83
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78.267,67	78.267,67	49.417,63	-28.850,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	121.874,71	121.874,71	36.001,70	-85.873,01
Transferências Correntes	15.097.090,40	15.097.090,40	8.791.364,06	-6.305.726,34
Outras Receitas Correntes	247.909,68	247.909,68	14.862,78	-233.046,90
Receitas de Capital (II)	4.840.799,25	4.840.799,25	0,00	-4.840.799,25
Operações de Crédito	161.399,28	161.399,28	0,00	-161.399,28
Alienação de Bens	162.800,80	162.800,80	0,00	-162.800,80
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.983.095,79	3.983.095,79	0,00	-3.983.095,79
Outras Receitas de Capital	533.503,38	533.503,38	0,00	-533.503,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.745.000,00	20.745.000,00	8.976.204,63	-11.768.795,37
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	20.745.000,00	20.745.000,00	8.976.204,63	-11.768.795,37
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.009.107,14	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.745.000,00	20.745.000,00	9.985.311,77	-11.768.795,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	13.284.624,46	14.810.190,62	8.761.127,58	8.538.519,81	8.538.546,01	6.049.063,04
Pessoal e Encargos Sociais	6.865.360,08	6.942.097,35	4.205.266,08	4.168.107,76	4.168.133,96	2.736.831,27
Juros e Encargos da Dívida	9.168,22	9.168,22	0,00	0,00	0,00	9.168,22
Outras Despesas Correntes	6.410.096,16	7.858.925,05	4.555.861,50	4.370.412,05	4.370.412,05	3.303.063,55
Despesas de Capital (X)	7.352.770,79	5.827.204,63	1.224.184,19	1.212.704,47	1.212.704,47	4.603.020,44
Investimentos	7.254.951,50	5.822.883,88	1.067.315,59	1.055.835,87	1.055.835,87	4.555.568,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	97.819,29	204.320,75	156.868,60	156.868,60	156.868,60	47.452,15
Reserva de Contingência (XI)	107.604,75	107.604,75	0,00	0,00	0,00	107.604,75
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	20.745.000,00	20.745.000,00	9.985.311,77	9.751.224,28	9.751.250,48	10.759.688,23
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	20.745.000,00	20.745.000,00	9.985.311,77	9.751.224,28	9.751.250,48	10.759.688,23
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.745.000,00	20.745.000,00	9.985.311,77	9.751.224,28	9.751.250,48	10.759.688,23

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

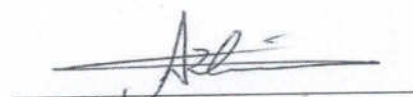
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	62.780,07	0,00	0,00	0,00	62.780,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.489,92	0,00	0,00	0,00	46.489,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.290,15	0,00	0,00	0,00	16.290,15
Despesas de Capital	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Investimentos	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	70.340,07	0,00	0,00	0,00	70.340,07

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	67,49	0,00	0,00	67,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	67,49	0,00	0,00	67,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	340,11	0,00	0,00	340,11
Investimentos	0,00	340,11	0,00	0,00	340,11
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	407,60	0,00	0,00	407,60

FOONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 01/04/2016, 12:23:59


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anter	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária	8.976.204,63	0,00	9.518.384,01
Vinculada	5.636.729,59	0,00	4.651.886,72
Recursos Vinculados à Educação	3.339.475,04	0,00	4.866.497,29
Recursos Vinculados à Saúde	1.859.031,69	0,00	2.077.631,04
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	1.209.300,83	0,00	2.511.145,89
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	271.142,52	0,00	277.720,36
	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	999.805,84	0,00	963.728,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	999.805,84	0,00	963.728,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.132.163,00	0,00	769.354,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	234.087,49	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-26,20	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	898.023,11	0,00	756.731,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78,60	0,00	12.623,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	78,60	0,00	12.623,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	775.542,36	0,00	165.320,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	775.542,36	0,00	165.320,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.883.715,83	0,00	11.416.788,07
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	
		0,00	



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior			Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orça- mentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orça- mentária (e)	Saldo (f) = (d - e)	
Ordinária	5.636.729,59	1.276.708,68	4.360.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	3.339.475,04	0,00	3.339.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.859.031,69	0,00	1.859.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.209.300,83	0,00	1.209.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	271.142,52	0,00	271.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.976.204,63	1.276.708,68	7.699.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00



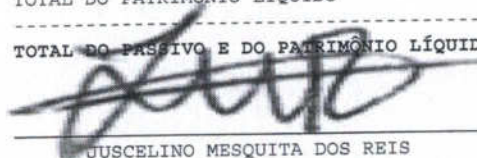
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

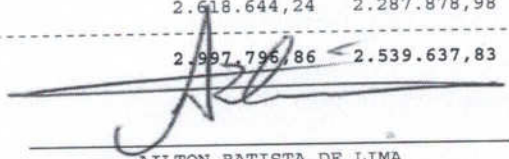


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

R\$ 1,00

a. Quadro Principal	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		165.320,93	775.542,36
Créditos a Curto Prazo		27.164,79	14.620,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		192.485,72	790.162,56
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		922,04	922,04
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		922,04	922,04
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.804.389,10	1.748.553,23
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.805.311,14	1.749.475,27
TOTAL DO ATIVO		2.997.796,86	2.539.637,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		393.024,68	251.758,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		59.677,57	59.703,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		340,11	340,11
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		333.007,00	191.714,97
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		393.024,68	251.758,85
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-13.872,06	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-13.872,06	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	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 NÃO CIRCULANTE		-13.872,06	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		2.618.644,24	2.287.878,98
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
Resultados Acumulados		2.618.644,24	2.287.878,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.618.644,24	2.287.878,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.997.796,86	2.539.637,83


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

R\$ 1,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64		Exercício	Exercício
	Nota	Atual	Anterior
ATIVO (I)		2.997.796,86	2.539.637,83
Ativo Financeiro		192.485,72	790.162,56
Ativo Permanente		2.805.311,14	1.749.475,27
Total do Ativo		2.997.796,86	2.539.637,83
PASSIVO (II)		683.580,18	251.758,85
Passivo Financeiro		697.452,24	251.758,85
Passivo Permanente		-13.872,06	0,00
Total do Passivo		683.580,18	251.758,85
Saldo Patrimonial (I - II)		2.314.216,68	2.287.878,98

c. Quadro das Contas de Compensação - Lei n. 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		0,00	0,00

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fontes de Recursos	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
001- TESOURO		-572.403,57	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		-1.609,73	0,00
006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS		45.230,70	0,00
008-EDUCAÇÃO		1.925,18	0,00
009-FUNDEB		-210.631,33	0,00
010-SAÚDE		-337.520,36	0,00
Total das Fontes de Recursos		-1.075.009,11	0,00



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	84.558,46	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	36.001,70	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	49.417,63	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	9.068.266,90	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	14.862,78	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		9.253.107,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)			
Pessoal e Encargos	VIII	4.188.214,18	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	90.000,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	4.260.305,63	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	142.996,54	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.240.437,54	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		10.921.953,89	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		-1.668.846,42	0,00

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	84.558,46	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	84.558,46	0,00

Anexo II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	36.001,70	0,00
	36.001,70	0,00



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



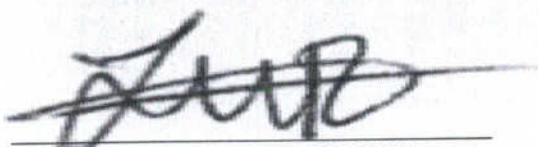
 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.417,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	49.417,63	0,00

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	-999.805,84	0,00
Transferências Inter Governamentais	10.068.072,74	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	9.068.266,90	0,00

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.862,78	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	14.862,78	0,00


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

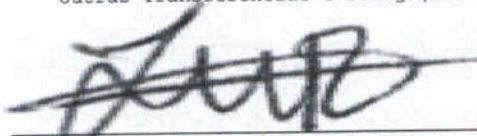
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	3.391.111,22	0,00
Encargos Patronais	797.102,96	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	4.188.214,18	0,00


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	90.000,00	0,00
	90.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.136.263,70	0,00
Serviços	3.124.041,93	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	4.260.305,63	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	142.996,54	0,00
	142.996,54	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	963.728,86	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.276.708,68	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	2.240.437,54	0,00


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Desvalorização e Perda de Ativos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00
Anexo XIV - Tributárias			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00
Anexo XV - Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

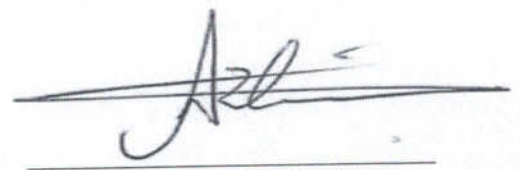


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O		S A L D O P / O E X E R C . S E G U I N T E	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSION	RESGATE	QTDE	V A L O R
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06
221		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06
2214		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06
22141.		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE	0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06
TOTALS -->			0,00	0,00	13.872,06		-13.872,06

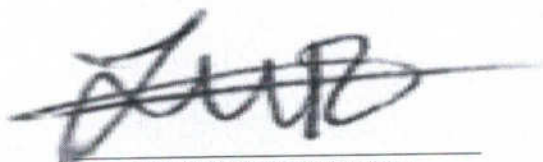


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.714,97	898.023,11	756.731,08	333.007,00
CONSIGNACOES	191.314,97	898.023,11	752.687,31	336.650,77
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	369,60	0,00	0,00	369,60
INSS	87.755,41	267.452,61	131.309,49	223.898,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.556,62	0,00	0,00	1.556,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.085,37	164.289,37	44.625,25	220.749,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	547,97	0,00	0,00	547,97
ISS	0,00	41.021,29	10.948,42	30.072,87
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.013,62	1.600,00	1.413,62
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.676,51	18.916,49	-10.239,98
RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2,42	0,00	2,42
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	413.567,29	508.987,85	-95.420,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	36.299,81	-36.299,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.043,77	-4.043,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR	70.747,67	234.061,29	0,00	304.808,96
Exercícios Anteriores	70.747,67	0,00	0,00	70.747,67
Processados	407,60	0,00	0,00	407,60
Não Processados	70.340,07	0,00	0,00	70.340,07
Do Exercício	0,00	234.061,29	0,00	234.061,29
Processados	0,00	-26,20	0,00	-26,20
Não processados	0,00	234.087,49	0,00	234.087,49
TOTAIS -->	262.462,64	1.132.084,40	756.731,08	637.815,96



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.252.913,31
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		84.558,46	
1110.00.00	IMPOSTOS	84.558,46		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	44.625,25		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	44.625,25		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	44.625,25		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	39.933,21		
1113.05.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	39.933,21		
1120.00.00	TAXAS	0,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		
1121.25.00	Taxa de Licença, Localizacao e/ou Funcionamento	0,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		49.417,63	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1311.00.00	Alugueis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	0,00		
1314.00.00	Laudemios	0,00		
1315.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	0,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.417,63		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.417,63		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.508,78		
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB	8.338,70		
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	9.201,97		
1325.01.04	memuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS	4.968,11		
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc - MDE	0,00		
1325.01.99	Remuneracao de Outros Depo. Bancarios Vinculados	0,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.908,85		
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Camara Municipal	0,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	26.908,85		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.001,70	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-21.080,21		
1600.13.01	Serviços de inscricao em concurso publico	0,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	-21.080,21		
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	57.081,91		
1600.26.01	Serviços de Fornecimento de Agua	57.081,91		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.068.072,74	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.068.072,74		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.684.814,85		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.038.472,97		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.030.724,63		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	7.748,34		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	70.434,08		
1721.22.20	Cota-Parte da Comp.Fin.de Recursos Minerais-CFEM.	1.413,01		

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	64.053,49		
1721.22.90	Outras Transferencias de Compensações Financeiras	4.967,58		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.155.084,83		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	352.667,37		
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	235.290,00		
1721.33.03	Programa de Saude Bucal - PSB	94.026,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	45.630,00		
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00		
1721.33.06	Programa de Vigilancia Sanitaria	31.412,96		
1721.33.07	Programa de Farmacia Basica	16.158,50		
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas	0,00		
1721.33.09	Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00		
1721.33.10	Compensação de Especificidades Regionais - CER	0,00		
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00		
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc de Risco de VS - Prod. e	0,00		
1721.33.13	Monitoramento das Campanhas Vacinais	0,00		
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	379.900,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	271.142,52		
1721.34.01	Transferencias do PSE MCC - PVMC	0,00		
1721.34.02	Transferencias do PSB - PBT Família	0,00		
1721.34.03	Transferencias do PSF	0,00		
1721.34.04	Transferencias do IGD/Bolsa Família	57.566,12		
1721.34.05	Transferencias do Pro Jovem	0,00		
1721.34.06	Transferencias do PSB Idoso	6.000,00		
1721.34.07	Transferencias do PSE MC ao Deficiente	0,00		
1721.34.08	Transferencias do IGD/SUAS	15.872,76		
1721.34.10	Transferencias do BPC	0,00		
1721.34.11	Transferencias do PBV	22.500,00		
1721.34.99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	169.203,64		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	147.220,97		
1721.35.01	Transferencias do Salario Educaçao - QSE	62.715,51		
1721.35.02	Transferencias do PDDE	0,00		
1721.35.03	Transferencias do PNAE	46.348,00		
1721.35.04	Transferencias do PNATE	38.157,46		
1721.35.05	Transferencias do BRALF	0,00		
1721.35.99	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	0,00		
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS Deson - L.C N° 87/96	1.109,15		
1721.99.00	Outras Transferencia da Uniao	1.350,33		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	671.447,17		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	599.856,54		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	595.554,10		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	4.109,13		
1722.01.04	Cota Parte do IPI Exportação	124,20		
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom. Economico-CIDE	69,11		
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	54.216,00		
1722.99.00	Outras Transferencia dos Estados	17.374,63		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.711.810,72		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.316.372,50		
1724.01.01	Transferencia do Fundeb - Parcela do FPM	807.564,37		
1724.01.02	Transferencia do Fundeb - Parcela do LC 87/96	584,40		
1724.01.03	Transferencia do Fundeb - Parcela do ICMS	432.023,55		
1724.01.04	Transferencia do Fundeb - Parcela do IPI/EXPORT	488,07		
1724.01.05	Transferencia do Fundeb - Parcela do ITR	2.086,28		
1724.01.06	Transferencia do Fundeb - Parcela do IPVA	68.128,13		
1724.01.07	Transferencia do Fundeb - Parcela do ITCMD	5.497,70		
1724.02.00	Complementação do Fundeb	395.438,22		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00	Transf. Conv. da União para SUS	0,00		

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

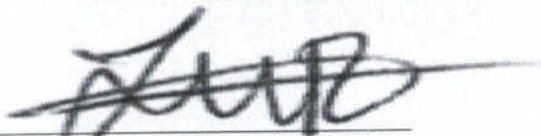
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1761.02.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. da Educação	0,00		
1761.03.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Assist Social	0,00		
1761.04.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Comb. a Fome	0,00		
1761.05.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Sanea Basico	0,00		
1761.99.00	Outras Transferencia de Convenios da União	0,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00		
1762.01.00	Transf. Conv. dos Estados para SUS	0,00		
1762.02.00	Transf. Conv. dos Estados dest a Prog de Educação	0,00		
1762.03.00	Transf. Conv. dos Estados dest a Prog de Ass Socia	0,00		
1762.04.00	Transf. Conv. dos Estados dest Prog de Agricultura	0,00		
1762.99.00	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.862,78	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUA	0,00		
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	0,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	0,00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	0,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	0,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	0,00		
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	0,00		
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	0,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	0,00		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	0,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.862,78		
1990.99.00	Outras Receitas	14.862,78		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO			0,00
2110.00.00	Operacoes de Creditos Internas	0,00		
2120.00.00	Operacoes de Creditos Externas	0,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00		
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2471.01.00	Transf. Conv. da União para SUS	0,00		
2471.02.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. da Educação	0,00		
2471.03.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. San. Basico	0,00		
2471.04.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Meio Ambiente	0,00		
2471.05.00	Transf. Conv. da União dest. a Prog. Inf Est Trans	0,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenio da União	0,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	0,00		
2472.01.00	Transf. Conv. dos Estados para SUS	0,00		

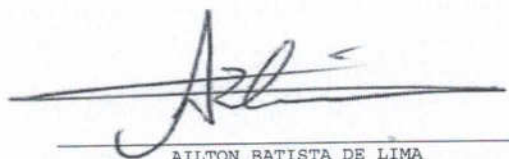
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ailton Batista de Lima
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONÔMICA
2472.02.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. Educação	0,00		
2472.03.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. San. Básico	0,00		
2472.04.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. M Ambiente	0,00		
2472.05.00	Transf. Conv. dos Estados dest. Prog. I E Transpor	0,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	0,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	Outras Receitas	0,00		
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.276.708,68
91700.00.00	DEDUCAO DA RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.276.708,68	
91720.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.276.708,68		
91721.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.158.783,31		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.158.561,53		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.157.011,92		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.549,61		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-221,78		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-117.925,37		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-117.925,37		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	0,00		
			TOTAL GERAL..	8.976.204,63


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

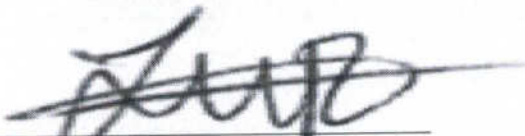

 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

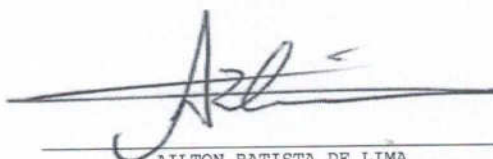
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
01				LEGISLATIVA	938,00	613.741,22	614.679,22
01	031			ACAO LEGISLATIVA	938,00	613.741,22	614.679,22
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	938,00	613.741,22	614.679,22
01	031	0001	1.001	AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA	938,00	0,00	938,00
01	031	0001	2.001	MANUTENCAO DOS SERV. TECNICOS E ADMIN. DA CAMARA	0,00	451.133,76	451.133,76
01	031	0001	2.076	CONTRIBUIÇÕES PARA AVEP/IBAM	0,00	5.400,00	5.400,00
01	031	0001	2.077	TRANSMISSOES RADIOFÔNICAS DAS SESSOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.079	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	9.456,00	9.456,00
01	031	0001	2.099	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	147.751,46	147.751,46
01	031	0050		OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
01	031	0050	1.002	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
					938,00	613.741,22	614.679,22


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL				PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO				DESPESA EMPENHADA		TOTAL	
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	527.532,37	527.532,37
04	122			ADMINISTRACAO GERAL	0,00	440.437,41	440.437,41
04	122	0003		ADMINISTRACAO	0,00	126.388,04	126.388,04
04	122	0003	2.002	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	126.388,04	126.388,04
04	122	0026		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	314.049,37	314.049,37
04	122	0026	2.075	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	314.049,37	314.049,37
04	123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	34.900,00	34.900,00
04	123	0004		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	34.900,00	34.900,00
04	123	0004	2.006	PROMOCAO DE EVENTOS, RECEPCOES E CONFERENCIAS	0,00	34.900,00	34.900,00
04	131			COMUNICACAO SOCIAL	0,00	52.194,96	52.194,96
04	131	0049		PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	52.194,96	52.194,96
04	131	0049	2.009	PROPAGANDAS, PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	49.127,64	49.127,64
04	131	0049	2.010	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.067,32	3.067,32
15				URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15	451	0050		OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	1.011	CONST., REF. E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.717,40	30.717,40
28	843			DIVIDA INTERNA	0,00	30.717,40	30.717,40
28	843	0004		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.717,40	30.717,40
28	843	0004	2.030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	30.717,40	30.717,40
					0,00	558.249,77	558.249,77



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
					PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	38.096,20	1.561.859,34	1.599.955,54
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.096,20	1.343.411,65	1.381.507,85
04	122	0003		ADMINISTRAÇÃO	35.740,20	1.015.102,72	1.050.842,92
04	122	0003	1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O DEPTO. DE PESSOAL	2.309,00	0,00	2.309,00
04	122	0003	1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O DEPTO. MAT.PATRIM. E SERV.	33.431,20	0,00	33.431,20
04	122	0003	2.003	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE PESSOAL	0,00	268.575,48	268.575,48
04	122	0003	2.004	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MAT. PATRIM. E SERVIÇOS	0,00	746.527,24	746.527,24
04	122	0005		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	328.308,93	328.308,93
04	122	0005	2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS	0,00	328.308,93	328.308,93
04	122	0026		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.356,00	0,00	2.356,00
04	122	0026	1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.356,00	0,00	2.356,00
04	181			POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04	181	0013		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	181	0013	2.012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILIT	0,00	0,00	0,00
04	181	0013	2.085	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	218.447,69	218.447,69
04	271	0186		ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	218.447,69	218.447,69
04	271	0186	2.097	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	218.447,69	218.447,69
10				SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10	302	0167		DEPESA AO RISCO PESSOAL E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	302	0167	1.100	Construção de Hospitais neste Município	0,00	0,00	0,00
15				URBANISMO	3.005,30	398.218,68	401.223,98
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
15	122	0003		ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15	122	0003	1.101	Construção de Diversas Obras Públicas no Município	0,00	0,00	0,00
15	181			POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
15	181	0050		OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15	181	0050	1.012	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	0,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	213.676,49	213.676,49
15	451	0003		ADMINISTRAÇÃO	0,00	213.676,49	213.676,49
15	451	0003	2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	213.676,49	213.676,49
15	451	0024		PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15	451	0024	1.009	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
15	451	0024	1.010	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0050		OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	1.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DA SEDE	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	1.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM CEMITERIOS DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	1.015	CONST. E RESTAURAÇÃO DE PRACAS, JARDINS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	1.059	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	0,00	0,00
15	451	0361		DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15	451	0361	1.073	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO	0,00	0,00	0,00
15	451	0361	1.074	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	3.005,30	184.542,19	187.547,49
15	452	0003		ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.542,19	184.542,19
15	452	0003	2.016	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15	452	0003	2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	184.542,19	184.542,19
15	452	0003	2.018	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
15	452	0363		URBANISMO	3.005,30	0,00	3.005,30
15	452	0363	1.086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	3.005,30	0,00	3.005,30
15	452	0363	2.073	PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
					PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	453	0048	.	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
15	453	0048	1.016	AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
16	.	.	.	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16	482	.	.	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16	482	0023	.	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16	482	0023	1.017	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17	.	.	.	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17	301	.	.	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
17	301	0029	.	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
17	301	0029	1.008	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
17	512	.	.	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0372	.	DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
17	512	0372	1.065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17	512	0418	.	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
17	512	0418	1.064	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
17	512	0418	1.066	IMPL. DO SIST DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
23	.	.	.	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23	691	.	.	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23	691	0591	.	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23	691	0591	1.057	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
24	.	.	.	COMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
24	721	.	.	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24	721	0011	.	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24	721	0011	2.025	ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24	722	.	.	TELECOMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
24	722	0012	.	TELECOMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
24	722	0012	1.022	INSTALACAO DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00
24	722	0012	1.023	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00
24	722	0012	2.026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO TELEFONICA	0,00	2.497,95	2.497,95
24	722	0012	2.027	ENCARGOS COM RECEPCAO DE SINAIS RADIOFONICOS	0,00	0,00	0,00
25	.	.	.	ENERGIA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
25	752	.	.	ENERGIA ELETRICA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
25	752	0022	.	ENERGIA ELETRICA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
25	752	0022	1.025	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	7.094,00	0,00	7.094,00
25	752	0022	2.028	ENCARGOS C/ ILUMINACAO DE ORGAOS E VIAS PUBLICAS	0,00	172.843,96	172.843,96
26	.	.	.	TRANSPORTE	16.393,36	0,00	16.393,36
26	782	.	.	TRANSPORTE RODOVIARIO	16.393,36	0,00	16.393,36
26	782	0046	.	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26	782	0046	2.029	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
26	782	0047	.	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	16.393,36	0,00	16.393,36
26	782	0047	1.026	CONST. DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E PAS. MOLHA	0,00	0,00	0,00
26	782	0047	1.027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
26	782	0047	1.028	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16.393,36	0,00	16.393,36
26	782	0048	.	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
26	782	0048	1.029	AQUISICAO DE VEICULOS E TRATORES	0,00	0,00	0,00
26	782	0666	.	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
26	782	0666	1.062	CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
27	.	.	.	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27	451	.	.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27	451	0018	.	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27	451	0018	1.039	CONST. E REST.DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27	812	.	.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
					PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	812	0003	.	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
27	812	0003	2.042	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
27	813	.	.	LAZER	0,00	0,00	0,00
27	813	0018	.	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27	813	0018	2.043	REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28	.	.	.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	88.746,16	88.746,16
28	843	.	.	DIVIDA INTERNA	0,00	9.117,14	9.117,14
28	843	0004	.	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.117,14	9.117,14
28	843	0004	2.031	ENCARGOS COM DIVIDAS FUNDADAS	0,00	9.117,14	9.117,14
28	846	.	.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	79.629,02	79.629,02
28	846	0744	.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.629,02	79.629,02
28	846	0744	2.013	CONTRIBUICAO P/FORM.DO PAT. DO SERV.PUBLICO-PASEP	0,00	79.629,02	79.629,02
28	846	0744	2.801	Encargos com PASEP	0,00	0,00	0,00
99	.	.	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	.	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
					64.588,86	2.224.166,09	2.288.754,95



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0027		SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0027	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
12				EDUCACAO	36.361,83	710.473,57	746.835,40
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	36.361,83	710.473,57	746.835,40
12	361	0015		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.361,83	563.623,28	599.985,11
12	361	0015	1.007	CONST. E REFORMA DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	1.030	CONST., AMPL. E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.512,91	0,00	9.512,91
12	361	0015	1.031	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O DEPTO. DE ENSINO	26.848,92	0,00	26.848,92
12	361	0015	1.071	CONST., AMPL. E RESTAURACAO DO PREDIO DA SEC DE ED	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	2.032	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	563.623,28	563.623,28
12	361	0015	2.033	PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	2.070	MANUTENÇÃO DO FNAC	0,00	0,00	0,00
12	361	0019		ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0019	2.034	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00
12	361	0051		CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0051	2.035	CONSERV. E LIMPEZA DE PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12	361	0053		PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	46.958,70	46.958,70
12	361	0053	2.036	MERENDA ESCOLAR	0,00	46.958,70	46.958,70
12	361	0055		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0055	2.037	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12	361	0057		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12	361	0057	1.032	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0057	2.038	MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	361	0269		ENSINO REGULAR	0,00	99.891,59	99.891,59
12	361	0269	2.071	ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.479,50	44.479,50
12	361	0269	2.072	ENCARGO COM SALARIO EDUCACAO	0,00	55.412,09	55.412,09
12	361	0269	2.105	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12	365			EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	0014		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	1.033	CONSTRUCAO DE PREDIOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	1.034	AQUISICAO DE EQUIP. P/ PREDIOS DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	2.039	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12	366	0015		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12	366	0015	2.040	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12	367			EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12	367	0021		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12	367	0021	1.035	CONSTRUCAO DE ESCOLA ESPECIAL PARA DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00
12	367	0021	1.036	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27	812			DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27	812	0714		RECREACAO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27	812	0714	1.075	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESTÁDIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27	812	0714	1.076	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
					36.361,83	710.473,57	746.835,40


 JUSSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

				PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.930.780,75	1.930.780,75
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.911.338,41	1.911.338,41
12	361	0015		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.911.338,41	1.911.338,41
12	361	0015	1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	1.042	CONST., RECUP. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	1.054	CONST. AMPL. REF. E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO MEDI	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	2.044	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO	0,00	1.378.115,16	1.378.115,16
12	361	0015	2.045	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	494.562,50	494.562,50
12	361	0015	2.046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	38.660,75	38.660,75
12	361	0015	2.047	CONSERV. E LIMPEZA DE PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12	361	0015	2.048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0055		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12	361	0055	2.049	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12	361	0268		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12	361	0268	2.095	ENCARGOS COM O PESSOAL MAGISTERIO EDUC JOVENS E AD	0,00	0,00	0,00
12	362			ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12	362	0283		ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12	362	0283	1.055	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12	362	0283	2.093	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.442,34	19.442,34
12	365	0302		EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	19.442,34	19.442,34
12	365	0302	2.090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	0302	2.091	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INF	0,00	19.442,34	19.442,34
12	365	0302	2.092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40%	0,00	0,00	0,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12	366	0268		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12	366	0268	2.094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	0,00	0,00	0,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12	367	0321		EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	0,00
12	367	0321	2.096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.930.780,75	1.930.780,75

JOSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE SAUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
10				SAUDE	0,00	140.646,74	140.646,74
10	301			ATENCAO BASICA	0,00	140.646,74	140.646,74
10	301	0003		ADMINISTRACAO	0,00	140.646,74	140.646,74
10	301	0003	2.050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO DEPTO. DE SAUDE	0,00	140.646,74	140.646,74
10	301	0048		SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
10	301	0048	2.052	MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
10	301	0055		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10	301	0055	2.051	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
					0,00	140.646,74	140.646,74



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0027		SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0027	2.101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
10				SAUDE	405.172,85	2.034.473,04	2.439.645,89
10	301			ATENCAO BASICA	128.000,09	1.996.251,77	2.124.251,86
10	301	0003		ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
10	301	0003	1.043	AQUISICAO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
10	301	0029		PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	128.000,09	1.453.535,06	1.581.535,15
10	301	0029	1.090	Aquisicao de Veiculo Tipo Ambulancia	128.000,09	0,00	128.000,09
10	301	0029	2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	97.751,70	97.751,70
10	301	0029	2.054	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	15.255,85	15.255,85
10	301	0029	2.055	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO F.M.S.	0,00	1.202.916,37	1.202.916,37
10	301	0029	2.056	CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00
10	301	0029	2.058	ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	137.611,14	137.611,14
10	301	0029	2.098	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
10	301	0032		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	542.716,71	542.716,71
10	301	0032	2.057	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	542.716,71	542.716,71
10	301	0048		SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
10	301	0048	1.044	AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10	301	0055		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10	301	0055	2.059	CURSOS DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
10	301	0205		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10	301	0205	1.047	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10	301	0205	1.048	CONST., REST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0210		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10	301	0210	1.087	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
10	301	0210	2.087	MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
10	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.172,76	0,00	277.172,76
10	302	0205		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	253.823,76	0,00	253.823,76
10	302	0205	1.045	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	302	0205	1.046	CONST., AMPL. E RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE	253.823,76	0,00	253.823,76
10	302	0205	2.069	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	302	0210		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	23.349,00	0,00	23.349,00
10	302	0210	1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.901,00	0,00	11.901,00
10	302	0210	1.070	CONST., AMPL. E EQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE	11.448,00	0,00	11.448,00
10	303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10	303	0204		AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	303	0204	1.083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA IMPL. ACADEMIA AO AR LIVR	0,00	0,00	0,00
10	304			VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00
10	304	0030		PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00
10	304	0030	2.060	ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00
10	305			VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	29.759,27	29.759,27
10	305	0036		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	29.759,27	29.759,27
10	305	0036	2.061	PREVENCAO DE EPIDEMIAS E DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	29.759,27	29.759,27
					405.172,85	2.034.473,04	2.439.645,89



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
08				ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.759,83	153.759,83
08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	153.759,83	153.759,83
08	244	0003		ADMINISTRACAO	0,00	153.759,83	153.759,83
08	244	0003	1.051	AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	2.062	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO DEPTO. ASSIST. SOCIAL	0,00	153.759,83	153.759,83
08	244	0048		SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
08	244	0048	1.052	AQUISICAO DE VEICULO P/DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
					0,00	153.759,83	153.759,83



JOSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
08				ASSISTENCIA SOCIAL	3.917,00	273.803,36	277.720,36
08	241			ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	4.696,02	4.696,02
08	241	0041		ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	4.696,02	4.696,02
08	241	0041	1.049	CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO I	0,00	0,00	0,00
08	241	0041	2.063	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - PBT	0,00	4.696,02	4.696,02
08	242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08	242	0159		ATENÇÃO A FAMÍLIA E AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08	242	0159	2.080	PROGRAMA DE PROT. SOC. ESPECIAL AO PORTADOR DE DEF	0,00	0,00	0,00
08	243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	877,90	877,90
08	243	0166		ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08	243	0166	2.074	PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANÇA AÇÃO SOCIAL-EDUC. -	0,00	0,00	0,00
08	243	0166	2.082	PROGRAMA DE PROT. BASICA A CRIANÇA - PBT INFANCIA	0,00	0,00	0,00
08	243	0174		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	877,90	877,90
08	243	0174	2.019	PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	877,90	877,90
08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.917,00	268.229,44	272.146,44
08	244	0172		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	234.633,29	234.633,29
08	244	0172	2.065	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S.	0,00	234.632,00	234.632,00
08	244	0172	2.066	ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00
08	244	0172	2.081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOC	0,00	1,29	1,29
08	244	0173		SERVIÇO SOCIAL	3.917,00	3.966,00	7.883,00
08	244	0173	1.084	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
08	244	0173	1.085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	3.917,00	0,00	3.917,00
08	244	0173	2.067	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08	244	0173	2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	3.966,00	3.966,00
08	244	0174		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.630,15	29.630,15
08	244	0174	2.064	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PBF	0,00	21.474,70	21.474,70
08	244	0174	2.088	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	4.527,64	4.527,64
08	244	0174	2.089	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA	0,00	3.627,81	3.627,81
					3.917,00	273.803,36	277.720,36



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	210.162,73	210.162,73
04	123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	179.727,73	179.727,73
04	123	0004		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	179.727,73	179.727,73
04	123	0004	1.005	AQUIS. DE EQUIP. P/O DEPTO. DE ARRECAD. E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
04	123	0004	1.006	AQUIS. DE EQUIP.P/ O DEPTO. CTR. ORC. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	123	0004	2.007	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ARRECADACAO E TRIBUTOS	0,00	408,26	408,26
04	123	0004	2.008	MANUT. DO DEPTO. DE CTR. ORC. CONTABIL E FINANCEIR	0,00	179.128,31	179.128,31
04	123	0004	2.800	Encargos com Tarifas Bancarias	0,00	191,16	191,16
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	30.435,00	30.435,00
04	124	0027		SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	30.435,00	30.435,00
04	124	0027	2.083	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	30.435,00	30.435,00
20				AGRICULTURA	1.655,00	64.939,08	66.594,08
20	124			CONTROLE INTERNO	1.655,00	0,00	1.655,00
20	124	0518		BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	1.655,00	0,00	1.655,00
20	124	0518	1.068	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	1.655,00	0,00	1.655,00
20	602				0,00	0,00	0,00
20	602	0518		BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20	602	0518	1.068	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20	605			ABASTECIMENTO	0,00	64.939,08	64.939,08
20	605	0003		ADMINISTRACAO	0,00	64.939,08	64.939,08
20	605	0003	2.021	MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	64.939,08	64.939,08
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	606	0010		PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	606	0010	2.022	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	0,00
20	606	0010	2.023	ASSISTENCIA TECNICA A PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20	606	0393		INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20	606	0393	1.077	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20	606	0527		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	606	0527	1.056	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20	606	0527	1.067	PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA RURAIS	0,00	0,00	0,00
20	606	0537		MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20	606	0537	1.063	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
20	607			IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20	607	0010		PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	607	0010	2.024	PROJETOS DE IRRIGACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
20	692			COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
20	692	0008		ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20	692	0008	1.021	CONST.AMPL. E REST.DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
					1.655,00	275.101,81	276.756,81



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DA CIDADE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	782			TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
04	782	0381		CONTROLE E SEGURANÇAO DE TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00
04	782	0381	1.078	IMPLANT DA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO	0,00	0,00	0,00
04	782	0381	2.086	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇAO NO TRANSITO	0,00	0,00	0,00
15				URBANISMO	0,00	23.300,00	23.300,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	23.300,00	23.300,00
15	451	0050		OBRA S PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0050	2.015	CONSERV. E LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
15	451	0361		DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	23.300,00	23.300,00
15	451	0361	2.084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	23.300,00	23.300,00
20				AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20	121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	121	0519		AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
20	121	0519	1.080	IMPLANT AGROINDUSTRIA BENEF CAJÚ E OUTRAS FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20	601				0,00	0,00	0,00
20	601	0519		AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
20	601	0519	1.080	IMPLANT AGROINDUSTRIA BENEF CAJÚ E OUTRAS FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20	631			REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
20	631	0527		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	631	0527	1.081	REAL OBRAS E AQUIS DE EQUIP CENTRO DE FORM DA AGRI	0,00	0,00	0,00
20	692			COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
20	692	0592		GERAÇAO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
20	692	0592	1.079	IMPLANT DE UNIDADE BENEFICAMENTO DO PEDÚNCULO DO C	0,00	0,00	0,00
23				COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23	692			COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
23	692	0515		COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
23	692	0515	1.072	CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
23	695			TURISMO	0,00	0,00	0,00
23	695	0611		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23	695	0611	1.061	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
24				COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24	722			TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24	722	0012		TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24	722	0012	1.024	AQUIS.EQUIP.P/RECEPC.E TRANS.DE SINAL RADIO E TV	0,00	0,00	0,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27	451	0018		EDUCAÇAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27	451	0018	1.038	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27	812			DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27	812	0018		EDUCAÇAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27	812	0018	1.040	AQUISICAO DE EQUIP. ESPORTIVOS E RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00
					0,00	23.300,00	23.300,00


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
18				GESTAO AMBIENTAL	483.182,05	22.000,00	505.182,05
18	543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18	543	0434		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18	543	0434	1.058	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	0,00	0,00	0,00
18	544			RECURSOS HIDRICOS	483.182,05	22.000,00	505.182,05
18	544	0037		ABASTECIMENTO D'AGUA	483.182,05	22.000,00	505.182,05
18	544	0037	1.018	AMPLIACAO E REST. DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	483.182,05	0,00	483.182,05
18	544	0037	1.019	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES	0,00	0,00	0,00
18	544	0037	1.020	CONST.,AMPL. E REST. DE ACUDES AGUADAS	0,00	0,00	0,00
18	544	0037	1.082	CONST. E REST. DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
18	544	0037	2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	22.000,00	22.000,00
					483.182,05	22.000,00	505.182,05



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA DE CULTURA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	
13				CULTURA	0,00	29.000,00	29.000,00
13	391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13	391	0331		PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13	391	0331	1.060	CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
13	392			DIFUSAO CULTURAL	0,00	29.000,00	29.000,00
13	392	0020		ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	29.000,00	29.000,00
13	392	0020	1.037	INSTALACAO E EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
13	392	0020	2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS DO MUNICIPIO	0,00	29.000,00	29.000,00
13	392	0020	2.041	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.000,00	29.000,00


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	938,00	613.741,22	614.679,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA	938,00	613.741,22	614.679,22
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	938,00	613.741,22	614.679,22
01 031 0050	OBRA PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	38.096,20	2.299.554,44	2.337.650,64
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	38.096,20	1.783.849,06	1.821.945,26
04 122 0003	ADMINISTRACAO	35.740,20	1.141.490,76	1.177.230,96
04 122 0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	328.308,93	328.308,93
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.356,00	314.049,37	316.405,37
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	214.627,73	214.627,73
04 123 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	214.627,73	214.627,73
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	30.435,00	30.435,00
04 124 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	30.435,00	30.435,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	52.194,96	52.194,96
04 131 0049	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	52.194,96	52.194,96
04 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 181 0013	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	218.447,69	218.447,69
04 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	218.447,69	218.447,69
04 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
04 782 0381	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.917,00	427.563,19	431.480,19
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	4.696,02	4.696,02
08 241 0041	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	4.696,02	4.696,02
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0159	ATENCAO A FAMILIA E AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	877,90	877,90
08 243 0166	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	877,90	877,90
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.917,00	421.989,27	425.906,27
08 244 0003	ADMINISTRACAO	0,00	153.759,83	153.759,83
08 244 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	234.633,29	234.633,29
08 244 0173	SERVIÇO SOCIAL	3.917,00	3.966,00	7.883,00
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.630,15	29.630,15
10	SAUDE	405.172,85	2.175.119,78	2.580.292,63
10 301	ATENCAO BASICA	128.000,09	2.136.898,51	2.264.898,60
10 301 0003	ADMINISTRACAO	0,00	140.646,74	140.646,74
10 301 0029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	128.000,09	1.453.535,06	1.581.535,15
10 301 0032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	542.716,71	542.716,71
10 301 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
10 301 0055	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.172,76	0,00	277.172,76
10 302 0167	DEFESA AO RISCO PESSOAL E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 302 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	253.823,76	0,00	253.823,76
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	23.349,00	0,00	23.349,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00

MUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
10 304 0030	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	29.759,27	29.759,27
10 305 0036	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	29.759,27	29.759,27
12	EDUCACAO	36.361,83	2.641.254,32	2.677.616,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.361,83	2.621.811,98	2.658.173,81
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.361,83	2.474.961,69	2.511.323,52
12 361 0019	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0051	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0053	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	46.958,70	46.958,70
12 361 0055	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 361 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR	0,00	99.891,59	99.891,59
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 362 0283	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	19.442,34	19.442,34
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	19.442,34	19.442,34
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	29.000,00	29.000,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13 391 0331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	29.000,00	29.000,00
13 392 0020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
15	URBANISMO	3.005,30	421.518,68	424.523,98
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
15 122 0003	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
15 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 181 0050	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	236.976,49	236.976,49
15 451 0003	ADMINISTRACAO	0,00	213.676,49	213.676,49
15 451 0024	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 451 0050	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	23.300,00	23.300,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.005,30	184.542,19	187.547,49
15 452 0003	ADMINISTRACAO	0,00	184.542,19	184.542,19
15 452 0363	URBANISMO	3.005,30	0,00	3.005,30
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15 453 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0023	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
17 301 0029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00

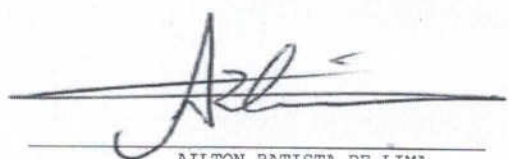
MUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

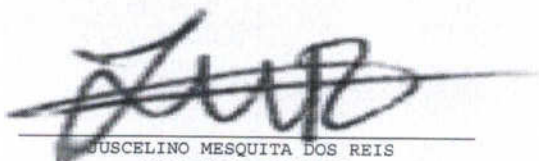
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPA EMPENHADA		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 512 0372	DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	483.182,05	22.000,00	505.182,05
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18 543 0434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	483.182,05	22.000,00	505.182,05
18 544 0037	ABASTECIMENTO D'AGUA	483.182,05	22.000,00	505.182,05
20	AGRICULTURA	1.655,00	64.939,08	66.594,08
20 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
20 121 0519	AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
20 124	CONTROLE INTERNO	1.655,00	0,00	1.655,00
20 124 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	1.655,00	0,00	1.655,00
20 601		0,00	0,00	0,00
20 601 0519	AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
20 602		0,00	0,00	0,00
20 602 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	64.939,08	64.939,08
20 605 0003	ADMINISTRACAO	0,00	64.939,08	64.939,08
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0010	PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0393	INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0010	PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 631	REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
20 631 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 692	COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
20 692 0008	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 692 0592	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0591	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 692	COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
23 692 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
24 721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 0011	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
24 722 0012	TELECOMUNICACOES	0,00	2.497,95	2.497,95
25	ENERGIA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
25 752	ENERGIA ELETRICA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
25 752 0022	ENERGIA ELETRICA	7.094,00	172.843,96	179.937,96
26	TRANSPORTE	16.393,36	0,00	16.393,36
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	16.393,36	0,00	16.393,36
26 782 0046	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26 782 0047	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	16.393,36	0,00	16.393,36


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
26 782 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27 451 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0003	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
27 812 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27 812 0714	RECREACAO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	119.463,56	119.463,56
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	39.834,54	39.834,54
28 843 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	39.834,54	39.834,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	79.629,02	79.629,02
28 846 0744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.629,02	79.629,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		995.815,59	8.989.496,18	9.985.311,77



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01	LEGISLATIVA	614.679,22	0,00	614.679,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA	614.679,22	0,00	614.679,22
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	614.679,22	0,00	614.679,22
01 031 0050	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.337.650,64	0,00	2.337.650,64
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.821.945,26	0,00	1.821.945,26
04 122 0003	ADMINISTRACAO	1.177.230,96	0,00	1.177.230,96
04 122 0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	328.308,93	0,00	328.308,93
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	316.405,37	0,00	316.405,37
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	214.627,73	0,00	214.627,73
04 123 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	214.627,73	0,00	214.627,73
04 124	CONTROLE INTERNO	30.435,00	0,00	30.435,00
04 124 0027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	30.435,00	0,00	30.435,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	52.194,96	0,00	52.194,96
04 131 0049	PUBLICACOES OFICIAIS	52.194,96	0,00	52.194,96
04 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 181 0013	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	218.447,69	0,00	218.447,69
04 271 0186	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	218.447,69	0,00	218.447,69
04 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
04 782 0381	CONTROLE E SEGURANÇÃO DE TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	153.759,83	277.720,36	431.480,19
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	4.696,02	4.696,02
08 241 0041	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	4.696,02	4.696,02
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0159	ATENÇÃO A FAMILIA E AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	877,90	877,90
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	877,90	877,90
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	153.759,83	272.146,44	425.906,27
08 244 0003	ADMINISTRACAO	153.759,83	0,00	153.759,83
08 244 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	234.633,29	234.633,29
08 244 0173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	7.883,00	7.883,00
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.630,15	29.630,15
10	SAUDE	69.146,74	2.511.145,89	2.580.292,63
10 301	ATENCAO BASICA	69.146,74	2.195.751,86	2.264.898,60
10 301 0003	ADMINISTRACAO	69.146,74	71.500,00	140.646,74
10 301 0029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	1.581.535,15	1.581.535,15
10 301 0032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	542.716,71	542.716,71
10 301 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
10 301 0055	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	277.172,76	277.172,76
10 302 0167	DEFESA AO RISCO PESSOAL E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 302 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	253.823,76	253.823,76
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	23.349,00	23.349,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 304 0030	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.462,00	8.462,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	29.759,27	29.759,27
10 305 0036	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	29.759,27	29.759,27
12	EDUCACAO	599.985,11	2.077.631,04	2.677.616,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	599.985,11	2.058.188,70	2.658.173,81
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	599.985,11	1.911.338,41	2.511.323,52
12 361 0019	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0051	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0053	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	46.958,70	46.958,70
12 361 0055	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12 361 0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 361 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR	0,00	99.891,59	99.891,59
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 362 0283	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	19.442,34	19.442,34
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	19.442,34	19.442,34
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	29.000,00	0,00	29.000,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13 391 0331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	29.000,00	0,00	29.000,00
13 392 0020	ATIVIDADES CULTURAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
15	URBANISMO	424.523,98	0,00	424.523,98
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
15 122 0003	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
15 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 181 0050	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	236.976,49	0,00	236.976,49
15 451 0003	ADMINISTRACAO	213.676,49	0,00	213.676,49
15 451 0024	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 451 0050	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	23.300,00	0,00	23.300,00
15 452	SERVICOS URBANOS	187.547,49	0,00	187.547,49
15 452 0003	ADMINISTRACAO	184.542,19	0,00	184.542,19
15 452 0363	URBANISMO	3.005,30	0,00	3.005,30
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15 453 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0023	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
17 301 0029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00

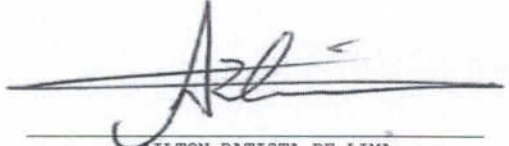

 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
17 512 0372	DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	505.182,05	0,00	505.182,05
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18 543 0434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	505.182,05	0,00	505.182,05
18 544 0037	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	505.182,05	0,00	505.182,05
20	AGRICULTURA	66.594,08	0,00	66.594,08
20 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
20 121 0519	AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
20 124	CONTROLE INTERNO	1.655,00	0,00	1.655,00
20 124 0518	BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO	1.655,00	0,00	1.655,00
20 601		0,00	0,00	0,00
20 601 0519	AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
20 602		0,00	0,00	0,00
20 602 0518	BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20 605	ABASTECIMENTO	64.939,08	0,00	64.939,08
20 605 0003	ADMINISTRAÇÃO	64.939,08	0,00	64.939,08
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0010	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0393	INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0537	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20 607 0010	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 631 0527	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20 692 0008	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 692 0592	GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0591	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23 692 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	2.497,95	0,00	2.497,95
24 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 0011	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	2.497,95	0,00	2.497,95
24 722 0012	TELECOMUNICAÇÕES	2.497,95	0,00	2.497,95
25	ENERGIA	179.937,96	0,00	179.937,96
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	179.937,96	0,00	179.937,96
25 752 0022	ENERGIA ELÉTRICA	179.937,96	0,00	179.937,96
26	TRANSPORTE	16.393,36	0,00	16.393,36
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.393,36	0,00	16.393,36
26 782 0046	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
26 782 0047	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	16.393,36	0,00	16.393,36


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

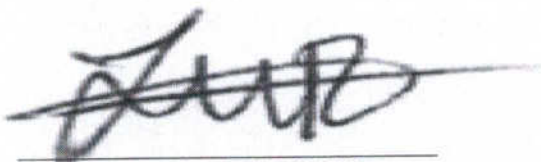
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
26 782 0048	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27 451 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0003	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
27 812 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27 812 0714	RECREACAO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813 0018	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	119.463,56	0,00	119.463,56
28 843	DIVIDA INTERNA	39.834,54	0,00	39.834,54
28 843 0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.834,54	0,00	39.834,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	79.629,02	0,00	79.629,02
28 846 0744	CONTRIBUIÇÕES	79.629,02	0,00	79.629,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		5.118.814,48	4.866.497,29	9.985.311,77


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

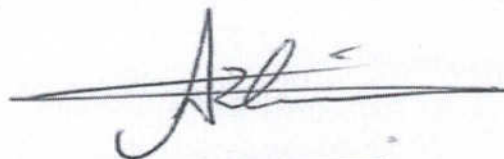

AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	614.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	527.532,37	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.599.955,54	0,00
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	210.162,73	0,00
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	614.679,22	0,00	0,00	2.337.650,64	0,00



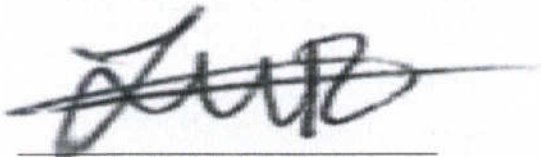
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



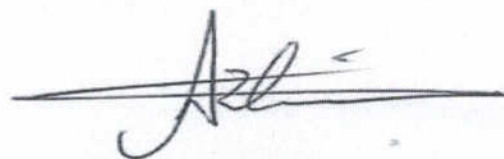
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.646,74
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.645,89
02.05.00 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	153.759,83	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	277.720,36	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	431.480,19	0,00	2.580.292,63



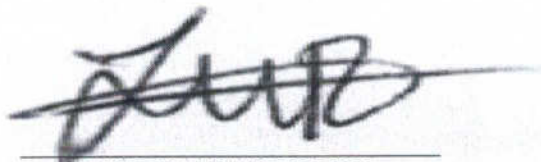
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



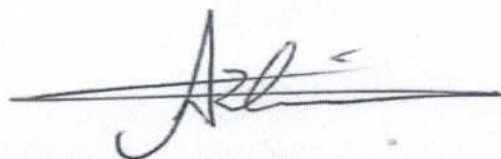
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	401.223,98
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	746.835,40	0,00	0,00	0,00
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACÃO BASICA -	0,00	1.930.780,75	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
=====					
T O T A L:	0,00	2.677.616,15	29.000,00	0,00	424.523,98
=====					



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



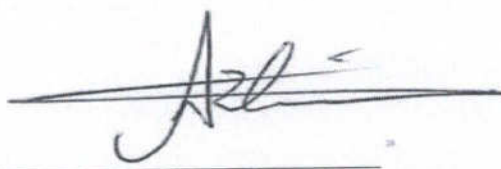
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.594,08
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	505.182,05	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	505.182,05	0,00	66.594,08



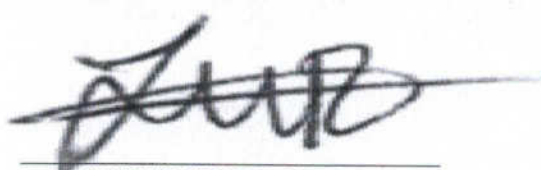
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



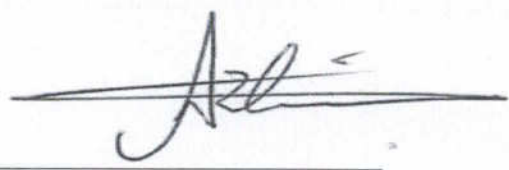
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	2.497,95	179.937,96
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====					
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	2.497,95	179.937,96
=====					



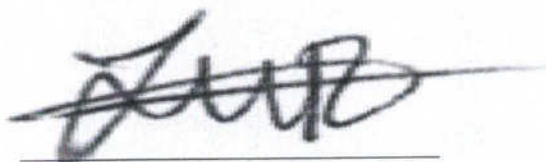
JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	614.679,22
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	30.717,40	558.249,77
02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS	16.393,36	0,00	88.746,16	2.288.754,95
02.03.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	746.835,40
02.03.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA -	0,00	0,00	0,00	1.930.780,75
02.04.00 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	140.646,74
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.439.645,89
02.05.00 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	153.759,83
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	277.720,36
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	276.756,81
02.07.00 SECRETARIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	23.300,00
02.08.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	505.182,05
02.09.00 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	29.000,00
T O T A L:	16.393,36	0,00	119.463,56	9.985.311,77



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			8.761.127,58
31. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.205.266,08
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	57.535,65	57.535,65	
31.90.04 001	TESOURO	9.969,96	9.969,96	
31.90.04 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	36.758,36	36.758,36	
31.90.04 009	FUNDEB	0,00	0,00	
31.90.04 010	SAÚDE	10.807,33	10.807,33	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.973,89	3.370.973,89	
31.90.11 001	TESOURO	1.169.425,22	1.169.425,22	
31.90.11 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	33.492,00	33.492,00	
31.90.11 009	FUNDEB	1.642.267,23	1.642.267,23	
31.90.11 010	SAÚDE	525.789,44	525.789,44	
31.90.13	Obrigações Patronais	776.756,54	776.756,54	
31.90.13 001	TESOURO	386.781,12	386.781,12	
31.90.13 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	6.230,46	6.230,46	
31.90.13 009	FUNDEB	249.852,77	249.852,77	
31.90.13 010	SAÚDE	133.892,19	133.892,19	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	
31.90.16 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.16 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
31.90.16 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.90.16 009	FUNDEB	0,00	0,00	
31.90.16 010	SAÚDE	0,00	0,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	
31.90.91 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
31.90.92 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.92 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
31.90.92 009	FUNDEB	0,00	0,00	
31.90.92 010	SAÚDE	0,00	0,00	
32. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.21 001	TESOURO	0,00	0,00	
33. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.555.861,50
33.20.	Transferências à União			
33.20.41	Contribuições	79.629,02	79.629,02	
33.20.41 001	TESOURO	79.629,02	79.629,02	
33.20.41 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.20.41 010	SAÚDE	0,00	0,00	
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	36.117,40	36.117,40	
33.50.41 001	TESOURO	36.117,40	36.117,40	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	162.295,00	162.295,00	
33.90.14 001	TESOURO	127.315,00	127.315,00	
33.90.14 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	5.100,00	5.100,00	
33.90.14 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.14 010	SAÚDE	29.880,00	29.880,00	
33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	
33.90.17 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	
33.90.18 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.159.630,40	1.159.630,40	
33.90.30 001	TESOURO	782.989,32	782.989,32	


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	14.221,33	14.221,33	
33.90.30 008	EDUCAÇÃO	62.344,79	62.344,79	
33.90.30 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.30 010	SAÚDE	300.074,96	300.074,96	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	
33.90.31 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	
33.90.32 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.32 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.32 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
33.90.32 010	SAÚDE	0,00	0,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	
33.90.33 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.33 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.33 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.33 010	SAÚDE	0,00	0,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	105.048,04	105.048,04	
33.90.35 001	TESOURO	105.048,04	105.048,04	
33.90.35 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.35 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.35 010	SAÚDE	0,00	0,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.630.664,15	1.630.664,15	
33.90.36 001	TESOURO	434.779,44	434.779,44	
33.90.36 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	168.597,04	168.597,04	
33.90.36 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
33.90.36 009	FUNDEB	38.319,91	38.319,91	
33.90.36 010	SAÚDE	988.967,76	988.967,76	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.959,43	1.381.959,43	
33.90.39 001	TESOURO	1.242.647,56	1.242.647,56	
33.90.39 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	9.404,17	9.404,17	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	84.505,50	84.505,50	
33.90.39 009	FUNDEB	340,84	340,84	
33.90.39 010	SAÚDE	45.061,36	45.061,36	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	
33.90.47 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	
33.90.48 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.48 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	
33.90.91 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	518,06	518,06	
33.90.92 001	TESOURO	518,06	518,06	
33.90.92 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.92 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.92 010	SAÚDE	0,00	0,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	
33.90.93 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.93 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.224.184,19
44 . .	INVESTIMENTOS			1.067.315,59
44.90 .	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	770.006,08	770.006,08	
44.90.51 001	TESOURO	516.182,32	516.182,32	
44.90.51 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
44.90.51 009	FUNDEB	0,00	0,00	


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

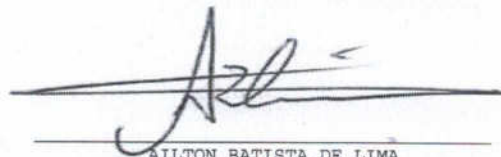

 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
44.90.51 010	SAÚDE	253.823,76	253.823,76	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	297.309,51	297.309,51	
44.90.52 001	TESOURO	70.543,42	70.543,42	
44.90.52 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINCULADOS	3.917,00	3.917,00	
44.90.52 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
44.90.52 009	FUNDEB	0,00	0,00	
44.90.52 010	SAÚDE	222.849,09	222.849,09	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	
44.90.61 001	TESOURO	0,00	0,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			156.868,60
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	156.868,60	156.868,60	
46.90.71 001	TESOURO	156.868,60	156.868,60	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	
99.99.99 001	TESOURO	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				9.985.311,77

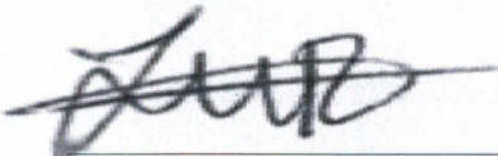


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

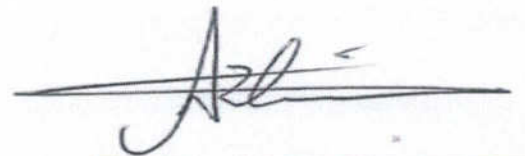


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11252 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11254 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11255 . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11263 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11264 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11265 . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115 . . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.01. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.02. CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

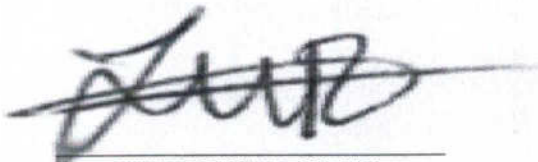


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

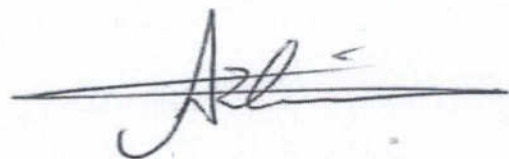


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
123 IMOBILIZADO	1.748.553,23	1.124.835,78	68.999,91	2.804.389,10
1231 BENS MOVEIS	120.100,02	354.829,70	68.999,91	405.929,81
12311. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	120.100,02	354.829,70	68.999,91	405.929,81
12311.01. . . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	84.833,22	76.070,79	0,00	160.904,01
12311.01.02. . . APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
12311.01.03. . . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
12311.01.05. . . EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	327,00	0,00	0,00	327,00
12311.01.06. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.035,42	46.039,87	0,00	120.075,29
12311.01.09. . . MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	7.964,80	26.848,92	0,00	34.813,72
12311.01.21. . . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	564,00	0,00	564,00
12311.01.99. . . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.139,00	938,00	0,00	2.077,00
12311.02. . . . BENS DE INFORMÁTICA	10.884,80	7.040,00	0,00	17.924,80
12311.02.01. . . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.627,80	3.200,00	0,00	9.827,80
12311.02.02. . . EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.257,00	3.840,00	0,00	8.097,00
12311.03. . . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.682,00	5.719,00	0,00	18.401,00
12311.03.01. . . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.719,00	0,00	5.719,00
12311.03.02. . . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.682,00	0,00	0,00	12.682,00
12311.04. . . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
12311.04.02. . . COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
12311.05. . . . VEÍCULOS	0,00	265.999,91	68.999,91	197.000,00
12311.05.01. . . VEÍCULOS EM GERAL	0,00	265.999,91	68.999,91	197.000,00
1232 BENS IMÓVEIS	1.628.453,21	770.006,08	0,00	2.398.459,29
12321. BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.628.453,21	770.006,08	0,00	2.398.459,29
12321.01. . . . BENS DE USO ESPECIAL	1.591.553,63	435.988,70	0,00	2.027.542,33
12321.01.08. . . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	147.505,58	9.512,91	0,00	157.018,49
12321.01.11. . . IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	391.703,79	0,00	0,00	391.703,79
12321.01.15. . . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.039.844,26	253.823,76	0,00	1.293.668,02
12321.01.98. . . OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.500,00	172.652,03	0,00	185.152,03
12321.05. . . . BENS DE USO COMUM DO POVO	36.899,58	331.923,38	0,00	368.822,96
12321.05.03. . . ESTRADAS	0,00	16.393,36	0,00	16.393,36
12321.05.06. . . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00	310.530,02	0,00	310.530,02
12321.05.07. . . SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12321.05.99. . . OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	36.899,58	0,00	0,00	36.899,58
12321.07. . . . INSTALAÇÕES	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
TOTAL GERAL	1.748.553,23	1.124.835,78	68.999,91	2.804.389,10

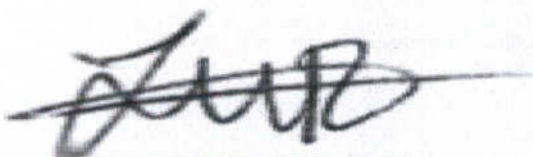


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

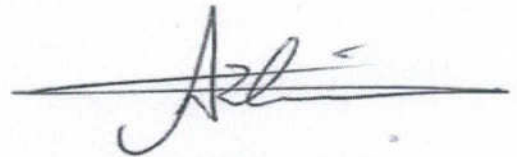


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 01-LEGISLATIVA 031-ACAO LEGISLATIVA		0001-PROCESSO LEGISLATIVO 2.099-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		009006	08/01	ORDINÁRIO		8.739,71 0,00
		Acesso: 000270		Dt. Pagamento: 20/01		Valor pago: 8.739,71
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		041011	10/02	ORDINÁRIO		4.104,05 0,00
		Acesso: 000538		Dt. Pagamento: 10/02		Valor pago: 4.104,05
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		041012	10/02	ORDINÁRIO		8.814,56 0,00
		Acesso: 000539		Dt. Pagamento: 10/02		Valor pago: 8.814,56
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		069003	10/03	ORDINÁRIO		4.104,05 0,00
		Acesso: 100748		Dt. Pagamento: 10/03		Valor pago: 4.104,05
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		069004	10/03	ORDINÁRIO		144,97 0,00
		Acesso: 100749		Dt. Pagamento: 10/03		Valor pago: 144,97
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		069005	10/03	ORDINÁRIO		8.879,85 0,00
		Acesso: 100750		Dt. Pagamento: 10/03		Valor pago: 8.879,85
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		069006	10/03	ORDINÁRIO		636,93 0,00
		Acesso: 100751		Dt. Pagamento: 10/03		Valor pago: 636,93
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		100018	10/04	ORDINÁRIO		4.104,05 0,00
		Acesso: 101075		Dt. Pagamento: 10/04		Valor pago: 4.104,05
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		100019	10/04	ORDINÁRIO		8.962,66 0,00
		Acesso: 101076		Dt. Pagamento: 10/04		Valor pago: 8.962,66
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		128003	08/05	ORDINÁRIO		4.104,05 0,00
		Acesso: 101242		Dt. Pagamento: 08/05		Valor pago: 4.104,05
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		128004	08/05	ORDINÁRIO		9.038,31 0,00
		Acesso: 101243		Dt. Pagamento: 08/05		Valor pago: 9.038,31
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		161005	10/06	ORDINÁRIO		4.104,05 0,00
		Acesso: 101668		Dt. Pagamento: 10/06		Valor pago: 4.104,05



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

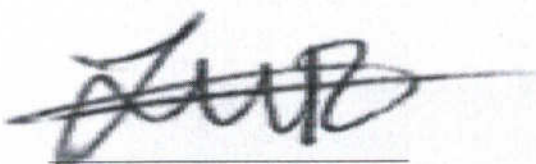


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034


01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 01-LEGISLATIVA
 031-ACAO LEGISLATIVA

0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 2.099-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	191005	10/07	ORDINÁRIO		4.104,05	0,00
	Acesso: 101954	Dt. Pagamento: 10/07	Valor pago:		4.104,05	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	191006	10/07	ORDINÁRIO		9.202,34	0,00
	Acesso: 101955	Dt. Pagamento: 10/07	Valor pago:		9.202,34	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	222003	10/08	ORDINÁRIO		4.104,05	0,00
	Acesso: 102213	Dt. Pagamento: 10/08	Valor pago:		4.104,05	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	222004	10/08	ORDINÁRIO		9.296,30	0,00
	Acesso: 102214	Dt. Pagamento: 10/08	Valor pago:		9.296,30	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	253006	10/09	ORDINÁRIO		4.310,61	0,00
	Acesso: 102520	Dt. Pagamento: 10/09	Valor pago:		4.310,61	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	253007	10/09	ORDINÁRIO		9.384,68	0,00
	Acesso: 102521	Dt. Pagamento: 10/09	Valor pago:		9.384,68	
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	282005	09/10	ORDINÁRIO		4.310,61	0,00
	Acesso: 102749	Dt. Pagamento: 09/10	Valor pago:		4.310,61	
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	282006	09/10	ORDINÁRIO		9.473,06	0,00
	Acesso: 102750	Dt. Pagamento: 09/10	Valor pago:		9.473,06	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	314004	10/11	ORDINÁRIO		4.310,61	0,00
	Acesso: 103028	Dt. Pagamento: 10/11	Valor pago:		4.310,61	
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	314005	10/11	ORDINÁRIO		9.561,45	0,00
	Acesso: 103029	Dt. Pagamento: 10/11	Valor pago:		9.561,45	
Valor que se empenha para pagamento do parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	344003	10/12	ORDINÁRIO		4.310,61	0,00
	Acesso: 103438	Dt. Pagamento: 10/12	Valor pago:		4.310,61	
Valor que se empenha para pagamento do parcelamento do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	344004	10/12	ORDINÁRIO		9.645,85	0,00
	Acesso: 103439	Dt. Pagamento: 10/12	Valor pago:		9.645,85	
Total da Dotação					147.751,46	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

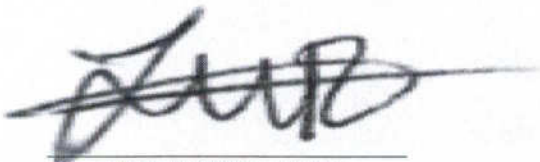


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

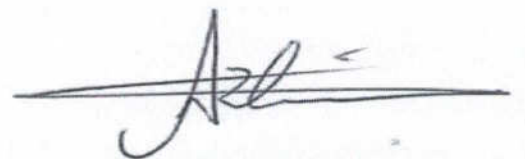
02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0003-ADMINISTRACAO
1.003-AQUISICAO DE EQUIP. PARA O DEPTO. DE PESSOAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de equipamento para esta prefeitura. Credor: ANTONIO CASTRO DO ROSARIO JUNIOR ME	046001	15/02	ORDINÁRIO	1.820,00		0,00
	Acesso: 000474 Dt. Pagamento: 26/02		Valor pago:	1.820,00		
Valor que se empenha para pagamento de armario de aco a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: A V B DOMINGUES ME	182003	01/07	ORDINÁRIO	489,00		0,00
	Acesso: 101791 Dt. Pagamento: 31/07		Valor pago:	489,00		
Total da Dotação				2.309,00		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

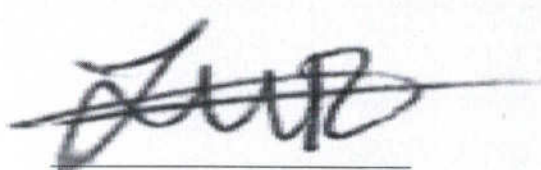


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
 04-ADMINISTRACAO
 122-ADMINISTRACAO GERAL

0003-ADMINISTRACAO
 1.004-AQUISICAO DE EQUIP. P/O DEPTO. MAT.PATRIM. E SERV.
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Usos Comuns	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	156009	05/06	ORDINÁRIO	3.149,20		0,00
	Acesso: 101440	Dt. Pagamento: 19/06		Valor pago: 3.149,20		
Valor que se empenha para pagamento de bombeador a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	195001	14/07	ORDINÁRIO	870,00		0,00
	Acesso: 101795	Dt. Pagamento: 31/07		Valor pago: 870,00		
Valor que se empenha para pagamento de uma bomba anauger a ser adquirida para o setor de abastecimento dagua deste municipio. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	195002	14/07	ORDINÁRIO	534,72		0,00
	Acesso: 101796	Dt. Pagamento: 31/07		Valor pago: 534,72		
Valor que se empenha para pagamento de bombeador a ser adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	195003	14/07	ORDINÁRIO	870,00		0,00
	Acesso: 101797	Dt. Pagamento: 31/07		Valor pago: 870,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	194005	13/07	ORDINÁRIO	5.509,67		0,00
	Acesso: 101819	Dt. Pagamento: 21/07		Valor pago: 5.509,67		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos eletricos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: R. A. DIAS MOURA	182022	01/07	ORDINÁRIO	564,00		0,00
	Acesso: 101854	Dt. Pagamento: 07/07		Valor pago: 564,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	215042	03/08	ORDINÁRIO	2.340,72		0,00
	Acesso: 102171	Dt. Pagamento: 17/08		Valor pago: 2.340,72		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	215089	03/08	ORDINÁRIO	530,00		0,00
	Acesso: 102251	Dt. Pagamento: 14/09		Valor pago: 530,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos de processamento de dados a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	215090	03/08	ORDINÁRIO	1.800,00		1.800,00
	Acesso: 102252	Dt. Pagamento: /		Valor pago: 0,00		
Valor que se empenha para pagamento de dois ventiladores a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: A V B DOMINGUES ME	246014	03/09	ORDINÁRIO	380,00		0,00
	Acesso: 102427	Dt. Pagamento: 14/09		Valor pago: 380,00		
Valor que se empenha para pagamento de notebook a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	244019	01/09	ORDINÁRIO	3.200,00		0,00
	Acesso: 102532	Dt. Pagamento: 21/10		Valor pago: 3.200,00		
Valor que se empenha para pagamento de um motor leao a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	278001	05/10	ORDINÁRIO	1.773,00		0,00
	Acesso: 102680	Dt. Pagamento: 27/10		Valor pago: 1.773,00		



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

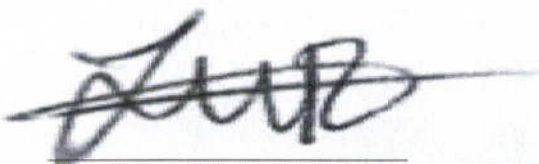


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
 04-ADMINISTRACAO
 122-ADMINISTRACAO GERAL

0003-ADMINISTRACAO
 1.004-AQUISICAO DE EQUIP. P/O DEPTO. MAT.PATRIM. E SERV.
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	274032	01/10	ORDINÁRIO	1.327,04		0,00
	Acesso: 102767	Dt. Pagamento: 02/12		Valor pago: 1.327,04		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	274033	01/10	ORDINÁRIO	1.302,50		0,00
	Acesso: 102768	Dt. Pagamento: 11/12		Valor pago: 1.302,50		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	274034	01/10	ORDINÁRIO	1.306,72		0,00
	Acesso: 102769	Dt. Pagamento: 18/12		Valor pago: 1.306,72		
Valor que se empenha para pagamento de motor bomba a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	335018	01/12	ORDINÁRIO	2.180,00		0,00
	Acesso: 103253	Dt. Pagamento: 11/12		Valor pago: 2.180,00		
Valor que se empenha para pagamento de motor bomba a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	335097	01/12	ORDINÁRIO	2.070,00		0,00
	Acesso: 103377	Dt. Pagamento: 18/12		Valor pago: 2.070,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	348006	14/12	ORDINÁRIO	1.495,30		1.495,30
	Acesso: 103467	Dt. Pagamento: /		Valor pago: 0,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	348007	14/12	ORDINÁRIO	1.295,40		1.295,40
	Acesso: 103468	Dt. Pagamento: /		Valor pago: 0,00		
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	348008	14/12	ORDINÁRIO	932,93		932,93
	Acesso: 103469	Dt. Pagamento: /		Valor pago: 0,00		
Total da Dotação				33.431,20		5.523,63



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

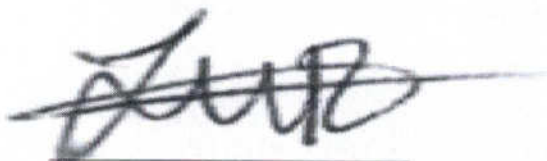


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

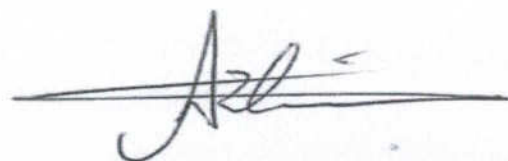
02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
04-ADMINISTRAÇÃO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0026-SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1.053-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de parcela de aquisição de um veículo am ambulância para o setor de saúde deste município. Credor: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	335151	01/12	ORDINÁRIO	2.356,00		0,00
				Acesso: 103540 Dt. Pagamento: 18/12 Valor pago:	2.356,00	
Total da Dotação				2.356,00		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

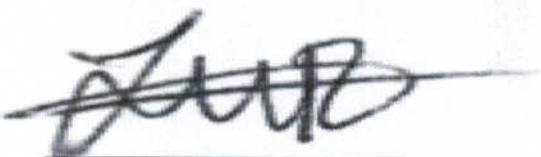


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
15-URBANISMO
452-SERVICOS URBANOS

0363-URBANISMO
1.086-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	N° Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos a serem adquiridos para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	010003	10/01	ORDINÁRIO	1.990,30		0,00
	Acesso: 000229		Dt.Pagamento: 21/01		Valor pago: 1.990,30	
Valor que se empenha para pagamento de um bombeador leao para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	041003	10/02	ORDINÁRIO	1.015,00		0,00
	Acesso: 000488		Dt.Pagamento: 20/02		Valor pago: 1.015,00	
Total da Dotação				3.005,30		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

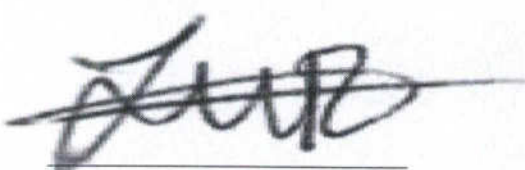


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

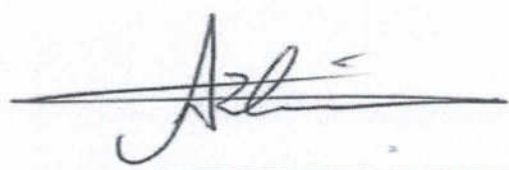
02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
25-ENERGIA
752-ENERGIA ELETRICA

0022-ENERGIA ELETRICA
1.025-AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de postes para o setor de iluminação pública deste município. Credor: J.R.CUNHA & CIA.LTDA - MEE	061037	02/03	ORDINÁRIO		2.094,00	0,00
	Acesso: 100693		Dt.Pagamento: 06/03		Valor pago: 2.094,00	
Valor que se empenha para pagamento de postes a serem adquiridos para o setor de iluminação pública deste município. Credor: ENGIPEC INDUSTRIA DE ARTEPATOS LTDA	122080	02/05	ORDINÁRIO		5.000,00	0,00
	Acesso: 101230		Dt.Pagamento: 22/05		Valor pago: 5.000,00	
Total da Dotação					7.094,00	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

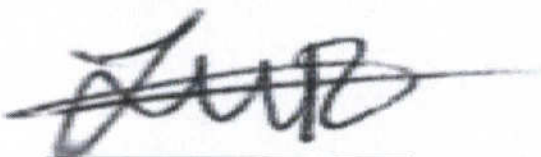


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
 26-TRANSPORTE
 782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0047-CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS
 1.028-CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de parcela de convenio para a recuperacao de estradas deste municipio . Credor: CODEVASF	344001	10/12	ORDINÁRIO		5.697,00	0,00
	Acesso: 103243		Dt. Pagamento: 22/12		Valor pago: 5.697,00	
Valor que se empenha para pagamento de parcela de convenio para os servicos de recuperacao de estradas neste municipio. Credor: CODEVASF	335038	01/12	ORDINÁRIO		4.753,00	0,00
	Acesso: 103288		Dt. Pagamento: 22/12		Valor pago: 4.753,00	
Valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados em projetos topograficos em estradas deste municipio. Credor: DIOGO WILLIAMS MOURA	335133	01/12	ORDINÁRIO		5.943,36	0,00
	Acesso: 103413		Dt. Pagamento: 10/12		Valor pago: 5.943,36	
Total da Dotação					16.393,36	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

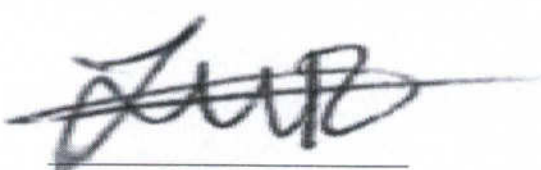


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

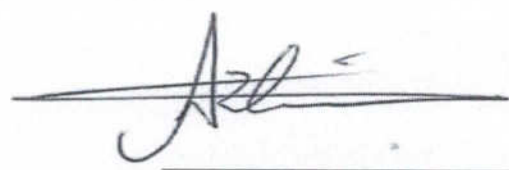
02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0004-ADMINISTRACAO FINANCEIRA
2.031-ENCARGOS COM DIVIDAS FUNDADAS
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de parcela do INSS de responsabilidade desta prefeitura. Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161006	10/06	ORDINÁRIO		9.117,14	0,00
				Acesso: 101669 Dt. Pagamento: 10/06	Valor pago: 9.117,14	
Total da Dotação					9.117,14	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

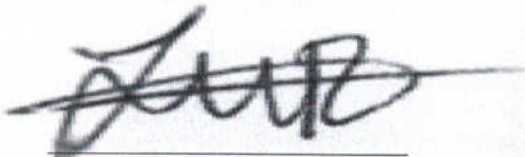


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

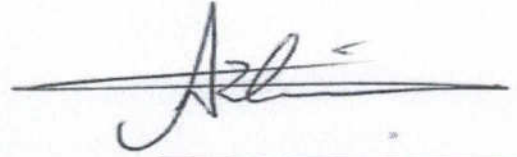
02.03.00-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.030-CONST., AMPL. E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar	
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados com forro de gesso em prédio de responsabilidade do setor de educação deste município. Credor: HEBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO-ME	215091	03/08	ORDINÁRIO		9.512,91	0,00	
	Acesso: 102253		Dt. Pagamento: 16/09		Valor pago:	9.512,91	
	Total da Dotação					9.512,91	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

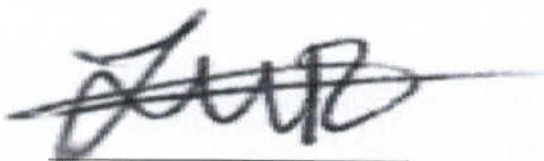


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

02.03.00-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.031-AQUISICAO DE EQUIP. PARA O DEPTO. DE ENSINO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de conjunto alunos a serem adquiridos para o setor de educacao deste municipio. Credor: MOVEIS JB IND. E COM. LTDA	010008	10/01	ORDINÁRIO	5.187,42		0,00
	Acesso: 000268		Dt.Pagamento: 06/03		Valor pago: 5.187,42	
Valor que se empenha para pagamento de conjunto alunos a serem adquiridos para o setor de educacao deste municipio. Credor: MOVEIS JB IND. E COM. LTDA	010009	10/01	ORDINÁRIO	21.661,50		0,00
	Acesso: 000269		Dt.Pagamento: 06/03		Valor pago: 21.661,50	
Total da Dotação				26.848,92		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

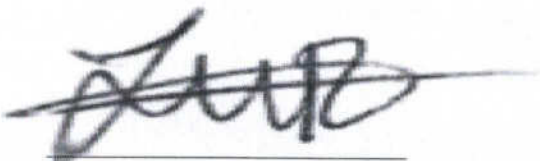


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

02.04.00-SECRETARIA DE SAUDE
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0003-ADMINISTRACAO
2.050-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO DEPTO. DE SAUDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de um veículo Mini-Van modelo Fiat Doblo Essence 1.8/16 V para a secretaria de Saúde deste Município. Credor: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	341001	07/12	ORDINÁRIO	71.500,00		2.500,09
				Acesso: 102778 Dt. Pagamento: 23/12 Valor pago:	68.999,91	
Total da Dotação				71.500,00		2.500,09



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

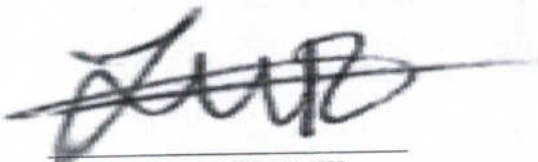


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

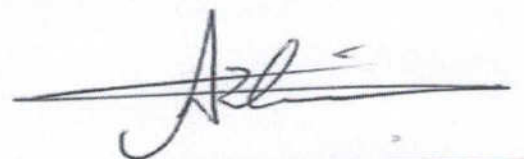
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS
20-AGRICULTURA
124-CONTROLE INTERNO

0518-BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUARIO
1.068-PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de um bombeador a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	218002	06/08	ORDINÁRIO	585,00		0,00
	Acesso: 102115		Dt. Pagamento: 20/08		Valor pago: 585,00	
Valor que se empenha para pagamento de um bombeador a ser adquirido para esta prefeitura. Credor: MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA	218003	06/08	ORDINÁRIO	1.070,00		0,00
	Acesso: 102116		Dt. Pagamento: 28/08		Valor pago: 1.070,00	
Total da Dotação				1.655,00		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

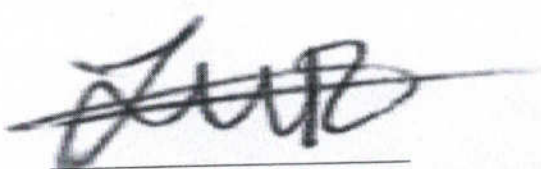


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

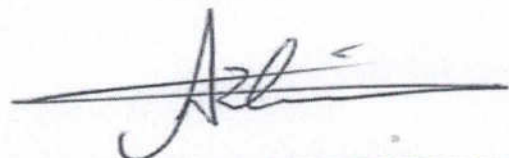
02.08.00-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 18-GESTÃO AMBIENTAL
 544-RECURSOS HIDRÍCOS

0037-ABASTECIMENTO D'ÁGUA
 1.018-AMPLIAÇÃO E REST. DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA
 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento da primeira medição relativa aos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais deste município. Credor: ENGSERV - BEZERRA & SILVA CONSTR.E PROJETOS LTDA	092001	02/04	ORDINÁRIO		172.652,03	0,00
	Acesso: 100950		Dt. Pagamento: 23/04		Valor pago: 172.652,03	
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados na implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas comunidades deste município. Credor: ENGSERV - BEZERRA & SILVA CONSTR.E PROJETOS LTDA	182004	01/07	ORDINÁRIO		259.692,52	0,00
	Acesso: 101793		Dt. Pagamento: 27/07		Valor pago: 259.692,52	
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados na construção do sistema de abastecimento de água da localidade Pe da Ladeira neste município. Credor: ENGSERV - BEZERRA & SILVA CONSTR.E PROJETOS LTDA	215007	03/08	ORDINÁRIO		50.837,50	0,00
	Acesso: 102107		Dt. Pagamento: 26/08		Valor pago: 50.837,50	
Total da Dotação					483.182,05	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

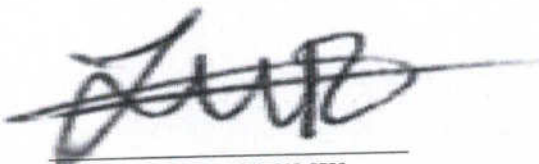


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

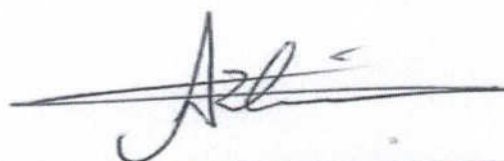
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0029-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE
1.090-Aquisicao de Veiculo Tipo Ambulancia
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de um veiculo tipo ambulancia a ser adquirida para o setor de saude deste municipio. Credor: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	274001	01/10	ORDINÁRIO	125.500,00		2.356,00
			Acesso: 101967	Dt. Pagamento: 18/12	Valor pago: 123.144,00	
Valor que se empenha para pagamento de um veiculo tipo dobro a ser adquirido para a secretaria de saude. Credor: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	364003	30/12	ORDINÁRIO	2.500,09		0,00
			Acesso: 103185	Dt. Pagamento: 30/12	Valor pago: 2.500,09	
Total da Dotação				128.000,09		2.356,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

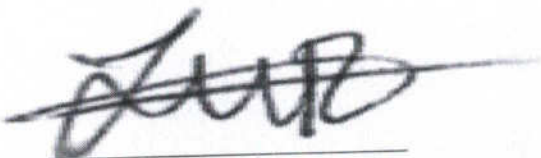


AILTON BATISTA DE LIMA
CRC 5034

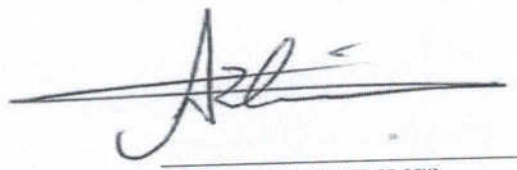
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10-SAUDE
 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0205-ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 1.046-CONST., AMPL. E RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE
 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados na conclusão da unidade básica de saúde da localidade Cruzeiro deste município. Credor: HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJ-ME	307062	03/11	ORDINÁRIO		84.607,96	0,00
				Acesso: 102824	Dt. Pagamento: 17/11	Valor pago: 84.607,96
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados na conclusão da unidade básica de saúde da localidade Esperança deste município. Credor: HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJ-ME	307002	03/11	ORDINÁRIO		84.607,96	0,00
				Acesso: 102825	Dt. Pagamento: 17/11	Valor pago: 84.607,96
Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados na conclusão da unidade básica de saúde da sede deste município. Credor: HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJ-ME	307003	03/11	ORDINÁRIO		84.607,84	0,00
				Acesso: 102826	Dt. Pagamento: 17/11	Valor pago: 84.607,84
Total da Dotação					253.823,76	0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

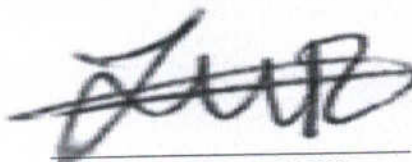


AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10-SAUDE
 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0210-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
 1.069-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de tres notebooks a serem adquiridos para o setor de saude deste municipio. Credor: ANTONIO CASTRO DO ROSARIO JUNIOR ME	033038	02/02	ORDINÁRIO	3.840,00		0,00
	Acesso: 000337		Dt. Pagamento: 10/02	Valor pago:	3.840,00	
Valor que se empenha para pagamento de bancadas e balcao de granito a serem adquiridos para a secretaria de saude deste municipio. Credor: MAARMORARIA E CONSTRUCOES CHAVES LTDA - ME	246025	03/09	ORDINÁRIO	2.544,00		0,00
	Acesso: 102332		Dt. Pagamento: 23/09	Valor pago:	2.544,00	
Valor que se empenha para pagamento de prateleiras bancadas de complementos de granito a serem adquiridos para a secretaria de saude deste municipio. Credor: MARMORARIA E CONSTRUCOES CHAVES LTDA - ME	246026	03/09	ORDINÁRIO	2.544,00		0,00
	Acesso: 102333		Dt. Pagamento: 30/09	Valor pago:	2.544,00	
Valor que se empenha para pagamento de um purificador de agua para a secretaria de saude deste municipio. Credor: R N LOPES MONTEIRO MEE	246072	03/09	ORDINÁRIO	899,00		0,00
	Acesso: 102393		Dt. Pagamento: 10/11	Valor pago:	899,00	
Valor que se empenha para pagamento de impressora a ser adquirida para a secretaria de saude deste municipio. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	335050	01/12	ORDINÁRIO	615,00		0,00
	Acesso: 103186		Dt. Pagamento: 18/12	Valor pago:	615,00	
Valor que se empenha para pagamento de estabilizador a ser adquirido para secretaria de saude deste municipio. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	335051	01/12	ORDINÁRIO	359,00		0,00
	Acesso: 103187		Dt. Pagamento: 15/12	Valor pago:	359,00	
Valor que se empenha para pagamento de equipamento multifuncional a ser adquirido para o setor de saude deste municipio. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	335097	01/12	ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00
	Acesso: 103464		Dt. Pagamento: /	Valor pago:	0,00	
Total da Dotação				11.901,00		1.100,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10-SAUDE

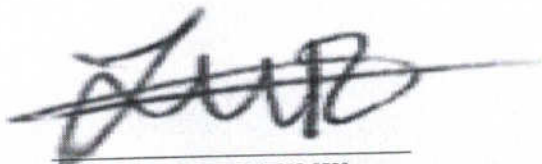
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0210-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

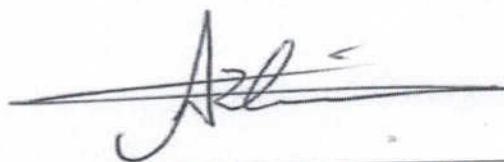
1.070-CONST., AMPL. E EQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	N° Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de aparelho de DVD a ser adquiridos para a secretaria de saúde deste município. Credor: ANTONIO CASTRO DO ROSARIO JUNIOR ME	002043	02/01	ORDINÁRIO	1.680,00		0,00
				Acesso: 000097	Dt. Pagamento: 12/01	Valor pago: 1.680,00
Valor que se empenha para pagamento de freezer e cadeiras a serem adquiridas para o setor de saúde deste município. Credor: A V B DOMINGUES ME	033031	02/02	ORDINÁRIO	3.720,00		0,00
				Acesso: 000328	Dt. Pagamento: 02/02	Valor pago: 3.720,00
Valor que se empenha para pagamento de um climatizado a ser adquirido para a secretaria de saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	274030	01/10	ORDINÁRIO	1.399,00		0,00
				Acesso: 102628	Dt. Pagamento: 09/10	Valor pago: 1.399,00
Valor que se empenha para pagamento de um tanque lavatorio a ser adquirido para a secretaria de saúde deste município. Credor: E L MONTEIRO MEE	274031	01/10	ORDINÁRIO	149,00		0,00
				Acesso: 102629	Dt. Pagamento: 01/10	Valor pago: 149,00
Valor que se empenha para para pagamento de ar condicionados a serem adquiridos para a secretaria de saúde deste município. Credor: A V B DOMINGUES ME	307049	03/11	ORDINÁRIO	4.500,00		0,00
				Acesso: 102899	Dt. Pagamento: 10/11	Valor pago: 4.500,00
Total da Dotação				11.448,00		0,00



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



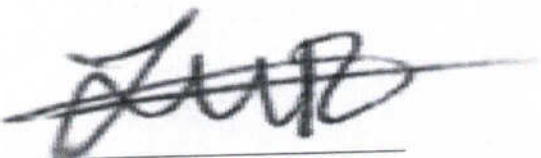
AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

AILTON BATISTA DE LIMA

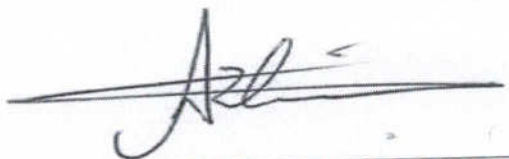
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08-ASSISTENCIA SOCIAL
 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0173-SERVIÇO SOCIAL
 1.085-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de equipamentos eletrônicos a serem adquiridos para esta secretaria. Credor: ANTONIO CASTRO DO ROSARIO JUNIOR ME	079001	20/03	ORDINÁRIO	909,00		0,00
				Acesso: 100637	Dt. Pagamento: 30/03	Valor pago: 909,00
Valor que se empenha para pagamento de dvd a ser adquirido para a secretaria de assistência social deste município. Credor: ANTONIO CASTRO DO ROSARIO JUNIOR ME	122014	02/05	ORDINÁRIO	1.680,00		0,00
				Acesso: 101125	Dt. Pagamento: 05/05	Valor pago: 1.680,00
Valor que se empenha para pagamento de 02 armários de aço para a secretaria de assistência social deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	246007	03/09	ORDINÁRIO	978,00		0,00
				Acesso: 102289	Dt. Pagamento: 02/10	Valor pago: 978,00
Valor que se empenha para pagamento de 01 batadeira arno a ser adquirida para o setor de assistência social deste município. Credor: R N LOPES MONTEIRO MEE	246008	03/09	ORDINÁRIO	350,00		0,00
				Acesso: 102290	Dt. Pagamento: 02/10	Valor pago: 350,00
Total da Dotação				3.917,00		0,00
TOTAL GERAL				296.371,51	926.874,68	11.479,72



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.009.107,14	0,00
INGRESSOS	8.976.204,63	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	184.840,57	0,00
Receita Tributária	84.558,46	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	36.001,70	0,00
Receita de Serviços	49.417,63	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.862,78	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.791.364,06	0,00
Intergovernamentais	7.079.553,34	0,00
da União	6.526.031,54	0,00
de Estados e Distrito Federal	553.521,80	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.711.810,72	0,00
Outras	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.985.311,77	0,00
DESEMBOLSOS	8.645.381,16	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	460.589,76	0,00
LEGISLATIVA	2.299.554,44	0,00
ADMINISTRACAO	427.563,19	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.103.619,78	0,00
SAUDE	2.641.254,32	0,00
EDUCACAO	29.000,00	0,00
CULTURA	421.518,68	0,00
URBANISMO	22.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	64.939,08	0,00
AGRICULTURA	2.497,95	0,00
COMUNICACOES	172.843,96	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	115.746,42	0,00
Intergovernamentais	79.629,02	0,00
a União	79.629,02	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	36.117,40	0,00
Outras Desembolsos Operacionais	1.224.184,19	0,00


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-1.067.315,59	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.067.315,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.067.315,59	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-156.868,60	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	156.868,60	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	156.868,60	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.233.291,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	775.542,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	165.320,93	0,00



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL



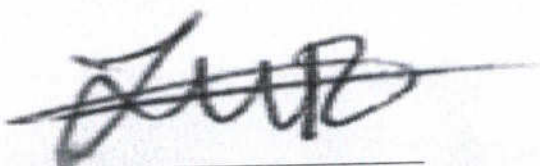
 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		10.252.913,31	DESPESAS CORRENTES		8.761.127,58
Receita Tributária.....	84.558,46		Pessoal Encargos Sociais.....	4.205.266,08	
Receita de Contribuições.....	0,00		Juros e Encargos da Dívida....	0,00	
Receita Patrimonial.....	49.417,63		Outras Despesas Correntes.....	4.555.861,50	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	36.001,70				
Transferências Corrente.....	10.068.072,74				
Outras Receitas Correntes.....	14.862,78				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.276.708,68			
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		215.077,05
SUB-TOTAL.....		8.976.204,63	SUB-TOTAL.....		8.976.204,63
Superávit Orc. Corrente.....		215.077,05	Déficit do Orc. Corrente.....		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.224.184,19
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	1.067.315,59	
Alienação de Bens.....	0,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de Empréstimo.....	0,00		Amortização da Dívida.....	156.868,60	
Transferências de Capital.....	0,00				
Outras Receitas de Capital....	0,00				
DEFICIT.....		1.009.107,14	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		9.985.311,77	SUB-TOTAL.....		9.985.311,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

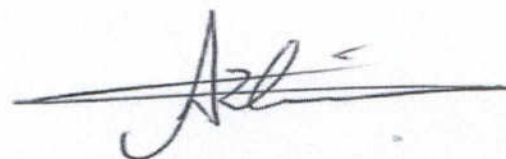
RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	8.976.204,63	DESPESAS CORRENTES.....	8.761.127,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.224.184,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	1.009.107,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	9.985.311,77	T O T A L.....	9.985.311,77



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

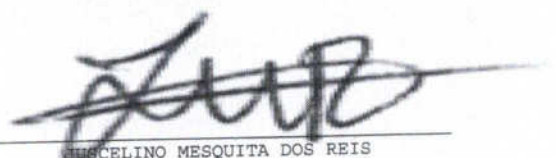
AILTON BATISTA DE LIMA




AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			465.989,76
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.588,86	384.588,86
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.588,86		
3.1.90.11	TESOURO	294.588,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	90.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO			
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.400,00	81.400,90
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41	Contribuições	5.400,00		
3.3.50.41	TESOURO	5.400,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		76.000,90	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.280,00		
3.3.90.14	TESOURO	9.280,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.361,75		
3.3.90.30	TESOURO	1.361,75		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.160,00		
3.3.90.35	TESOURO	45.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,13		
3.3.90.36	TESOURO	1.050,13		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.630,96		
3.3.90.39	TESOURO	18.630,96		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	518,06		
3.3.90.92	TESOURO	518,06		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			148.689,46
4.4. .	INVESTIMENTOS		938,00	938,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	938,00		
4.4.90.52	TESOURO	938,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		147.751,46	147.751,46
4.6.90.	Aplicações Diretas	147.751,46		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	147.751,46		
4.6.90.71	TESOURO			
SUB-TOTAL.....				614.679,22


 SUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			558.249,77
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.274,37	261.274,37
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.274,37		
3.1.90.11	TESOURO	261.274,37		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	296.975,40
3.3.20.	Transferências à União	0,00		
3.3.20.41	Contribuições	0,00		
3.3.20.41	TESOURO			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		30.717,40	
3.3.50.41	Contribuições	30.717,40		
3.3.50.41	TESOURO			
3.3.90.	Aplicações Diretas		266.258,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	52.775,00		
3.3.90.14	TESOURO	52.775,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.17	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	59.888,04		
3.3.90.35	TESOURO	59.888,04		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.594,96		
3.3.90.39	TESOURO	153.594,96		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
SUB-TOTAL				558.249,77


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.215.048,95
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.774,02	533.774,02
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.263,45		
3.1.90.11	TESOURO	282.263,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	251.510,57		
3.1.90.13	TESOURO	251.510,57		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO			
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.629,02	1.681.274,93
3.3.20.	Transferências à União	79.629,02		
3.3.20.41	Contribuições	79.629,02		
3.3.20.41	TESOURO	0,00		
3.3.20.41	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.41	TESOURO			
3.3.90.	Aplicações Diretas	25.505,00	1.601.645,91	
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.505,00		
3.3.90.14	TESOURO			
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.17	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	646.660,94		
3.3.90.30	TESOURO	646.660,94		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.386,93		
3.3.90.36	TESOURO	240.386,93		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	689.093,04		
3.3.90.39	TESOURO	689.093,04		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	TESOURO	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			73.706,00

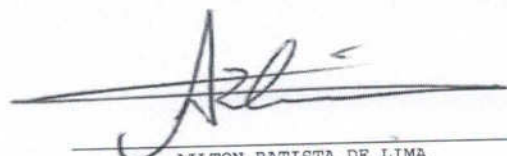

 MARCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.	INVESTIMENTOS		64.588,86	64.588,86
4.4.90.	Aplicações Diretas	23.487,36		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.487,36		
4.4.90.51	TESOURO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.101,50		
4.4.90.52	TESOURO	41.101,50		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	TESOURO	0,00		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.117,14	9.117,14
4.6.90.	Aplicações Diretas	9.117,14		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.117,14		
4.6.90.71	TESOURO			
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
9.9.99.99	TESOURO			
SUB-TOTAL.....				2.288.754,95

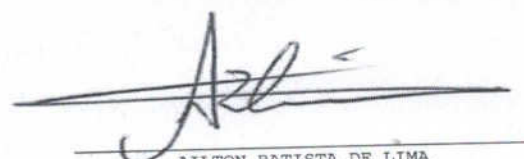

 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

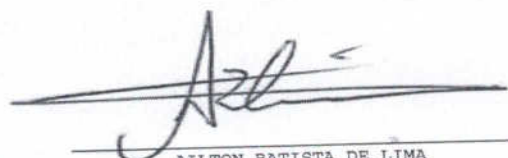
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			710.473,57
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.007,51	118.007,51
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.911,46		
3.1.90.11	TESOURO	73.911,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.096,05		
3.1.90.13	TESOURO	44.096,05		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		592.466,06	592.466,06
3.3.90.	Aplicações Diretas	10.530,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.530,00		
3.3.90.14	TESOURO			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.18	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	186.275,91		
3.3.90.30	TESOURO	123.931,12		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	62.344,79		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.015,34		
3.3.90.36	TESOURO	46.015,34		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.644,81		
3.3.90.39	TESOURO	265.139,31		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	84.505,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			36.361,83
4.4. .	INVESTIMENTOS		36.361,83	36.361,83
4.4.90.	Aplicações Diretas	9.512,91		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.512,91		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.848,92		
4.4.90.52	TESOURO	26.848,92		
SUB-TOTAL.....				746.835,40


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

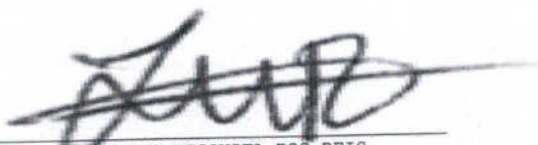
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.930.780,75
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.892.120,00	1.892.120,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	FUNDEB			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.642.267,23		
3.1.90.11	FUNDEB	1.642.267,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	249.852,77		
3.1.90.13	FUNDEB	249.852,77		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	FUNDEB	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	FUNDEB	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.660,75	38.660,75
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	FUNDEB			
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	FUNDEB	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	FUNDEB	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	FUNDEB	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.319,91		
3.3.90.36	FUNDEB	38.319,91		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340,84		
3.3.90.39	FUNDEB	340,84		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	FUNDEB	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	FUNDEB			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4.4.90.52	FUNDEB	0,00		
SUB-TOTAL.....				1.930.780,75



 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			69.146,74
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.146,74
3.3.90. .	Aplicações Diretas		69.146,74	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.650,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.275,14		
3.3.90.30	TESOURO	9.275,14		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.791,30		
3.3.90.36	TESOURO	33.791,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.430,30		
3.3.90.39	TESOURO	24.430,30		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			71.500,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			71.500,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		71.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.500,00		
4.4.90.52	SAÚDE	71.500,00		
SUB-TOTAL.....				140.646,74


 MARCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.034.473,04
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.488,96	670.488,96
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.807,33		
3.1.90.04	SAÚDE	10.807,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.789,44		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	SAÚDE	525.789,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.892,19		
3.1.90.13	SAÚDE	133.892,19		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	EDUCAÇÃO	0,00		
3.1.90.16	SAÚDE	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	SAÚDE	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.363.984,08
3.3.20.	Transferências à União			
3.3.20.41	Contribuições	0,00		
3.3.20.41	SAÚDE	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.363.984,08	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.880,00		
3.3.90.14	SAÚDE	29.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	300.074,96		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.30	SAÚDE	300.074,96		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.32	SAÚDE	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	SAÚDE	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	SAÚDE	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	988.967,76		
3.3.90.36	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.36	SAÚDE	988.967,76		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.061,36		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.39	SAÚDE	45.061,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	SAÚDE	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			405.172,85
4.4. .	INVESTIMENTOS		405.172,85	405.172,85
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	253.823,76		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	SAÚDE	253.823,76		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	151.349,09		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	SAÚDE	151.349,09		
SUB-TOTAL				2.439.645,89


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			153.759,83
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.331,54	132.331,54
3.1.90.	Aplicações Diretas	9.969,96		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.969,96		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.187,08		
3.1.90.11	TESOURO	121.187,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.174,50		
3.1.90.13	TESOURO	1.174,50		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.428,29	21.428,29
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.295,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.295,00		
3.3.90.14	TESOURO			
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.332,00		
3.3.90.36	TESOURO	17.332,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801,29		
3.3.90.39	TESOURO	801,29		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.48	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO			
SUB-TOTAL.....				153.759,83


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			273.803,36
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.480,82
3.1.90. .	Aplicações Diretas		76.480,82	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.758,36		
3.1.90.04	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	36.758,36		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.492,00		
3.1.90.11	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	33.492,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.230,46		
3.1.90.13	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	6.230,46		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.322,54
3.3.90. .	Aplicações Diretas		197.322,54	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.100,00		
3.3.90.14	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	5.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.221,33		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	14.221,33		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.597,04		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	168.597,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.404,17		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	9.404,17		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.48	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.917,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			3.917,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		3.917,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.917,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	3.917,00		
SUB-TOTAL.....				277.720,36

MARCELINEO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

AILTON BATISTA DE LIMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			275.101,81
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.200,00	94.200,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.200,00		
3.1.90.11	TESOURO	94.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.901,81	180.901,81
3.3.90.	Aplicações Diretas	20.980,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.980,00		
3.3.90.14	TESOURO			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.760,37		
3.3.90.30	TESOURO	1.760,37		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.203,74		
3.3.90.36	TESOURO	96.203,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.957,70		
3.3.90.39	TESOURO	61.957,70		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.47	TESOURO	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	TESOURO	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.655,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.655,00	1.655,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.655,00		
4.4.90.52	TESOURO	1.655,00		
SUB-TOTAL.....				276.756,81

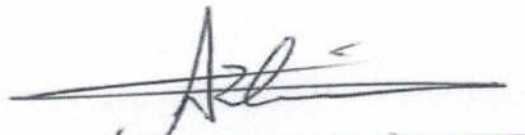

 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DA CIDADE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.300,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.300,00		
3.3.90.14	TESOURO	3.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
SUB-TOTAL.....				23.300,00


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	22.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		
3.1.90.11	TESOURO			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	TESOURO			
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	TESOURO	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			483.182,05
4.4. .	INVESTIMENTOS		483.182,05	483.182,05
4.4.90.	Aplicações Diretas	483.182,05		
4.4.90.51	Obras e Instalações	483.182,05		
4.4.90.51	TESOURO			
SUB-TOTAL				505.182,05


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA DE CULTURA

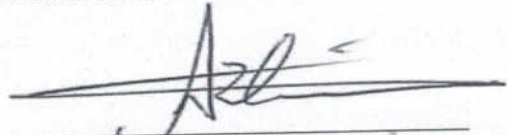
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		29.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	29.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
SUB-TOTAL.....				29.000,00
TOTAL GERAL.....				9.985.311,77


 MARCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
363.005	29/12/2015	02.01.00	04	2.002	3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
364.018	30/12/2015	02.01.00	04	2.002	3.3.90.35	1.983,81	1.983,81	LOUANE GONCALVES DE MOURA CARVALHO
364.040	30/12/2015	02.01.00	04	2.002	3.3.90.35	1.983,81	1.983,81	LOUANE GONCALVES DE MOURA CARVALHO
215.090	03/08/2015	02.02.00	04	1.004	4.4.90.52	1.800,00	1.800,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
222.008	10/08/2015	02.02.00	04	2.005	3.3.90.30	149,00	149,00	E L MONTEIRO MEE
274.021	01/10/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.39	8.000,00	8.000,00	HEBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO-ME
278.003	05/10/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.36	295,00	295,00	JOSE VIEIRA DE SOUSA FILHO
313.004	09/11/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.14	165,00	165,00	JAILO MOURA DE ALMEIDA
335.060	01/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.1.90.11	2.000,00	2.000,00	LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS
348.006	14/12/2015	02.02.00	04	1.004	4.4.90.52	1.495,30	1.495,30	MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA
348.007	14/12/2015	02.02.00	04	1.004	4.4.90.52	1.295,40	1.295,40	MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA
348.008	14/12/2015	02.02.00	04	1.004	4.4.90.52	932,93	932,93	MOTORPECAS IRRIG & IMPL. AGRICOLAS LTDA
348.009	14/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.30	2.728,08	2.728,08	A V B DOMINGUES ME
348.010	14/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.30	1.471,60	1.471,60	A V B DOMINGUES ME
348.011	14/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.30	870,50	870,50	A V B DOMINGUES ME
348.013	14/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.30	349,20	349,20	MANOEL HOLANDA NETO-ME
348.014	14/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.30	1.094,10	1.094,10	MANOEL HOLANDA NETO-ME
363.003	29/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.39	615,00	615,00	S&S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
364.020	30/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	RINALDO GOES NOLETO
364.021	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	VALTER SOBREIRA DOS SANTOS
364.022	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA
364.024	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	ADEVAN CLEMENTINO DOS SANTOS
364.025	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	ANTONIO AMORIM VIEIRA
364.026	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	JOSENILDO BARNABE
364.027	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	ANCELMO DE MOURA MIRANDA
364.028	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	PEDRO SANTIAGO NETO
364.029	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	788,00	788,00	ANA MARCIA MARTINS CORREIRA DA SILVA
364.035	30/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	EDILBERTO FERREIRA DA SILVA
364.036	30/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	MARCILIO SANTOS PEREIRA
364.037	30/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	AMINADA FERREIRA FILHO
364.038	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	2.075,08	2.075,08	GILBERTO CARVALHO PEREIRA
364.039	30/12/2015	02.02.00	04	2.003	3.3.90.36	1.453,61	1.453,61	ANDERSON LIMA MOURA
364.041	30/12/2015	02.02.00	15	2.014	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	RINALDO GOES NOLETO
364.043	30/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.39	1.270,00	1.270,00	DIDI MOTORES E CIDA LTDA ME
364.044	30/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.39	800,00	800,00	DIDI MOTORES E CIDA LTDA ME
364.045	30/12/2015	02.02.00	04	2.004	3.3.90.39	750,00	750,00	DIDI MOTORES E CIDA LTDA ME
364.047	30/12/2015	02.02.00	25	2.028	3.3.90.39	36,06	36,06	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
364.048	30/12/2015	02.02.00	25	2.028	3.3.90.39	259,28	259,28	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
364.049	30/12/2015	02.02.00	25	2.028	3.3.90.39	675,50	675,50	ZILDEMAR TORRES DA SILVA
215.088	03/08/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.30	32.059,50	8.500,00	LIMA E VELOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
274.019	01/10/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.39	11.658,00	11.658,00	LIMA E VELOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
363.004	29/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.39	788,00	788,00	EDINILZA RODRIGUES DA SILVA
364.030	30/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.36	262,66	262,66	LILIAN MESQUITA DE ALMEIDA
364.031	30/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.36	319,88	319,88	JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO
364.032	30/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.36	319,88	319,88	PAMELA MARTINS MACIEL
364.033	30/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.36	319,88	319,88	IZABEL MARTINS SOARES
364.034	30/12/2015	02.03.00	12	2.032	3.3.90.36	319,88	319,88	IZABEL MARTINS SOARES
341.001	07/12/2015	02.04.00	10	2.050	4.4.90.52	71.500,00	2.500,09	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
364.046	30/12/2015	02.04.00	10	2.050	3.3.90.39	3.112,50	3.112,50	MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME
274.029	01/10/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	650,00	650,00	RAISSA F I CABRAL
343.002	09/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	750,00	750,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
349.005	15/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	1.300,00	1.300,00	RAISSA F I CABRAL
350.010	16/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA
362.001	28/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA
362.002	03/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.39	650,00	650,00	RAISSA F I CABRAL
364.017	30/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.36	4.950,00	4.950,00	DIANNI CARVALHO DE AMORIM
364.019	30/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.36	6.453,83	6.453,83	AILTON BATISTA DE LIMA
364.023	30/12/2015	02.06.00	04	2.008	3.3.90.36	6.453,83	6.453,83	AILTON BATISTA DE LIMA
364.042	30/12/2015	02.06.00	20	2.021	3.3.90.36	824,74	824,74	VICENTE B CIPRIANO
335.017	01/12/2015	02.03.01	12	2.045	3.1.90.11	2.362,50	2.362,50	ADAO LIRA LEAL
335.018	01/12/2015	02.03.01	12	2.044	3.1.90.11	5.596,53	5.596,53	JOSIANE CRONEMBERGER DE MIRANDA
245.001	02/09/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	30,00	30,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
274.001	01/10/2015	02.04.01	10	1.090	4.4.90.52	125.500,00	2.356,00	BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
274.035	01/10/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	1.570,00	1.570,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
274.041	01/10/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	187,62	187,62	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.083	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	1.092,31	1.092,31	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.084	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	714,30	714,30	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.085	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	2.846,55	2.846,55	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.086	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	1.320,20	1.320,20	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.087	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	514,00	514,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.088	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	1.711,04	1.711,04	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL

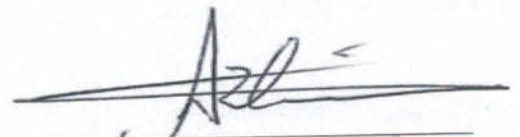

 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
335.089	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	2.716,40	2.716,40	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.090	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.30	2.645,30	2.645,30	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
335.091	01/12/2015	02.04.01	10	2.057	3.1.90.11	5.057,64	5.057,64	EUPRASIA CRONEMBERGER MARTINS
335.092	01/12/2015	02.04.01	10	2.057	3.1.90.11	9.477,83	9.477,83	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS
335.093	01/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.1.90.11	3.481,20	3.481,20	JORDENIA CRAVEIRO MONTEIRO
335.094	01/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.1.90.11	8.051,16	8.051,16	CARLA PATRICIA SANTOS E SILVA MIRANDA
335.095	01/12/2015	02.04.01	10	2.061	3.1.90.11	1.105,26	1.105,26	RAIMUNDO NONATO DE SA AMORIM
335.096	01/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.39	2.188,05	2.188,05	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
335.097	01/12/2015	02.04.01	10	1.069	4.4.90.52	1.100,00	1.100,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
364.005	30/12/2015	02.04.01	10	2.057	3.3.90.36	14.576,46	14.576,46	LAIANA DE LIMA LOPES LEITE
364.006	30/12/2015	02.04.01	10	2.057	3.3.90.36	14.576,46	14.576,46	JOSE TAFFAREL BATISTA LIMA
364.007	30/12/2015	02.04.01	10	2.057	3.3.90.36	5.943,36	5.943,36	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
364.008	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	1.014,00	1.014,00	ELANE TAVARES DA SILVA
364.009	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	788,00	788,00	NELCILENE DE ALMEIDA CARVALHO
364.010	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	788,00	788,00	PEDRO AFONSO CRONEMBERGER DOS SANTOS
364.011	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	1.014,00	1.014,00	HELIVALDO DE SOUSA E SILVA
364.012	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	1.014,00	1.014,00	VANESSA BRITO VERA
364.013	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	1.014,00	1.014,00	JOAO PAULO DA COSTA RIBEIRO
364.014	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	1.014,00	1.014,00	LUCIANO DOS SANTOS
364.015	30/12/2015	02.04.01	10	2.058	3.3.90.36	788,00	788,00	JOSE DOS PASSOS PEREIRA DE SOUSA
364.016	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	788,00	788,00	BENEDITA DE CARVALHO AMORIM
364.017	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	788,00	788,00	REGINALVA DOS SANTOS RODRIGUES
364.018	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	788,00	788,00	ELIEIDE DA SILVA
364.019	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	901,03	901,03	LIDIA GONCALVES DE MOURA CARVALHO
364.020	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	2.151,81	2.151,81	MARIA EQUISSANDRA FERREIRA DOS REIS
364.021	30/12/2015	02.04.01	10	2.055	3.3.90.36	2.151,81	2.151,81	LUCIANA RIBEIRO DA COSTA SILVA
364.022	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	2.975,89	2.975,89	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
364.023	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	901,03	901,03	AMANDA DE SA AMORIM RODRIGUES
364.024	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
364.025	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	DIOGO DE SOUSA VIEIRA
364.026	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	WELLINGTON VERAS DE OLIVEIRA
364.027	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ALEX BARBOSA SOBREIRA DE MIRANDA
364.028	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	788,00	788,00	THAIS DE SOUSA AMORIM
364.029	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	NEUMA BORGES NUNES
364.030	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	2.162,26	2.162,26	AILTON BATISTA DE LIMA
364.031	30/12/2015	02.04.01	10	2.053	3.3.90.36	2.633,74	2.633,74	AMANDA MOTA DA SILVA

*** Quantidade total 106

449.764,70 234.061,29


 JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC 5034

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No Caixa - Administrativo;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////


Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

PAJEU DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2015


Ana Cláudia Tavares dos Reis
Sec. Mun. Adm. de Pajeú do Piauí
CPF 007 341 943-58
Portaria Nº 0093/2013

Conferente


ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
SEC. DE FINANÇAS


JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No Caixa - FMAS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

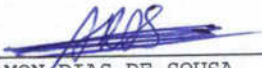
////////////////////////////////////

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

PAJEU DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2015



Ana Claudia Tavares dos Reis
Sec. Mun. Adm. de Pajeu do Piauí
CPF 007 341 943-58
Portaria Nº 0093/2015
Conferente



ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
SEC. DE FINANÇAS



ROBERT MARTINS DE MIRANDA CABEDO
SECRETARIO DO FMAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:


No Caixa - FMS;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00
////////////////////////////////////

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

PAJEU DO PIAUÍ, 30 de Dezembro de 2015


Ana Claudia Tavares dos Reis
Sec. Mun. Adm. de Pajeú do Piauí
CPF 007.341.943-58
Portaria Nº 0093/2015
Conferente


ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
SEC. DE FINANÇAS


EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETARIO DE SAUDE


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado, pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:


No Caixa - Fundeb;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00
////////////////////////////////////

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

PAJEU DO PIAUI, 30 de Dezembro de 2015


Ana Claudia Tavares dos Reis
Sec. Mun. Adm. de Pajeu do Piauí
CPF 007 341 943-58
Portaria Nº 0093/2013
Conferente


ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
SEC. DE FINANÇAS


CREUSA CRONEMBERGER DOS SANTOS
SECRETARIA DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL DE 2015
RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS


Período de Referência: EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2015

Origem da Ação	Precatórios	Valor R\$	Data de Pagamentos
SEM OCORRÊNCIA			

PAJEU DO PIAUÍ (PI) 31 de dezembro de 2015



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF 183.553.903-34



AILTON BATISTA DE LIMA
CRC-PI . 5034
CPF 373.972.653-91

RELAÇÃO DE SERVIDORES BENEFICIADOS COM AUXÍLIO DOENÇA, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO-RECLUSÃO E SALÁRIO FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2015

SALÁRIO RECLUSÃO	
ORDEM	SERVIDOR
SEM OCORRÊNCIA	

SALÁRIO MATERNIDADE	
ORDEM	SERVIDOR
SEM OCORRÊNCIA	


AUXÍLIO DOENÇA	
ORDEM	SERVIDOR
SEM OCORRÊNCIA	

SALÁRIO FAMÍLIA	
ORDEM	MATRÍCULA / SERVIDOR
1.	0000269 EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR
2.	0000386 ERCIONE GONZAGA DA SILVA
3.	0000429 MARIA IELMA AMORIM VIEIRA
4.	0000021 SANDRA DE SOUSA VIEIRA BANABE
5.	0000233 SONIA DOS SANTOS BORGES AMORIM
6.	0000070 IZONIA MARIA DA COSTA LEAL COUTINHO
7.	0000023 JOSENAIDE DE AS PIAUILINO SILVA
8.	0000115 DULCE CRONEMBERGER DE MIRANDA

Pajeú do Piauí (PI), 31 de Dezembro de 2015.



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
 Prefeito Municipal
 CPF 183.553.903-34



AILTON BATISTA DE LIMA
 CRC-PI . 5034
 CPF 373.972.653-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ - PI
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Página: 01 de 01

ESPECIFIC.	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reserv.	Result. Acumul.	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									

SEM MOVIMENTO

PAJEÚ DO PIAUÍ (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
PREFEITO



RAIUNDO GOMES DOS SANTOS
CONTROLADOR

AILTON BATISTA DE LIMA
CRC Nº 5034-PI CPF 373.972.653-91

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2015

DADOS DO ENTE

Nome do Ente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAEÚ DO PIAUÍ
CNPJ : 01.612.602/0001-62
Cadastro de
Nome do Plano: ÚNICO (REGIME GERAL)

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência – RPPS

1.1 Ente

Representante do RPPS:	
Rua:	
Complemento:	
Bairro:	SEM OCORRÊNCIA
CEP:	
Telefone:	
Fax:	
E-mail:	

1.2 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação:	
Data-Base:	SEM OCORRÊNCIA
Descrição da População Coberta:	

1.3 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Selecionar Benefícios do Plano	Regime Financeiro *	Método **
Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória		
Aposentadoria por Invalidez		
Pensão por Morte de segurado Ativo		
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória		
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez		
Auxílio-doença	SEM OCORRÊNCIA	
Salário-maternidade		
Auxílio-reclusão		
Salário-família		

QUADRO 2 – Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	SEM OCORRÊNCIA
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	

2.2 Hipóteses Biométricas

UM NOVO PAJEÚ SE FAZ COM TRABALHO

Hipóteses	Valores
Novos Entrados *	
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	SEM OCORRÊNCIA
Tábua de Mortalidade de Inválido **	
Tábua de Entrada em Invalidez ***	
Tábua de Morbidez	
Outras Tábuas utilizadas	
Composição Familiar	

QUADRO 3 – Resultados

3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em RS *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano		
Valor Atual dos Salários Futuros		
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)		
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)		
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos)		
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos)		
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	SEM OCORRÊNCIA	
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder)		
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber		
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar		
Resultado Atuarial: (+) Superávit/(-) Déficit		

Observação

--

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Ente Público		
Servidor Ativo		SEM OCORRÊNCIA
Servidor Aposentado		
Pensionista		
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público **		

Observação

--

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória		
Aposentadoria por Invalidez		
Pensão por Morte de Segurado Ativo		
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória		
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez		
Auxílio Doença	SEM OCORRÊNCIA	
Salário Maternidade		
Auxílio Reclusão		
Salário Família		
Base de Incidência das Contribuições **		

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (RS) *		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos						
Aposentados por Tempo de Contribuição						
Aposentados por Idade						
Aposentados Compulsória	SEM OCORRÊNCIA					
Aposentados por Invalidez						
Pensionistas						

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

Ano	Receita	Despesa	Saldo
1			
2			
3			
(...)	SEM OCORRÊNCIA		
(...)			
(...)			
74			
75			

QUADRO 6 - Parecer Atuarial



UM NOVO PAJEÚ SE FAZ COM TRABALHO

SEM OCORRÊNCIA

QUADRO 7 – Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1. Atuário Responsável pela Avaliação				SEM OCORRÊNCIA	
Nome				MIBA	
CPF					
DDD	Telefone		Correio Eletrônico		
Data	Assinatura				

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2. Representante Legal do RPPS				SEM OCORRÊNCIA	
Nome				CPF	
Cargo					
DDD	Telefone		Correio Eletrônico		
Data	Assinatura				

JUSCELINO MESQUITA DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF 183.553.903-34

AILTON BATISTA DE LIMA
CRC-PI . 5034
CPF 373.972.653-91