



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)

# **BALANÇO GERAL**

## **EXERCÍCIO/2009**



**Rio Grande do Norte**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

Ofício Nº. 146/2010 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante, 30 de Abril 2010.

Ao Ilustríssimo Senhor,  
Paulo Roberto Chaves  
**Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado**  
Natal/RN

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a essa egrégia corte de contas, o relatório anual do exercício financeiro de 2009.

Atenciosamente,

Jaime Calado Pereira dos Santos  
**Prefeito**

*30 de Abril 2010*  
*Raphele Pereira dos Santos*  
*Proc. 4025/2010-TC*



**RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000  
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

Ofício Nº. 159/2010 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante, 06 de maio de 2010.

Senhor Gerente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo, a demonstração da Receita Arrecadada de Tributos e Transferências, referente ao exercício de 2009, nos termos que dispõe a Constituição Federal e, principalmente, o art.11 da lei de responsabilidade fiscal.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para demais informações.

Atenciosamente,

  
JAIME CALADO FERREIRA DOS SANTOS  
Prefeito

Ao Senhor,  
Geraldo Alves Filho  
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal - CEF  
Agência Potengi/RN.

*Recebido em 06/05/2010*  
*11:05*  
GERALDO ALVES FILHO  
Gerente Geral  
Mat. 042.739-4  
Agência Potengi / RN  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000  
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

Ofício Nº. 125/2010 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante, 16 de abril de 2010.

Ao Ilustríssimo Senhor  
DR. MARCOS AURÉLIO  
M. D. Delegado da Receita Federal do Brasil

Senhor Delegado,

Solicitamos, através deste a posição geral de todos os débitos junto à Previdência Social até 31 de dezembro de 2009, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, inscrita no CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, para fins de consolidação das Contas Anuais do exercício de 2009.

V.A. =

Atenciosamente,

**Jaime Calado Pereira dos Santos**  
Prefeito Municipal

RFB/SRRF/4ªRF - DRF - NAI - RN  
GABINETE  
Em. 28/04/2010  
Lindalva Rocha da Silva  
Secretária - MAT 9404977-2



Ministério da Fazenda



Receita Federal  
Delegacia Natal

Ofício nº 348/DRF/NAT/SAORT

Natal/RN, 28 de abril de 2010.

A Sua Excelência, o Senhor

Jaime Calado Pereira dos Santos – Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro/São Gonçalo do Amarante/RN – CEP: 59.290-000

Assunto: Of. nº 125-GPSGA, de 16/04/2010.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício referenciado, informamos que o saldo da dívida do Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, correspondente a créditos previdenciários, cadastrado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, perfaz o montante, atualizado até 31/12/2009, de R\$ 22.568.790,03, sendo R\$ 602.744,56 em nome da Câmara Municipal, CNPJ nº 09.427.998/0001-80, e R\$ 21.966.045,47 em nome da Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.079.402/0001-35.

Respeitosamente,

Fernando Carlos Daiha N. Da Silva  
Chefe da SAORT/DRF/NAT/RN

RECEBI  
02/05/2010  
Jaime Calado Pereira  
10:00hs



**RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000  
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

Ofício Nº. 159/2010 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante, 06 de maio de 2010.

Senhor Gerente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo, a demonstração da Receita Arrecadada de Tributos e Transferências, referente ao exercício de 2009, nos termos que dispõe a Constituição Federal e, principalmente, o art.11 da lei de responsabilidade fiscal.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para demais informações.

Atenciosamente,


  
JAIME CANADO FERREIRA DOS SANTOS  
Prefeito

Ao Senhor,

Geraldo Alves Filho

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal - CEF

Agência Potengi/RN.

RECEBIDO  
Esc: 11-05-2010  
  
GERALDO ALVES FILHO  
Gerente Geral  
Mat. 042.739-4  
Agência Potengi / RN  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

protocolo  
da Prefeitura

**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

1ª

Unidade da Federação: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN  
Poder: Executivo  
Órgão: Prefeitura Municipal  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
Declaração objeto deste recibo: Bal Anual - 1º Anual  
Ano-Base: 2009

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010050710412200301079.

Data Emissão: Onze de Maio de 2010  
Data Atual: 11/05/2010

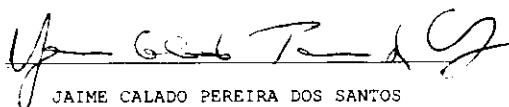
GERALDO ALVES FILHO  
Gerente Geral  
Mat. 042.799.4  
Agência Potengi / RN  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

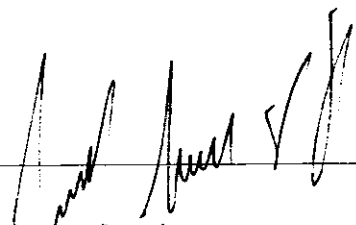
Demonstracao da Receita e Despesa segundo as categorias Economicas - ANEXO I - Exercício de 2009

RECEITA	RS	DESPESA	RS
RECEITAS CORRENTES	96.756.012,78	DESPESAS CORRENTES	81.426.805,06
RECEITA TRIBUTARIA	6.420.215,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.402.581,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.164.552,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	203,15
RECEITA PATRIMONIAL	379.804,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.024.020,78
RECEITA DE SERVICOS	4.198.158,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.827.052,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.766.229,03		
DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	-7.687.508,47		
Deficit.....	0,00	Superavit.....	7.641.699,25
<hr/>		<hr/>	
T O T A L.....	89.068.504,31	T O T A L.....	89.068.504,31
<hr/>		<hr/>	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE.....	7.641.699,25	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE.....	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.069.350,08
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	6.014.904,28
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.728.446,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.325.999,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Deficit.....	1.427.650,83	Superavit.....	0,00
<hr/>		<hr/>	
T O T A L.....	9.069.350,08	T O T A L.....	9.069.350,08

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....	89.068.504,31	81.426.805,06
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00	9.069.350,08
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	1.427.650,83	0,00
T O T A I S.....	90.496.155,14	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

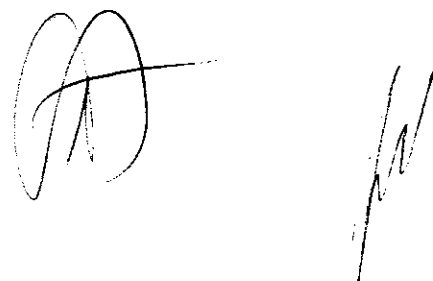
  
 JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .

  
 Contador  
 CRC: 1220



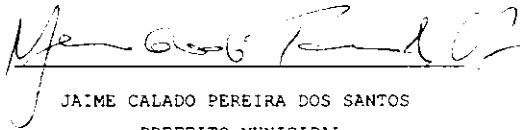
CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			96.756.012,78
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.420.215,55	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPU	857.507,70		
1112.04.51	IRRF - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	916.271,47		
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM.DE BENS IMOVEIS-ISTBI	1.470.666,73		
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	2.580.423,27		
1120.00.00	TAXAS			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	208.772,94		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	386.573,44		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.164.552,05	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	1.164.552,05		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		379.804,91	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS	321.317,73		
1325.02.00	REMUN. DE DEP.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS	58.487,18		
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		4.198.158,98	
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
1600.26.01	TARIFA D'AGUA	3.921.300,35		
1600.26.02	TARIFA DE ESGOTO	215.338,60		
1600.26.03	LIGACOES D'AGUA	36.026,52		
1600.26.04	RELIGACAO DE AGUA	13.447,06		
1600.26.05	EXPEDIENTE	12.011,55		
1600.26.06	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	34,90		
1600.26.07	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	0,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		82.827.052,26	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	19.309.320,85		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	27.643,47		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI N° 7.990/89	9.723.913,88		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	515.602,64		
1721.33.11	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.590.669,23		
1721.33.12	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.701.742,68		
1721.33.13	AGENTES COMUNITARIOS DE SOUDE - ACS	1.013.040,34		
1721.33.14	SAUDE BUCAL	520.000,00		
1721.33.21	TETO FINANC DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	394.763,62		
1721.33.22	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	5.046.631,95		
1721.33.23	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00		
1721.33.24	FUNDO DE ACOES EST.E COMPENSACAO - FAEC	0,00		
1721.33.31	VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL E SAUDE	0,00		
1721.33.32	VIGILANCIA SANITARIA	7.694,52		
1721.33.41	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACEUTICA	448.060,76		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	0,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1721.34.01	TRANS.UNIAO-LOAS-PROG.ACAO - CONTINUADA	0,00		
1721.34.02	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRAB.INFA-PETI	0,00		
1721.34.03	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	0,00		
1721.34.04	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	101.530,00		
1721.34.05	PROG.DE ATENCAC INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	216.000,00		
1721.34.06	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	251.250,00		
1721.34.08	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS	79.200,00		
1721.34.12	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	116.567,52		
1721.34.13	PROGRAMA VARIAV MED COMPLEX-PETI	74.000,00		
1721.34.14	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEX III-CREAS	22.748,00		
1721.34.99	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	0,00		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE-QSE	676.895,33		
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	6.773,70		
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	506.193,60		
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	121.580,77		
1721.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAC/PNAE	0,00		
1721.35.09	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/ALF.SOL	0,00		
1721.35.10	CONVENIO FUNASA-AGUA NAS ESCOLAS	47.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE	0,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96	70.737,00		
1721.99.01	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP.FEX	135.711,60		
1721.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	723.103,91		
1722.01.01	COTA-PARTE IMP.S/CIR.DE MERCADORIAS-ICMS	19.864.765,61		
1722.01.02	COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT.IPVA	448.265,87		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	31.653,01		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN- DO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	97.405,58		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00		
1724.01.01	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-FPM	9.438.567,53		
1724.01.02	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ICMS	7.482.623,29		
1724.01.03	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-IPI	14.712,74		
1724.01.04	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ITR	2.147,12		
1724.01.05	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-IPVA	427.496,42		
1724.01.06	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ITCMD	20.490,82		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/SUS O SITEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00		
1761.02.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DEST.A EDUCACAO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00		
1761.03.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DEST.ASSIST.SOCI A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.202.248,90		
1762.01.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SUS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00		
1762.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/EDUCACAC DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	348.300,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.766.229,03	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	93.410,26		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA			

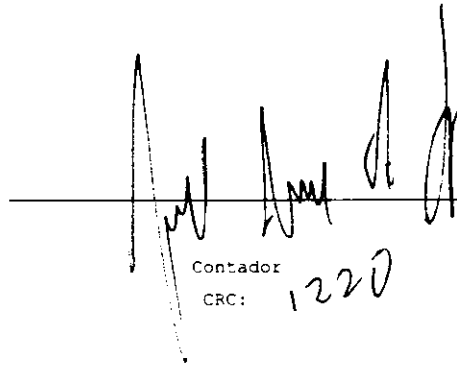


CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
	DOS TRIBUTOS	10.030,91		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	12,10		
1922.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	13,43		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	766.875,15		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	718.249,65		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAC-TRIBUTARIA	0,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	177.637,53		
9000.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	( 7.687.508,47)	( 7.687.508,47)	( 7.687.508,47)
S O M A.....		89.068.504,31	89.068.504,31	89.068.504,31
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2114.05.00	OPERC.DE CREDI.INTER.P/PROG.DE MODER.PUB	0,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/SUS			
	UNICO DE SAUDE-SUS	0,00		
2471.02.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO			
	A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00		
2472.01.00	TRASNF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SUS			
	SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00		
2472.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/EDUCACAO			
	DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
S O M A.....		0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		89.068.504,31	89.068.504,31	89.068.504,31

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: . . . -

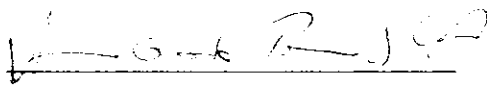


Contador  
CRC: 1220

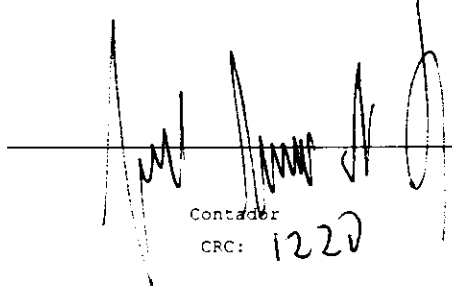
CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.426.805,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.402.581,13	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.410,92		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	0,00		
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	39.239.091,14		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.984.011,12		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	34.080,00		
3.1.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	0,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.615.951,88		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.988.036,07		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		203,15	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	203,15		
3.2.90.23.00	JUROS, DESAGIOS E DESC. DIVIDA MOBILIARIA	0,00		
3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA MOBILIARIA	0,00		
3.2.90.25.00	ENCARGOS S/OP.DE CRED.POR ANTEC.RECEITA	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.024.020,78	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	2.891.497,70		
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL A DEFICIENTE E AO IDOSO	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.09.00	SALARIO FAMILIA	0,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	76.254,54		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.19.00	AUXILIO - FARDAMENTO	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.203.218,74		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212.623,81		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.381.754,81		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.589.150,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FF	1.126.312,05		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.113.481,73		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.42.00	AUXILIOS	0,00		
3.3.90.45.00	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	405.136,82		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	12.342,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.61.00	DUODECIMO	3.825.072,60		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.182,03		

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	7.993,32		
3.3.90.95.00	INDENIZ. P/EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	0,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			9.069.350,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.014.904,28	
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00		
4.4.50.42.00	AUXILIOS	0,00		
4.4.70.41.00	CONTRIBUICOES	0,00		
4.4.70.42.00	AUXILIOS	0,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.740,99		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PF)	1.733,29		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	1.386.631,11		
4.4.90.51.00	OBAS E INSTALACOES	3.032.820,62		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.424.978,27		
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.728.446,16	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.728.446,16		
4.5.90.64.00	AQUIS. DE TIT. REPRES. DE CAPITAL CA INTEG.	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO EA DIVIDA		1.325.999,64	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.325.999,64		
T O T A L.....		90.496.155,14	90.496.155,14	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .



Contador  
 CRC: 1220

CODIGO CLF	UNID.-> 01.001 CAMARA MUNICIPAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.01	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	0,00	3.825.072,60	3.825.072,60
T O T A L.....		0,00	3.825.072,60	3.825.072,60

CODIGO CLF	UNID.-> 02.002 GABINETE DO PREFEITO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	5.028.063,80	5.028.063,80
T O T A L.....		0,00	5.028.063,80	5.028.063,80

CODIGO CLF	UNID.-> 02.003 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	4.137.844,18	4.137.844,18
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	943.386,82	0,00	943.386,82
T O T A L.....		943.386,82	4.137.844,18	5.081.231,00

CODIGO CLF	UNID.-> 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	4.634.196,81	4.634.196,81
T O T A L.....		0,00	4.634.196,81	4.634.196,81

CODIGO CLF	UNID.-> 02.005 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	21.342.350,00	21.342.350,00
12.365	Educacao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	2.129.697,73	2.129.697,73
T O T A L.....		0,00	23.472.047,73	23.472.047,73

CODIGO CLF	UNID.-> 02.005	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA			
CODIGO CLF	UNID.-> 02.006	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	677.977,22	677.977,22
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	1.663.316,69	2.749.414,07	4.411.730,76
12.362	Ensino Medio			
12.362.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	339.120,00	339.120,00
12.364	Ensino Superior			
12.364.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	703.797,74	703.797,74
12.365	Educao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	519.248,30	144.734,05	663.982,35
12.366	Educao de Jovens e Adultos			
12.366.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	5,80	5,80
12.367	Educao Especial			
12.367.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	19.209,50	19.209,50
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	51.313,00	51.313,00
	T O T A L.....	2.181.564,99	4.714.571,38	6.896.136,37

CODIGO CLF	UNID.-> 02.007	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	4.015.806,34	4.015.806,34
10.301	Atencao Basica			
10.301.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	392.594,14	3.291.691,57	3.674.275,71
10.301.17	AMPLIACAO E MELHORIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	4.131.664,63	4.131.664,63
10.302.19	DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS EM	0,00	602.636,99	602.636,99
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.16	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	514.616,17	514.616,17
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	805,00	805,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	761.018,27	761.018,27
	T O T A L.....	392.594,14	19.338.240,97	19.720.825,11



CODIGO CLF	UNID.-> 02.007	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CODIGO CLF	UNID.-> 02.008	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL			
09	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.122	Administracao Geral			
09.122.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	29.037,22	1.961.828,01	1.989.865,23
	T O T A L.....	29.037,22	1.961.828,01	1.989.865,23

CODIGO CLF	UNID.-> 02.009	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
09.241	Assistencia ao Idoso			
09.241.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
09.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
09.242.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
09.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
09.243.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9.453,76	78.516,10	87.969,86
09.243.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
09.244	Assistencia Comunitaria			
09.244.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.377.954,50	1.377.954,50
09.244.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	32.203,44	32.203,44
09.492	Habitacao Urbana			
09.492.08	INCLUSAO A CIDADANIA	1.022.256,67	0,00	1.022.256,67
	T O T A L.....	1.031.710,43	1.469.674,44	2.520.384,87

CODIGO CLF	UNID.-> 02.010	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	2.120.156,02	896.890,10	3.027.046,12
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	321.337,76	0,00	321.337,76
	T O T A L.....	2.511.493,78	896.890,10	3.409.383,88

CODIGO CLF	UNID.-> 02.011	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS			
15	URBANISMO			

CODIGO CLF	UNID.-> 02.011	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.11	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS	144.555,41	5.735.630,45	5.880.185,86
	T O T A L.....	144.555,41	5.735.630,45	5.880.185,86
CODIGO CLF	UNID.-> 02.012	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
04	ADMINISTRACAO			
04.695	Turismo			
04.695.12	TURISMO CULTURAL E SANGAVEL	0,00	290.494,56	290.494,56
17	SANEAMENTO			
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
17.541.22	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00
	T O T A L.....	0,00	290.494,56	290.494,56
CODIGO CLF	UNID.-> 02.013	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	SEC.MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA			
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	239.573,54	239.573,54
	T O T A L.....	0,00	239.573,54	239.573,54
CODIGO CLF	UNID.-> 02.014	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	GERENCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	970,90	970,90
	T O T A L.....	0,00	970,90	970,90
CODIGO CLF	UNID.-> 02.015	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
26	TRANSPORTE			
26.122.13	TRANSITO LEGAL	0,00	680.696,09	680.696,09
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.13	TRANSITO LEGAL	0,00	69,00	69,00

CODIGO CLF	UNID.-> 02.015 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
		0,00	680.964,09	680.964,09
T O T A L.....		0,00	680.964,09	680.964,09

CODIGO CLF	UNID.-> 02.016 FUND.MUN.DE ESPORT.SAO GONC.DO AMARANTE	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	576,45	576,45
T O T A L.....		0,00	576,45	576,45

CODIGO CLF	UNID.-> 02.017 FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.14	CULTURA VALORIZADA	0,00	369.123,35	369.123,35
T O T A L.....		0,00	369.123,35	369.123,35

CODIGO CLF	UNID.-> 02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	922.777,43	922.777,43
T O T A L.....		0,00	922.777,43	922.777,43

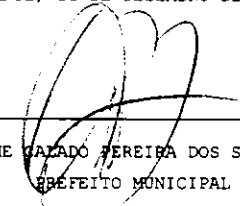
CODIGO CLF	UNID.-> 02.019 SEC.MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLOGICO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.123.03	DESENVOLVIMENTO COM CIDADANIA	0,00	304.349,95	304.349,95
T O T A L.....		0,00	304.349,95	304.349,95

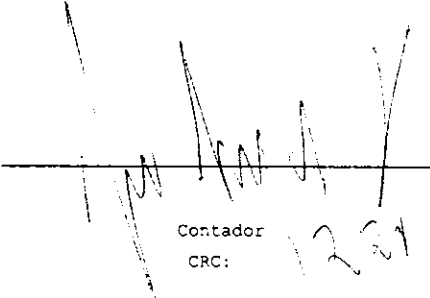
CODIGO CLF	UNID.-> 02.020 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
------------	--	---------	-----------	-------

CODIGO CLF	UNID.-> 02.020 SEC.MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensao Rural			
20.606.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	657.084,38	657.084,38
T O T A L.....		0,00	657.084,38	657.084,38

CODIGO CLF	UNID.-> 02.021 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.122	Administracao Geral			
01.122.21	ADMINISTRACAO GERAL	30.493,66	4.067.861,84	4.098.355,50
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.47	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	93.655,76	0,00	93.655,76
17.512.49	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	Servico da Divida Interna			
28.843.21	ADMINISTRACAO GERAL	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		506.965,39	4.067.861,84	4.574.827,23

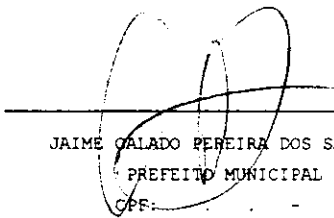
SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

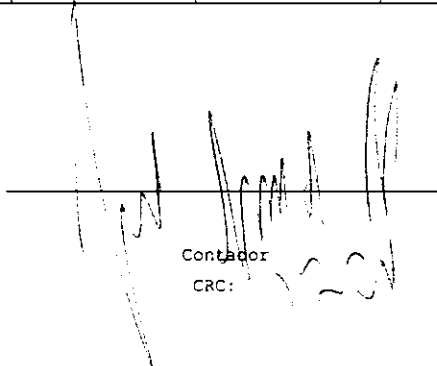
  
 \_\_\_\_\_  
 JAIME GALADO FERREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF:

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador  
 CRC:

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.493,66	7.892.934,44	7.923.428,10
04	ADMINISTRACAO	943.386,82	15.558.291,17	16.501.677,99
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.059.747,65	3.450.502,45	4.510.250,10
10	SAUDE	382.584,14	19.338.240,97	19.720.825,11
12	EDUCACAO	2.181.564,99	28.105.306,11	30.286.871,10
13	CULTURA	0,00	449.436,35	449.436,35
15	URBANISMO	2.334.711,43	6.632.520,55	8.967.231,98
17	SANEAMENTO	93.655,76	0,00	93.655,76
20	AGRICULTURA	0,00	657.084,38	657.084,38
26	TRANSPORTE	321.337,76	680.964,09	1.002.301,85
27	DESPORTO E LAZER	0,00	576,45	576,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		7.730.298,18	82.765.856,96	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
 \_\_\_\_\_  
 JAIME GALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador  
 CRC:

CODIGO CLF	UNID.-> CAMARA MUNICIPAL	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.01	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	0,00	3.825.072,60	3.825.072,60
T O T A L.....		0,00	3.825.072,60	3.825.072,60

CODIGO CLF	UNID.-> GABINETE DO PREFEITO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	47.225,00	4.980.858,80	5.028.083,80
T O T A L.....		47.225,00	4.980.858,80	5.028.083,80

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	9.624,40	4.126.219,78	4.137.844,18
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	943.183,67	203,15	943.386,82
T O T A L.....		952.808,07	4.126.422,93	5.081.231,00

CODIGO CLF	UNID.-> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	4.634.196,81	4.634.196,81
T O T A L.....		0,00	4.634.196,81	4.634.196,81

CODIGO CLF	UNID.-> FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	21.342.350,00	21.342.350,00
12.365	Educacao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	2.129.697,73	2.129.697,73
T O T A L.....		0,00	23.472.047,73	23.472.047,73

EM BRANCO

TCE/RN-DE 12  
 Fis.:  
 Rubrica: 14319-7

CODIGO CLF	UNID.-> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
12.122	Administracao Geral			
12.122.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	5.266,00	672.711,22	677.977,22
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	1.865.641,69	2.546.089,07	4.411.730,76
12.362	Ensino Medio			
12.362.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	339.120,00	339.120,00
12.364	Ensino Superior			
12.364.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	703.797,74	703.797,74
12.365	Educacao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	536.827,30	127.155,35	663.982,35
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	5,80	5,80
12.367	Educacao Especial			
12.367.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	18.209,50	18.209,50
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	81.313,00	81.313,00
T O T A L.....		2.407.734,99	4.488.401,38	6.896.136,37

CODIGO CLF	UNID.-> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	7.312,00	4.008.494,34	4.015.806,34
10.301	Atencao Basica			
10.301.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	801.515,40	8.872.760,31	9.674.275,71
10.301.17	AMPLIACAO E MELHORIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	94.166,00	4.037.498,63	4.131.664,63
10.302.19	DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS EM	0,00	602.638,99	602.638,99
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.16	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	514.616,17	514.616,17
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	805,00	805,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	781.018,27	781.018,27
T O T A L.....		902.993,40	18.817.831,71	19.720.825,11

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	50.121,22	1.939.744,01	1.989.865,23
T O T A L.....		50.121,22	1.939.744,01	1.989.865,23



EM BRANCO

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
------------	---	---------	----------	-------

CODIGO CLF	UNID.-> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9.453,76	78.516,10	87.969,86
08.243.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	90.171,98	1.287.782,52	1.377.954,50
08.244.08	INCLUSAO A CIDADANIA	23.896,50	8.307,34	32.203,84
08.482	Habitacao Urbana			
08.482.08	INCLUSAO A CIDADANIA	1.009.670,67	12.586,00	1.022.256,67
T O T A L.....		1.133.192,91	1.387.191,96	2.520.384,87

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	2.463.871,48	623.174,64	3.087.046,12
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	321.337,76	0,00	321.337,76
T O T A L.....		2.785.209,24	623.174,64	3.408.383,88

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.11	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS	157.774,41	5.722.411,45	5.880.185,86
T O T A L.....		157.774,41	5.722.411,45	5.880.185,86

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.695	Turismo			

EMBRANCO

**TCE/RN-DE**

Fis. \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

Mat. Func. 14.319-7

Post. Func. \_\_\_\_\_

Sub-Funcao e Programa \_\_\_\_\_

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO  
 Detalhamento da Despesa Capital e Corrente

ANEXO VI(B) - Exercício de 2009  
 Emissao: 31/12/2009  
 Pagina:0004

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04.695.12	TURISMO CULTURAL E SAUDAVEL	7.414,00	283.080,56	290.494,56
17	SANEAMENTO			
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
17.541.22	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		7.414,00	283.080,56	290.494,56

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	239.573,54	239.573,54
T O T A L.....		0,00	239.573,54	239.573,54

CODIGO CLF	UNID.-> GERENCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	970,90	970,90
T O T A L.....		0,00	970,90	970,90

CODIGO CLF	UNID.-> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26.122.13	TRANSITO LEGAL	59.773,00	621.123,09	680.896,09
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.13	TRANSITO LEGAL	68,00	0,00	68,00
T O T A L.....		59.841,00	621.123,09	680.964,09

CODIGO CLF	UNID.-> FUND.MUN.DE ESPORT.SAO GONC.DO AMARANTE	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.05	EEUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	576,45	576,45
T O T A L.....		0,00	576,45	576,45

CODIGO CLF	UNID.-> FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
13	CULTURA			

EM 8000

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente. Por função, subfunção e programa

CODIGO CLF	UNID.-> FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
13.392	Difusao Cultural			
13.392.14	CULTURA VALORIZADA	18.555,00	349.568,35	368.123,35
T O T A L.....		18.555,00	349.568,35	368.123,35

CODIGO CLF	UNID.-> SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	37.946,45	884.830,98	922.777,43
T O T A L.....		37.946,45	884.830,98	922.777,43

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLOGICO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
04.123.03	DESENVOLVIMENTO COM CIDADANIA	1.569,00	302.780,95	304.349,95
T O T A L.....		1.569,00	302.780,95	304.349,95

CODIGO CLF	UNID.-> SEC.MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensao Rural			
20.606.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	657.084,38	657.084,38
T O T A L.....		0,00	657.084,38	657.084,38

CODIGO CLF	UNID.-> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.122	Administracao Geral			
01.122.21	ADMINISTRACAO GERAL	30.493,66	4.067.861,84	4.098.355,50
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.47	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	93.655,76	0,00	93.655,76
17.512.49	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	Servico da Divida Interna			
28.843.21	ADMINISTRACAO GERAL	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		506.965,39	4.067.861,84	4.574.827,23

ICE/RN-DE  
Fls: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
Matricula: 14.319-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

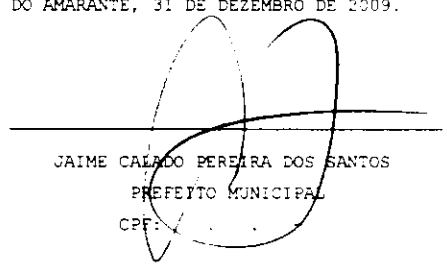
ANEXO VI(B) - Exercício de 2009  
Emissao: 31/12/2009

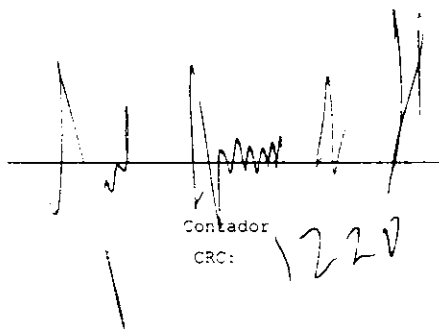
Detalhamento da Despesa Capital e Corrente. Por função, sub-função e programa

Pagina:0006

CODIGO CLF	UNID.-> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
\_\_\_\_\_  
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: \_\_\_\_\_

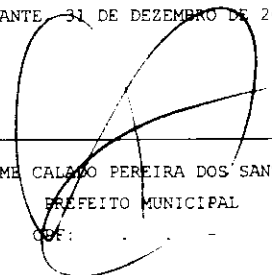
  
\_\_\_\_\_  
Contador  
CRC: 1220

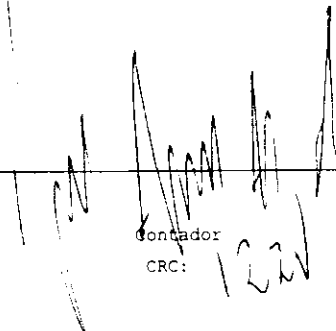
1000



CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	CAPITAL	CORRENTE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.493,66	7.892.934,44	7.923.428,10
04	ADMINISTRACAO	1.046.962,52	15.454.715,47	16.501.677,99
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.183.314,13	3.326.935,97	4.510.250,10
10	SAUDE	902.993,40	18.817.831,71	19.720.825,11
12	EDUCACAO	2.407.734,99	27.879.136,11	30.286.871,10
13	CULTURA	18.555,00	430.881,35	449.436,35
15	URBANISMO	2.621.645,89	6.345.586,09	8.967.231,98
17	SANEAMENTO	93.655,76	0,00	93.655,76
20	AGRICULTURA	0,00	657.084,38	657.084,38
26	TRANSPORTE	381.178,76	621.123,09	1.002.301,85
27	DESPORTO E LAZER	0,00	576,45	576,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		9.069.350,08	81.426.805,06	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
\_\_\_\_\_  
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Controlador  
CRC: 122

18-81400

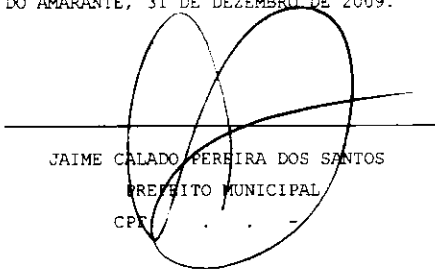
CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.01	AFOIO A GESTAO LEGISLATIVA	0,00	3.825.072,60	3.825.072,60
01.122	Administracao Geral			
01.122.21	ADMINISTRACAO GERAL	30.493,66	4.067.861,84	4.098.355,50
04	ADMINISTRACAO			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	14.040.669,23	14.040.669,23
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	943.386,82	922.777,43	1.866.164,25
04.123.03	DESENVOLVIMENTO COM CIDADANIA	0,00	304.349,95	304.349,95
04.695	Turismo			
04.695.12	TURISMO CULTURAL E SAUOAVEL	0,00	290.494,56	290.494,56
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	28.037,22	1.961.828,01	1.989.865,23
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9.453,76	78.516,10	87.969,86
08.243.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.377.954,50	1.377.954,50
08.244.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	32.203,84	32.203,84
08.482	Habitacao Urbana			
08.482.08	INCLUSAO A CIDADANIA	1.022.256,67	0,00	1.022.256,67
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	4.015.806,34	4.015.806,34
10.301	Atencao Basica			
10.301.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	382.584,14	9.291.691,57	9.674.275,71
10.301.17	AMPLIACAO E MELHORIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	0,00	4.131.664,63	4.131.664,63
10.302.19	DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS EM	0,00	602.638,99	602.638,99
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.16	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	514.616,17	514.616,17
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.18	OFERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	805,00	805,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.18	OFERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	781.018,27	781.018,27
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.04	EEUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	677.977,22	677.977,22

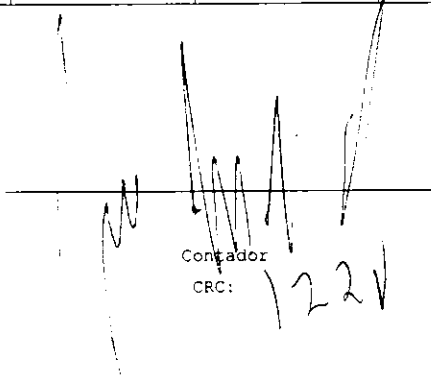
PER BIANCO

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	1.662.316,69	24.091.764,07	25.754.080,76
12.362	Ensino Medio			
12.362.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	339.120,00	339.120,00
12.364	Ensino Superior			
12.364.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	703.797,74	703.797,74
12.365	Educacao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	519.248,30	2.274.431,78	2.793.680,08
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	5,80	5,80
12.367	Educacao Especial			
12.367.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	18.209,50	18.209,50
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	81.313,00	81.313,00
13.392.14	CULTURA VALORIZADA	0,00	368.123,35	368.123,35
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	2.190.156,02	896.890,10	3.087.046,12
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.11	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS	144.555,41	5.735.630,45	5.880.185,86
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.47	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	93.655,76	0,00	93.655,76
17.512.49	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
17.541.22	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensao Rural			
20.606.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	657.084,38	657.084,38
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.13	TRANSITO LEGAL	0,00	680.896,09	680.896,09
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	321.337,76	0,00	321.337,76
26.782.13	TRANSITO LEGAL	0,00	68,00	68,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	0,00	576,45	576,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	Servico da Divida Interna			

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843.21	ADMINISTRACAO GERAL	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		7.730.298,18	82.765.856,96	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
\_\_\_\_\_  
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: . . . -

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
CRC: 1221

EW 87-11

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.01	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	3.825.072,60	0,00	3.825.072,60
01.122	Administracao Geral			
01.122.21	ADMINISTRACAO GERAL	4.098.355,50	0,00	4.098.355,50
04	ADMINISTRACAO			
04.122.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	14.040.669,23	0,00	14.040.669,23
04.123	Administracao Financeira			
04.123.02	ADMINISTRACAO MODERNIZADA E EFICIENTE	1.866.164,25	0,00	1.866.164,25
04.123.03	DESENVOLVIMENTO COM CIDADANIA	304.349,95	0,00	304.349,95
04.695	Turismo			
04.695.12	TURISMO CULTURAL E SAUDAVEL	290.494,56	0,00	290.494,56
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.989.865,23	0,00	1.989.865,23
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	87.969,86	0,00	87.969,86
08.243.08	INCLUSAO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.07	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.377.954,50	0,00	1.377.954,50
08.244.08	INCLUSAO A CIDADANIA	32.203,84	0,00	32.203,84
08.482	Habitacao Urbana			
08.482.08	INCLUSAO A CIDADANIA	1.022.256,67	0,00	1.022.256,67
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	4.015.806,34	0,00	4.015.806,34
10.301	Atencao Basica			
10.301.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	9.674.275,71	0,00	9.674.275,71
10.301.17	AMPLIACAO E MELHORIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.06	SAUDE DIREITO DE TODOS	4.131.664,63	0,00	4.131.664,63
10.302.19	DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS EM	602.638,99	0,00	602.638,99
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.16	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	514.616,17	0,00	514.616,17
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	805,00	0,00	805,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.18	OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	781.018,27	0,00	781.018,27
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZACA	677.977,22	0,00	677.977,22



ERIK STRAND

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	25.754.080,76	0,00	25.754.080,76
12.362	Ensino Medio			
12.362.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	339.120,00	0,00	339.120,00
12.364	Ensino Superior			
12.364.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	703.797,74	0,00	703.797,74
12.365	Educacao Infantil			
12.365.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	2.793.680,08	0,00	2.793.680,08
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	5,80	0,00	5,80
12.367	Educacao Especial			
12.367.04	EDUCACAO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	18.209,50	0,00	18.209,50
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural			
13.392.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	81.313,00	0,00	81.313,00
13.392.14	CULTURA VALORIZADA	368.123,35	0,00	368.123,35
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	3.087.046,12	0,00	3.087.046,12
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.11	CIDADE LIMPA E SERVICOS PUBLICOS	5.880.185,86	0,00	5.880.185,86
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.47	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	93.655,76	0,00	93.655,76
17.512.49	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
17.541.22	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensao Rural			
20.606.09	AGRICULTURA FORTALECIDA	657.084,38	0,00	657.084,38
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.13	TRANSITO LEGAL	680.896,09	0,00	680.896,09
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.10	INFRA-ESTRUTURA E CIDADE URBANIZADA	321.337,76	0,00	321.337,76
26.782.13	TRANSITO LEGAL	68,00	0,00	68,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.05	EDUCACAO COMPLEMENTAR E APOIO AO DESPORT	576,45	0,00	576,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	Servico da Divida Interna			

1000


TCE/RN-DE  
Fis.:  
Rubrica:  
Matricula: 14.319-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas

ANEXO VIII - Exercício de 2009  
Emissao: 31/12/2009  
Pagina:0003

CODIGO CLF	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28.843.21	ADMINISTRACAO GERAL	382.815,97	0,00	382.815,97
T O T A L.....		90.496.155,14	0,00	90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

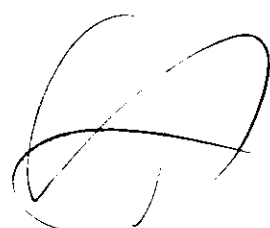
  
\_\_\_\_\_  
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: -

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
CRG: 1221

11/11/11

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	3.825.072,60
02.002	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRACAO	14.743.511,61
02.005	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	
12	EDUCACAO	30.286.871,10
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
13	CULTURA	81.313,00
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	SAUDE	19.720.825,11
02.008	SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.510.250,10
02.010	SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	
15	URBANISMO	3.087.046,12
26	TRANSPORTE	321.337,76
02.011	SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS	
15	URBANISMO	5.880.185,86
02.012	SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
04	ADMINISTRACAO	290.494,56
17	SANEAMENTO	0,00
02.013	SEC.MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	
04	ADMINISTRACAO	240.544,44
02.015	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
26	TRANSPORTE	680.964,09
02.016	FUND.MUN.DE ESPORT.SAO GONC.DO AMARANTE	
27	DESPORTO E LAZER	576,45

TCE/RN-DE 30  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Rubrica. \_\_\_\_\_  
 Matricula 14.319-7




EMBROIDERY

TCE/RN-DE  
 Fs. 31  
 Rubrica: 14319-7  
 Matricula: 14319-7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	TOTAL
02.017	FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO	
13	CULTURA	368.123,35
02.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	
04	ADMINISTRACAO	1.227.127,38
02.020	SEC.MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
20	AGRICULTURA	657.084,38
02.021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
01	LEGISLATIVA	4.098.355,50
17	SANEAMENTO	93.655,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	382.815,97
T O T A L.....		90.496.155,14

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

\_\_\_\_\_  
 JAIME CALADO FERREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .

\_\_\_\_\_  
 Contador  
 CRC: 1220

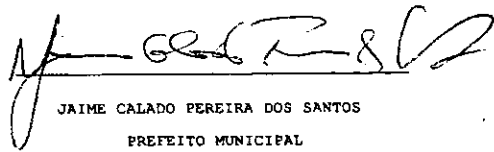




CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	82.660.000,00	96.756.012,78		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.800.000,00	6.420.215,55		
1110.00.00	IMPOSTOS	4.400.000,00	5.824.869,17		
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA- IPTU	900.000,00	857.507,70	0,00	42.492,30
1112.04.31	IRRF - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	900.000,00	916.271,47	16.271,47	0,00
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM.DE BENS IMOVEIS-ISTBI	600.000,00	1.470.666,73	870.666,73	0,00
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	2.000.000,00	2.580.423,27	580.423,27	0,00
1120.00.00	TAXAS	400.000,00	595.346,38		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	200.000,00	208.772,94	8.772,94	0,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	200.000,00	386.573,44	186.573,44	0,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	900.000,00	1.164.552,05		
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	900.000,00	1.164.552,05		
1220.29.00	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.I Lum.PUB.EC-39	900.000,00	1.164.552,05	264.552,05	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	379.804,91		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	0,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.000,00	379.804,91		
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS	80.000,00	321.317,73	241.317,73	0,00
1325.02.00	REMUN. DE DEP.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS	20.000,00	58.487,18	38.487,18	0,00
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	0,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-8.175.000,00	4.198.158,98		
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.26.01	TARIFA D'AGUA	4.460.000,00	3.921.300,35	0,00	538.699,65
1600.26.02	TARIFA DE ESGOTO	400.000,00	215.338,60	0,00	184.661,40
1600.26.03	LIGACOES D'AGUA	90.000,00	36.026,52	0,00	53.973,48
1600.26.04	RELIGACAO DE AGUA	50.000,00	13.447,06	0,00	36.552,94
1600.26.05	EXPEDIENTE	20.000,00	12.011,55	0,00	7.988,45
1600.26.06	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	30.000,00	34,90	0,00	29.965,10
1600.26.07	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.349.300,00	82.827.052,26		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.449.300,00	81.276.503,36		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	19.700.000,00	19.309.320,85	0,00	390.679,15
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	20.000,00	27.643,47	7.643,47	0,00
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI N° 7.990/89	6.174.300,00	9.723.913,88	3.549.613,88	0,00
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	1.000.000,00	515.602,64	0,00	484.397,36
1721.33.11	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.400.000,00	1.590.669,23	190.669,23	0,00
1721.33.12	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.300.000,00	1.701.742,68	401.742,68	0,00
1721.33.13	AGENTES COMUNITARIOS DE SOUDE - ACS	900.000,00	1.013.040,34	113.040,34	0,00
1721.33.14	SAUDE BUCAL	400.000,00	520.000,00	120.000,00	0,00
1721.33.21	TETO FINANC DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	4.000.000,00	394.763,62	0,00	3.605.236,38
1721.33.22	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	100.000,00	5.046.631,95	4.946.631,95	0,00
1721.33.23	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.24	FUNDO DE ACOES EST.E COMPENSACAO - FAEC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.31	VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL E SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.33.32	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	7.694,52	0,00	42.305,48
1721.33.41	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACEUTICA	350.000,00	448.060,76	98.060,76	0,00
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA				

CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDO A FUNDO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1721.34.01	TRANS.UNIAO-LOAS-PROG.ACAO - CONTINUADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1721.34.02	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRAB.INFA-PETI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.34.03	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.04	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	150.000,00	101.530,00	0,00	48.470,00
1721.34.05	PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	400.000,00	216.000,00	0,00	184.000,00
1721.34.06	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	100.000,00	251.250,00	151.250,00	0,00
1721.34.08	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS	10.000,00	79.200,00	69.200,00	0,00
1721.34.12	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	10.000,00	116.567,52	106.567,52	0,00
1721.34.13	PROGRAMA VARIAV MED COMPLEX-PETI	10.000,00	74.000,00	64.000,00	0,00
1721.34.14	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEX III-CREAS	0,00	22.748,00	22.748,00	0,00
1721.34.99	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE-QSE	650.000,00	676.895,33	26.895,33	0,00
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PPDE	20.000,00	6.773,70	0,00	13.226,30
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	500.000,00	506.193,60	6.193,60	0,00
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	85.000,00	121.580,77	36.580,77	0,00
1721.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAC/PNAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.09	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/ALF.SCL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.10	CONVENIO FUNASA-AGUA NAS ESCOLAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96	60.000,00	70.737,00	10.737,00	0,00
1721.99.01	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP.FEX	20.000,00	135.711,60	115.711,60	0,00
1721.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.000,00	723.103,91	633.103,91	0,00
1722.01.01	COTA-PARTE IMP.S/CIR.DE MERCADORIAS-ICMS	17.500.000,00	19.864.765,61	2.364.765,61	0,00
1722.01.02	COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT.IPVA	600.000,00	448.265,87	0,00	151.734,13
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	60.000,00	31.653,01	0,00	28.346,99
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN- DO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	200.000,00	97.405,58	0,00	102.594,42
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.01.01	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-FPM	9.860.000,00	9.438.567,53	0,00	421.432,47
1724.01.02	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ICMS	6.800.000,00	7.482.623,29	682.623,29	0,00
1724.01.03	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-IPI	68.000,00	14.712,74	0,00	53.287,26
1724.01.04	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ITR	51.000,00	2.147,12	0,00	48.852,88
1724.01.05	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-IPVA	170.000,00	427.496,42	257.496,42	0,00
1724.01.06	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB-ITCMD	51.000,00	20.490,82	0,00	30.509,18
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	900.000,00	1.550.548,90		
1761.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/SUS O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.02.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DEST.A EDUCACAO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DEST.ASSIST.SOCI A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	1.202.248,90	1.102.248,90	0,00
1762.01.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SUS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SJS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/EDUCACAO DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00	348.300,00	248.300,00	0,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.700,00	1.766.229,03		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	103.441,17		

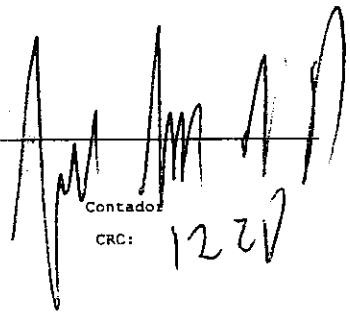
CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150.000,00	93.410,26	0,00	56.589,74
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.030,91	30,91	0,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.700,00	766.900,68		
1921.00.00	INDENIZACOES	30.700,00	12,10	0,00	30.687,90
1922.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.000,00	13,43	0,00	4.986,57
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00	766.875,15	706.875,15	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	430.000,00	718.249,65		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00	718.249,65	318.249,65	0,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	177.637,53		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	177.637,53	157.637,53	0,00
9000.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	( 7.588.000,00)	( 7.687.508,47)		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.220.000,00	0,00		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.200.000,00	0,00		
2114.05.00	OPERC.DE CREDI.INTER.P/PROG.DE MODER.PUB	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00	0,00		
2471.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/SUS UNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2471.02.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.01.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2472.02.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/EDUCACAO DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....		77.292.000,00	89.068.504,31	18.762.682,31	11.346.669,74



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: . . . -

  
Contador  
CRC: 1227



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		ANULACÕES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIAIS	DOTACÕES	DOTACÕES					
31000000	2.004-MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DA MULHER PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	66.000,00	17.439,23	44.560,77			
31901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	78.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	50.100,00	17.439,23	32.660,77			
31901300	OBRIGACÖES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	17.439,23	27.560,77			
31901400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
33003000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
33901000	DIARIAS - CIVIL	18.200,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	15.900,00	0,00	15.900,00			
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
33901000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	6.200,00	0,00	6.200,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	3.400,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
34000000	2.005-CONFERENÇA FINANCEIRA DO FÓRUM DA CÂMARA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
34000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
33901000	CORTESÍCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
31000000	2.006-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	131.817,75	0,00	0,00	2.115,10	62.832,85	599.815,42	23.886,33			
31901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	50.750,00	488.219,17	16.530,83			
31901300	OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.219,17	11.784,83			
31901400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,10	1.000,00	0,00	1.000,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
33003000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
33901000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	131.674,75	0,00	0,00	4.900,00	113.807,75	105.461,25	8.346,50			
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	2.084,00	0,00	2.084,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00			
44000000	44.000-IMPLANTACÖES	5.000,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00			

CODIGO	E D F C U F I C A O E S	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACAOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	2.007-CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO MUNIC.	135.000,00	289.580,64	0,00	43.900,00	380.680,64	378.780,64	1.900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	289.580,64	0,00	43.900,00	380.680,64	378.780,64	1.900,00
33504100	CONTRIBUICOES	90.000,00	289.580,64	0,00	0,00	379.580,64	378.780,64	800,00
33903400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.000,00	0,00	0,00	43.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	2.008-MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE GERAL	103.000,00	0,00	0,00	11.450,00	91.550,00	60.048,91	31.501,09
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	0,00	4.800,00	74.200,00	52.143,91	22.056,09
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	70.000,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00	52.143,91	16.856,09
31901400	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - FC	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31904200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	6.450,00	12.550,00	5.000,00	7.550,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	850,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33903300	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.300,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
33903900	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	2.905,00	1.895,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	2.905,00	1.895,00
	2.009-COMUNICAO SOCIAL, INFORMACAO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,00	0,00	800.591,02	397.408,98	876.469,47	20.490,51
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	800.591,02	397.408,98	876.469,47	20.490,51
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	0,00	0,00	617.591,02	347.408,98	376.469,47	20.490,51
	S O M A	6.757.200,00	884.188,92	0,00	2.319.708,18	5.321.180,74	5.028.083,40	293.097,34
	300-MANUT. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.400.000,00	2.041.341,66	0,00	677.798,54	5.154.653,08	5.081.231,00	73.422,08
44003000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES						
1.005-0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	420.000,00	593.183,67	0,00	61.198,58	951.985,09	943.886,82	8.598,27	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	70.000,00	0,00	0,00	61.198,58	8.601,42	203,15	8.598,27	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
32902200	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	12.198,58	7.801,42	203,15	7.598,27	
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	593.183,67	0,00	0,00	943.183,67	943.183,67	0,00	
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	593.183,67	0,00	0,00	943.183,67	943.183,67	0,00	
2.009-0000	MANUT.DA SECR.DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.950.000,00	1.437.169,93	0,00	541.590,00	3.845.589,93	3.756.766,12	59.323,81	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.000,00	17.884,19	0,00	292.000,00	1.195.884,19	1.173.133,48	22.750,71	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	1.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00	860.000,00	854.489,29	5.510,71	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	17.884,19	0,00	0,00	297.884,19	297.884,19	0,00	
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.500,00	20.760,00	3.740,00	
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
31909100	SERVIÇOS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.419.285,74	0,00	215.140,00	2.634.105,74	2.601.509,24	30.597,50	
33901400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.750	0,00	0,00	3.012,50	3.012,50	0,00	
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	42.500,00	67.500,00	62.497,41	5.092,59	
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	21.800,00	16.200,00	19.759,40	5.440,40	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	1.771.530,63	0,00	0,00	1.472.150,63	1.472.150,63	0,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	120.000,00	0,00	0,00	14.130,00	65.870,00	55.540,00	10.330,00	
33903900	ARREANJAMENTO MERCANTIL	2.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	905.000,00	147.132,61	0,00	23.550,00	928.572,61	928.232,61	1.450,00	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	14.400,00	76.600,00	72.515,41	4.084,59	
33909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	34.500,00	15.500,00	3.674,10	5.975,60	
44905000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	34.500,00	15.500,00	3.674,10	5.975,60	
2.010-0000	CONTRIBUICAO AO PASEP	300.000,00	51.578,06	0,00	0,00	351.578,06	351.578,06	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	51.578,06	0,00	0,00	351.578,06	351.578,06	0,00	
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	51.578,06	0,00	0,00	351.578,06	351.578,06	0,00	
S O M A		3.700.000,00	2.082.941,66	0,00	672.788,58	5.254.653,08	5.081.231,00	73.422,08	

CÓDIGO	ELEMENTO DE DESPESA	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DOTACOES	DOTACOES		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.862.000,00	3.227.961,05	0,00	230.509,80	4.459.431,25	4.634.196,81	225.254,44
	1.006-AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	28.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
44999000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	28.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
44999200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	28.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.911-MANUT.DAS ATIV.DA SECRE.DE ADMINISTRACAO	1.642.000,00	3.227.961,05	0,00	202.209,80	4.457.751,25	4.634.196,81	223.554,44
	3.912-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.000,00	3.120.961,05	0,00	43.600,00	4.447.561,05	4.246.452,71	195.308,14
31911000	VERBAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	1.000.000,00	796.343,87	0,00	18.000,00	1.778.343,87	1.701.977,49	76.366,38
31911001	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	557.457,33	0,00	0,00	407.357,33	706.406,89	100.150,44
31911002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	5.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31911003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31911004	DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	1.527.951,88	0,00	0,00	1.617.951,88	1.617.951,88	0,00
31911005	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	244.307,47	0,00	16.400,00	237.907,47	224.716,45	13.191,02
31911006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00	197.000,00	0,00	151.100,00	413.900,00	387.748,10	26.151,90
31911007	MÁQUINAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	500,00
31911008	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	27.565,46	3.434,54
31911009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	21.600,00	38.400,00	32.797,38	5.602,62
31911010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	107.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
31911011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00	44.600,00	2.620,00
31911012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	0,00	0,00	48.400,00	266.600,00	163.260,18	3.430,82
31911013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31911014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	1.681,04	2.818,96
31911015	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31911016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	S O M A	1.662.000,00	3.227.961,05	0,00	202.209,80	4.459.431,25	4.634.196,81	225.254,44
	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	1.000.000,00	4.646.461,05	0,00	1.003.800,00	23.642.660,39	23.477.947,74	112.622,65
	1.007-CONSTR.AMPL.E REFOR.DE INF.D.ESEC.FUNDEB	440.000,00	0,00	0,00	403.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
44999000	INVESTIMENTOS	440.000,00	0,00	0,00	403.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44999100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44999200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	68.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONFÁCIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
44901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	100.000,00	0,00	0,00	98.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	198.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
45006100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31000000	2.012-MANUT.DAS ATIV.COM PROF.DO MAGIS.FUNDEB	9.189.000,00	5.174.889,47	0,00	17.200,00	14.346.689,47	14.187.891,40	158.798,07
31009000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.189.000,00	5.174.889,47	0,00	17.200,00	14.346.689,47	14.187.891,40	158.798,07
31001100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	61.000,00	0,00	10.000,00	56.000,00	12.876,96	43.123,04
31001200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	7.264.000,00	3.795.831,60	0,00	0,00	10.969.831,60	10.857.056,57	112.775,03
31001300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	576.800,61	0,00	0,00	2.476.800,61	2.476.800,61	0,00
31001600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31003400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31004200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	431.137,76	0,00	0,00	841.137,26	841.137,26	0,00
31006000	2.013-MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB-40	6.000.000,00	2.274.306,72	0,00	841.000,00	7.399.306,72	7.154.450,60	244.856,12
31006003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.000,00	2.117.856,71	0,00	75.100,00	6.524.756,71	6.423.153,94	101.602,77
31006008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	493.000,00	0,00	29.000,00	487.000,00	487.000,00	0,00
31006009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.682.000,00	913.045,41	0,00	0,00	7.595.045,41	7.595.045,41	0,00
31006010	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	145.836,00	0,00	0,00	245.836,00	245.836,00	0,00
31006011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31006012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31006013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	349.621,94	0,00	1.100,00	358.721,94	357.497,57	1.224,37
31006014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.845.000,00	135.510,01	0,00	919.000,00	861.510,01	861.510,01	0,00
31006015	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	278.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31006016	CALHAUENS E DESPESAS COM MANUTENCAO	450.000,00	111.411,95	0,00	0,00	561.411,95	561.411,95	0,00
31006017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	250.000,00	0,00	0,00	274.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31006018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	305.000,00	4.276,46	0,00	277.000,00	232.276,46	232.276,46	0,00
31006019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
31006020	DEBITACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
44005000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31000000	2.011-MANUT.DAS ATIV. DO FUNDEB 60+ - INFANTIL	400.000,00	995.245,65	0,00	160.500,00	1.714.245,65	1.662.830,80	52.414,85
31001000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	945.245,65	0,00	160.500,00	1.714.245,65	1.662.830,80	52.414,85
31001100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000,00	978.529,41	0,00	3,69	1.678.529,41	1.635.967,61	42.561,80

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DOTACOES	DOTACOES			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	16.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,24	26.766,24	0,00	0,00
31000000	2.073-MANUT.DAS ATIV.DO FUNDER 404 - INFANTIL	318.000,00	237.888,55	0,00	0,00	0,00	57.400,00	498.488,55	467.063,88	31.424,67	31.424,67
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	237.888,55	0,00	0,00	0,00	57.400,00	498.488,55	467.063,88	31.424,67	31.424,67
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	250.000,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	451.675,33	25.824,67	25.824,67
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,55	15.199,55	0,00	0,00
31000000	2.073-MANUT.DAS ATIV.DO FUNDER 609 - EJA	131.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31901300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
31000000	3.000-MANUT.DAS ATIV.DO FUNDER 1000 - OUTROS	11.000,000,00	8.606,40,30	0,00	0,00	0,00	1.703,802,00	23.942.660,30	23.172.047,73	519.612,56	519.612,56
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.476.600,00	4.674.660,00	0,00	0,00	0,00	3.651.077,73	7.402.199,17	6.836.136,37	439.272,80	439.272,80
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.550,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.550,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAFEGO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE REFORMA E MANUTENCAO DE BENS DO ERG. FUNDAMENT	455.000,00	1.411.111,64	0,00	0,00	0,00	297.600,00	1.643.611,64	1.662.416,64	27.805,00	27.805,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	425.000,00	17.411,94	0,00	0,00	0,00	297.600,00	14.941,94	307.541,94	27.545,95	27.545,95
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	20.234,05	4.265,95	4.265,95
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PPE)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PPJ)	170.000,00	27.441,94	0,00	0,00	0,00	50,00	187.441,94	187.441,94	0,00	0,00

CÓDIGO	E P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAIS	SUPLEMENTARES					
44905100	ORRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	146.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	1.414.730,70	0,00	0,00	1.454.730,70	1.454.730,70	0,00
45906100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	1.414.730,70	0,00	0,00	1.454.730,70	1.454.730,70	0,00
44000000	1.010-AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	1.011-CONSTR.AMPL.REF. DE QUADRAS DE ESPORTE	186.000,00	0,00	0,00	171.700,00	14.300,00	0,00	14.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	186.000,00	0,00	0,00	171.700,00	14.300,00	0,00	14.300,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	4.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.F)	10.000,00	0,00	0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
44904900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.D)	20.000,00	0,00	0,00	13.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00
44905100	ORRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	147.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	1.012-CURT.ASPL.REFOR. DE TERMO ESPINHO FUNDAM.	270.000,00	0,00	0,00	18.101,53	549.101,53	511.348,80	19.453,73
44000000	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	0,00	18.101,53	549.101,53	511.348,80	19.453,73
44905000	MATERIAL DE BEBIDA	50.000,00	0,00	0,00	47.666,74	2.333,26	0,00	2.333,26
44904600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.F)	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44904900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.D)	50.000,00	0,00	0,00	3,22	246.101,77	239.101,95	7,07
44905100	ORRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	112.85,62	199.233,62	196.449,46	2.784,16
44000000	1.013-MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO	719.500,00	0,00	0,00	470.669,45	404.147,40	677.077,22	126.465,82
41007000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.500,00	0,00	0,00	100.400,00	54.473,04	481.359,34	53.899,34
41901100	ZELADORES E VALETERES FIXAS - DE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	549.300,00	471.349,26	79.600,74
41901300	DEBENTURES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
41901900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P.F	2.500,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
41903400	OUTRAS DESPESAS DE DESGASTO-TERCIALIZACAO	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
41909000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	4.770,08	0,00	0,00	4.770,08	9.770,08	0,00
43000000	OUTRAS DESPESAS CORRETES	355.000,00	0,00	0,00	276.477,36	278.577,41	191.641,88	86.935,53
43914000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.475,00	575,00
43903000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	107.770,08	52.279,92	49.400,11	13.979,81
43903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	12.000,00	695,14	11.314,86
43903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	90.000,00	0,00	0,00	41.277,28	48.747,72	2.104,00	6.638,72
43903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.D	45.000,00	0,00	0,00	0,00	144.999,72	144.999,72	0,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	CREDITOS		CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	ESPECIALS			ANULACOES DE	DOTACOES		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.300,00	0,00	2.100,00
33909300	IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	927,86	2.372,14
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00	5.266,00	6.234,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00	5.266,00	6.234,00
2.015-MANT. DAS ATIVID. DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.530.000,00	1.270.751,39		0,00	671.000,00	2.179.751,39	2.140.151,39	39.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.000,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00	12.400,00	0,00	12.400,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31902300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31909700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00	1.155.146,39		0,00	156.400,00	2.041.746,19	2.015.146,39	26.600,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33901500	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	247.318,04		0,00	399.300,00	1.047.318,04	1.047.318,04	0,00
33903300	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904700	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	248.237,50		0,00	0,00	253.237,60	253.237,60	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	170.400,00		0,00	0,00	35.400,00	15.400,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	649.190,75		0,00	0,00	679.190,75	679.190,75	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	115.605,00		0,00	0,00	125.605,00	125.605,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	115.605,00		0,00	0,00	125.605,00	125.605,00	0,00
2.016-REGULARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		450.000,00	11.322,20		0,00	0,00	461.322,20	422.600,00	38.722,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	11.322,20		0,00	0,00	461.322,20	422.600,00	38.722,20
33904700	CONTRIBUICOES	450.000,00	11.322,20		0,00	0,00	461.322,20	422.600,00	38.722,20
2.017-MANT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO ESCOLAR		650.000,00	17.220,90		0,00	434.950,00	219.270,00	186.042,60	32.827,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	17.220,90		0,00	434.950,00	219.270,00	186.042,60	32.827,40
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	77.750,00	63.450,00	14.300,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACAOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DOTACOES	DOTACOES			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	129.000,00	0,00	0,00	74.900,00	45.100,00	39.002,90	6.097,10	
33909200	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
44000300	INVESTIMENTOS	60.000,00	17.720,00	0,00	0,00	77.720,00	77.720,00	0,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	17.720,00	0,00	0,00	77.720,00	77.720,00	0,00	
	2.013-MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	21.000,00	339.170,00	0,00	8.300,00	350.820,00	339.170,00	11.700,00	
31000900	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
31901100	VERCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
31901300	ORRIGAS DES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	
31909200	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	
33004000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	134.170,00	0,00	3.700,00	142.420,00	139.170,00	3.300,00	
33401400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	
33903900	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	
33903100	PREMIA DES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	
33909200	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	134.170,00	0,00	0,00	144.170,00	134.170,00	0,00	
44000300	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	2.014-CAMPUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR	65.000,00	634.177,74	0,00	3.500,00	702.677,74	691.797,74	6.500,00	
33004000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	634.177,74	0,00	3.500,00	702.677,74	691.797,74	6.500,00	
33903400	CONFERENCIOES	5.000,00	622.777,74	0,00	0,00	627.777,74	593.797,74	0,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33909200	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
	2.020-MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	1.776.000,00	91.411,05	0,00	3.000.444,37	167.444,68	144.734,05	22.709,63	
31000900	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.637.000,00	0,00	0,00	1.682.494,17	14.505,63	0,00	14.505,63	
31901300	VERCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PJ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.431.294,37	6.705,63	0,00	6.705,63	
31901600	ORRIGAS DES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
31909200	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33004000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	77.155,05	0,00	34.850,00	131.305,05	127.175,05	4.150,00	

CODIGO	R E F E R E N C I A S	DOCUMENTARIOS	CREDITOS COMPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	AMPLIACOES DE NOTACAOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	350,00	650,00	0,00	650,00
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	37.303,05	0,00	5.000,00	62.203,05	62.203,05	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	18.400,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	21.157,00	0,00	0,00	36.152,00	36.152,00	0,00
33905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	14.778,00	0,00	2.900,00	21.878,00	17.578,00	4.299,00
44005200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.778,00	0,00	2.900,00	21.878,00	17.578,00	4.299,00
	2.021 - UNIC. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS PEJA	103.000,00	0,00	0,00	71.600,00	11.400,00	5,40	31.494,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	27.900,00	11.200,00	0,00	11.200,00
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	39.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,30	6.000,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31901400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33905300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	0,00	43.800,00	20.200,00	5,40	11.244,70
33905400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33905500	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33905600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33905800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33906000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	0,00	0,00	19.500,00	5.500,00	5,40	1.347,70
33906200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	2.022 - MERC. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL	20.100,00	16.379,50	0,00	7.000,00	24.699,50	14.004,50	11.135,00
31005000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.100,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31901400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
33905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
33905300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	16.200,50	0,00	2.000,00	20.200,50	14.200,50	6.000,00
33905400	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
33905600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33905800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	16.200,50	0,00	0,00	18.200,50	14.200,50	4.000,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES					
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
33000000	2.023-APOIO AS ATIV.E EVENTOS ESPORT.E CULT.	36.000,00	71.063,00	0,00	12.900,00	0,00	94.163,00	81.313,00	12.850,00	
33903000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	71.063,00	0,00	10.400,00	0,00	91.663,00	81.313,00	10.350,00	
33903100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
33903200	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33903300	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	70.808,00	0,00	0,00	0,00	75.808,00	75.808,00	0,00	
33903400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00	
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	250,00	2.250,00	
33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	3.000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
S O M A .....		6.476.606,00	4.679.869,90	0,00	3.951.071,73	0,00	7.302.389,17	6.896.136,37	406.252,80	
-----										
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.157.200,00	3.305.622,26	0,00	4.277.811,14	0,00	23.835.711,08	19.720.825,11	3.114.185,97	
1.013-AQUISICAO DE VEICULOS		100.000,00	173.714,16	0,00	10.000,00	0,00	263.714,16	253.264,92	10.449,24	
INVESTIMENTOS		100.000,00	173.714,16	0,00	10.000,00	0,00	263.714,16	253.264,92	10.449,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	173.714,16	0,00	10.000,00	0,00	263.714,16	253.264,92	10.449,24	
-----										
1.014-CONST.AMPL.E REFOR. DE UNID.DE SAUDE		145.000,00	104.132,42	0,00	78.800,79	0,00	170.331,63	129.319,27	41.012,41	
INVESTIMENTOS		145.000,00	104.132,42	0,00	78.800,79	0,00	170.331,63	129.319,27	41.012,41	
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	4.770,12	2.229,88	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PF)		30.000,00	0,00	0,00	22.000,79	0,00	7.199,21	0,00	7.199,21	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)		50.000,00	104.132,42	0,00	11.000,00	0,00	143.132,42	124.549,10	18.583,32	
OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
-----										
1.015-AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
-----										
1.016-CONST.E EQUIPAMENTO HOSPITALAR MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	

CODIGO	K S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ANULACAO DE DOTACAO					
44905100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31000000	2.024-MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA SAUDE	2.732.000,00	2.053.799,07	0,00	0,00	272.933,64	4.042.865,43	4.013.106,34	79.759,09	0,00
31900400	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	1.990.953,66	0,00	0,00	12.500,00	3.543.483,66	3.529.102,29	14.381,37	0,00
31901100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	246.139,36	0,00	0,00	0,00	1.246.139,36	1.242.215,46	3.923,50	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00	1.885.042,13	7.957,87	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31909200	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	351.844,30	0,00	0,00	0,00	401.844,30	401.844,30	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.000,00	92.815,41	0,00	0,00	298.233,64	491.581,77	476.692,05	14.889,72	0,00
33504100	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	135.433,64	44.166,36	43.972,44	10.293,52	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00	91.499,12	3.500,88	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	20.000,00	17.360,80	0,00	0,00	10.000,00	232.360,80	232.360,93	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	5.600,00	4.544,00	1.056,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	78.144,61	0,00	0,00	0,00	103.144,61	103.144,51	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33909300	IDENTIFICACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.100,00	563,44	536,52	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.800,00	7.312,00	488,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.800,00	7.312,00	488,00	0,00
33900600	2.027-MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	25.000,00	1.700,00	0,00	0,00	21.400,00	4.800,00	2.694,00	2.106,00	0,00
33901400	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	17.700,00	4.500,00	2.690,00	1.810,00	0,00
33903000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.690,00	0,00	0,00
33903300	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DOTACOES	DOTACOES			
31000000	2.026-MANUT.-BLOCO ATENCAO BASICA-SAUDE-BUCAL	206.000,00	774.909,88	0,00	77.000,00	907.909,88	773.085,51	130.824,37	
31901100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	483.000,00	0,00	38.200,00	568.800,00	469.261,63	99.538,37	
31901300	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000,00	483.000,00	0,00	20.000,00	563.000,00	469.261,63	93.738,37	
31901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	
31900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	152.048,88	0,00	10.100,00	193.748,88	164.145,38	29.603,50	
31901000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	152.048,88	0,00	0,00	192.048,88	154.470,38	37.578,50	
31901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
31901800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	9.400,00	10.200,00	9.675,00	575,00	
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	119.861,00	0,00	9.500,00	141.361,00	139.679,50	1.682,50	
44902000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.861,00	0,00	9.500,00	141.361,00	139.679,50	1.682,50	
44902000	2.027-MANUT.-BLOCO ATEN.BASICA-SAUDE DA FAMILIA	2.864.000,00	957.652,48	0,00	512.400,00	3.274.252,48	2.166.450,11	527.802,37	
44902000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.000,00	759.442,16	0,00	119.800,00	3.066.862,16	2.546.049,32	370.812,84	
44902000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	117.000,00	0,00	0,00	142.000,00	140.492,48	1.507,52	
44902000	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.500.000,00	621.442,16	0,00	200.200,00	2.922.242,16	2.407.051,65	515.190,51	
44901000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	
44902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	198.110,11	0,00	293.000,00	277.170,11	270.400,85	6.769,26	
44901000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	
44902000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	58.210,45	0,00	0,00	68.210,45	63.210,45	5.000,00	
44904000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	134.800,00	209,00	0,00	209,00	
44904000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	61.000,00	77.020,00	4.120,00	
44904000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	111.899,84	0,00	62.000,00	198.899,84	79.899,84	1.269,44	
44902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	200,00	0,00	200,00	
44900000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	200,00	
44902000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	200,00	0,00	200,00	
44902000	2.028-MANUT.-BLO.ATEN.BASIC-AGENT.COMUN.DE SAUD	608.000,00	245.100,00	0,00	147.100,00	1.046.000,00	1.021.544,50	24.455,50	
44902000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.000,00	245.100,00	0,00	43.900,00	1.039.200,00	1.019.419,37	19.780,63	
44902000	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	750.000,00	245.100,00	0,00	0,00	1.045.100,00	1.019.419,37	25.680,63	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULAÇÕES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DOTAÇÕES				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	0,00	88.700,00	7.175,13	0,00	7.175,13	5.174,87
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33901300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	474,97
33902300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	
44003000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00	
44902300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00	
	2.079-MANUT.DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	4.661.000,00	1.520.000,00	0,00	2.176.773,54	4.026.276,46	1.011.216,41	115.059,55	
31003000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.000,00	1.520.000,00	0,00	161.500,00	3.553.400,00	4.171.906,40	80.231,60	
41904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
41903100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.100.000,00	1.520.000,00	0,00	70.000,00	3.550.000,00	4.173.506,40	76.493,60	
41901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
41901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
41901900	OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PC	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
41902500	CORTESIAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
41902700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
33003000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	0,00	0,00	2.017.523,54	420.476,46	436.669,41	13.667,85	
33901400	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33901600	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.543.529,14	219.179,43	107.412,73	27.667,39	
33901900	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	17.000,43	741,47	
33902300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	93.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33902600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	195.000,00	0,00	0,00	269.131,46	10.546,64	24.620,00	3.076,64	
33901000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	600,00	3,00	300,00	
33902300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
34003000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	641,10	1.158,30	
44902300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	641,10	1.158,30	
	2.030-MANUT.BLOCO GESTÃO DO SUS	43.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CÓDIGO	ELEMENTOS	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES					
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00	500,00	0,00	300,00
33903009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00
33904000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00
33909000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
33910000	2.031-MANUT.BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-PAB	262.000,00	654.630,78	0,00	92.900,00	813.730,78	819.394,48	14.344,30
33910003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	396.227,12	0,00	92.900,00	555.127,12	549.987,92	14.344,30
33913000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	396.227,12	0,00	0,00	406.227,12	423.962,12	1.265,00
33913001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00
33914000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	43.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00
33914009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	0,00	0,00	28.100,00	121.900,00	116.020,00	5.879,30
33920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	200,00	0,00	200,00
33920003	INVESTIMENTOS	20.000,00	259.411,66	0,00	0,00	279.411,66	279.411,66	0,00
33920004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	259.411,66	0,00	0,00	279.411,66	279.411,66	0,00
33920009	2.031-MANUT.BLOCO HOSPITALAR	2.567.000,00	1.011.733,45	0,00	297.700,00	3.876.433,45	3.901.664,63	144.858,42
33920030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.242.000,00	937.557,45	0,00	297.700,00	2.977.257,45	3.407.498,63	164.888,42
33920039	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	62.417,87	0,00	0,00	72.417,87	92.417,87	0,00
33920040	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00
33920049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	290.000,00	0,00	0,00	194.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
33920049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	0,00	0,00	92.400,00	2.092,00	0,00	160.000,42
33920050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33920050	INVESTIMENTOS	20.000,00	74.366,30	0,00	9,00	94.366,30	94.366,00	0,30
33920051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	74.366,30	0,00	9,00	94.366,30	94.366,00	0,30
33920059	2.033-CONTRAT. HOSP. E MATER. DE ARMAR. MORTE	1.000.000,00	2.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
33920090	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	2.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
33924000	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	2.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
33924009	2.034-CENTRO DE ESPECIALID. ODONTOLÓGICAS CEG	158.700,00	120.855,84	0,00	53.453,21	479.707,64	406.729,53	13.974,30
33924030	PERSONAL E ENCARGOS ESPECIAIS	412.000,00	120.855,84	0,00	12.400,00	419.555,84	404.449,53	14.606,31
33924039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VC	300.000,00	120.855,84	0,00	3.000,00	412.855,84	404.949,53	17.406,31
33924040	OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33924049	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - VC	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A C I O E S	CREDITOS		CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE NOTACOES		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS								
31907000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.700,00	0,00	0,00	0,00	36.053,21	5.646,79	1.780,00	3.866,79	0,00
31904000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	1.780,00	2.920,00	0,00
33903200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.453,21	546,79	0,00	546,79	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.0.00-CENTRO DE APOIO ESCOLAR-CAPS		407.500,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00	209.800,00	199.409,46	4.800,54	0,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	182.700,00	174.640,13	1.559,87	0,00
11901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	179.000,00	179.640,13	159,87	0,00
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33901400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
11901200	DEBENEFÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
34000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	21.600,00	14.269,34	4.330,67	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33914300	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.749,93	250,07	0,00
33914100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00	6.200,00	1.400,00	0,00
33901400	GERENOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	7.400,00	6.523,40	876,60	0,00
33901300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
34000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.0.06-BANQUETE ARQUITECTURA FARMACEUTICA		400.700,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	535.653,95	514.616,17	1.993,78	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	515.619,95	514.616,17	1.003,78	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	514.619,95	514.616,17	3,78	0,00
33903200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.0.07-BLOC. VIGIL. EM SAÚDE-VIGILANCIA SANITARIA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	4.500,00	805,00	3.695,00	0,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

ESTRADA PIO XAVIER DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO  
 Companhia de Despesa Autorizada com a Realizada

CÓDIGO	E S F C F L C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES	ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES	ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES	ESPECIAIS	ANULACÕES DE DOTACÕES		
3190200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3190900	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	24.200,00	2.800,00	0,00	805,00	0,00	1.995,00	805,00	1.995,00	
3190350	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3190450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3300300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	805,00	0,00	795,00	805,00	795,00	
3300400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4400300	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4400400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3100000	3.038-VIGIEM SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	674.000,00	223.276,22	0,00	99.000,00	748.276,22	0,00	781.018,22	0,00	17.557,95	781.018,22	17.557,95	
3100100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.000,00	100.457,86	0,00	44.000,00	688.457,86	0,00	634.319,21	0,00	13.438,65	634.319,21	13.438,65	
3100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	550.000,00	100.457,86	0,00	4.500,00	654.957,86	0,00	634.319,21	0,00	11.638,65	634.319,21	11.638,65	
3100300	OBRIGACÖES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3100500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
3300300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3300400	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	122.819,36	0,00	10.500,00	147.319,36	0,00	146.689,06	0,00	3.419,30	146.689,06	3.419,30	
3300500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	62.859,00	0,00	4.100,00	67.859,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	
3300600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3300700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	58.746,16	0,00	2.300,00	61.046,16	0,00	60.616,66	0,00	43,50	60.616,66	43,50	
3300800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	1.554,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	3.224,20	0,00	329,80	3.224,20	329,80	
3300900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3400300	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3400400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3500000	3.038-VIGIEM SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.757.200,00	9.005.627,26	0,00	3.227.811,18	20.490.638,44	0,00	19.730.825,13	0,00	1.114.238,97	19.730.825,13	1.114.238,97	
3500100	SEC-MUN DE TRABALH E ASSIST SOCIAL	1.810.000,00	614.509,78	0,00	411.182,49	2.035.126,27	0,00	1.999.465,73	0,00	27.451,06	1.999.465,73	27.451,06	
3500200	1.017-CONST-REFOR-AMPL-DE UNIDADES DA SEGR.	110.000,00	4.809,76	0,00	80.752,49	195.562,25	0,00	195.032,22	0,00	530,03	195.032,22	530,03	
3500300	INVESTIMENTOS	110.000,00	4.809,76	0,00	80.752,49	195.562,25	0,00	195.032,22	0,00	530,03	195.032,22	530,03	
3500400	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.409,76	0,00	0,00	14.409,76	0,00	14.409,76	0,00	0,00	14.409,76	0,00	
3500500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	1.733,29	0,00	3.766,71	1.733,29	3.766,71	
3500600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	40.000,00	0,00	0,00	26.915,90	33.084,10	0,00	7.494,17	0,00	5.589,93	7.494,17	5.589,93	
3500700	OBRAS E INSTALACÖES	50.000,00	0,00	0,00	49.365,59	634,41	0,00	0,00	0,00	634,41	0,00	634,41	

CÓDIGO	F U N D A M E N T O	CÓDIGO	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
			ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES					
		2.039	MANUT.DAS SERÇ.DE TRAB.HAB.ASSIST.SOCIAL	1.100.000,00	610.699,02	0,00	1.710.699,02	1.461.828,01	12.471,01
31000000			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.000,00	178.426,44	0,00	1.573.426,44	1.318.426,44	5.300,00
31000400			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00
31001100			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.135.000,00	156.359,88	0,00	1.291.359,88	1.291.359,85	0,00
31001300			OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500,00
31001600			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00
31003400			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00
31005000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	22.066,59	0,00	27.066,59	27.066,59	0,00
33010070			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	420.188,56	0,00	715.188,56	621.177,57	9.111,01
33004100			CONTRBUICOES	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
33001400			DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33001000			MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	39.206,72	0,00	134.206,72	120.941,31	2.265,41
33003100			PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
33004000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,00
33004300			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	51.994,40	595,60
33004600			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	14.428,00	0,00	24.428,00	42.828,00	1.600,00
33004800			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	95.000,00	151.553,86	0,00	246.553,86	306.553,86	0,00
33004900			OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00
44002000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00
44003900			INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	800,00
44006000			INVESTIMENTOS	10.000,00	17.084,00	0,00	27.084,00	27.084,00	0,00
44007000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.084,00	0,00	32.084,00	27.084,00	5.000,00
			S O M A	1.413.100,00	619.509,78	0,00	2.032.609,78	1.989.865,21	27.444,56
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.291.000,00	1.367.916,48	0,00	2.658.916,48	2.520.304,81	219.800,49
44010000			INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.504,00
44010000			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00
44013000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00
44013000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
44015100			OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
44000000	1.019-CONST.REFOR.E.AMPLIACAO DA CASA ABRIGO	58.000,00	1.453,76	0,00	48.950,00	10.503,76	9.453,76	1.050,00
	INVESTIMENTOS	58.000,00	1.453,76	0,00	48.950,00	10.503,76	9.453,76	1.050,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	350,00
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	1.453,76	0,00	0,00	9.453,76	9.453,76	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	500,00
	1.020-PROGR.DE ATEND.AO PROTAGON.INFANT	15.000,00	0,00	0,00	11.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	11.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	4.450,00	550,00	0,00	550,00
33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00
33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	1.021-AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	56.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	1.022-CONSTRUCAO DO CENTRO SA. JOVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	86.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	86.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	86.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.023-IMPENSA DE PAPO INFANTIL EM REGIMEDOTICA	60.000,00	0,00	0,00	57.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	57.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00
44905200	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.024-CONST.E REFOR.DE UNID.BABITACORATS	700.000,00	609.620,67	0,00	46.400,00	1.313.720,67	1.009.670,67	3.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	609.620,67	0,00	46.400,00	1.313.720,67	1.009.670,67	3.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	8.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	28.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	409.620,67	0,00	0,00	3.009.620,67	3.009.620,67	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		ANULACOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIAIS	DOTACOES	DOTACOES					
44905100	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	809.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.670,67	1.009.670,67	0,00	0,00
	1.057-MANUT.FUNDO MUN.HABIT.INTER.SOC.-FMIIS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	324.515,28	15.484,72	12.586,00	2.898,72	12.586,00	2.898,72	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	15.200,00	12.586,00	2.614,00	12.586,00	2.614,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.300,00	700,00	3.300,00	700,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,00	714,00	9.286,00	714,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.715,28	284,72	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.715,28	284,72	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00
	2.040-PROG.APGIO.AS CRIANC.E ADOL.HORT.DEFICIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	2.041-MANUT.DO CONSELHO DE DIREITO E TUTELAR	121.000,00	1.700,00	0,00	0,00	44.950,00	77.750,00	0,00	77.750,00	72.516,10	5.233,90	0,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	55.040,00	0,00	55.040,00	52.436,10	2.603,90	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	64.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.436,10	563,90	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	1.700,00	0,00	0,00	24.900,00	22.300,00	0,00	22.300,00	20.080,00	2.220,00	0,00
	SCARIAS - CIVIL	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.300,00	300,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.080,00	620,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	2.042-ATIV.SOC.FIA-FUNDO DA INFANC.E DO ADULDEC	61.000,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00	10.050,00	0,00	10.050,00	6.000,00	4.050,00	0,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	AMILIAÇÕES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	CREDITOS			DOTAÇÕES				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00		0,00	46.250,00	9.750,00	6.000,00	1.740,00	
33041000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00		0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00		0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00		0,00	7.650,00	6.350,00	6.000,00	350,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00		0,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	
33904000	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00		0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00		0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00		0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	
	3.043-APÓIO A CRINC.E ADQRES.C.VIT.DE VIOL.DOME	15.000,00	0,00		0,00	13.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00		0,00	13.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00		0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00		0,00	4.550,00	450,00	0,00	450,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00		0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	
	3.044-MANUT.DO FUNDO MBR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.122.190,00	127.747,74		0,00	506.150,00	744.597,74	278.152,20	16.145,04	
33000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.200,00	79.147,72		0,00	11.750,00	43.587,72	42.195,96	11.391,76	
33904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00		0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	
33903100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	20.000,00	74.147,72		0,00	2.000,00	47.137,72	45.195,96	1.941,76	
33903300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00		0,00	3.800,00	200,00	0,00	200,00	
33903400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200,00	0,00		0,00	1.450,00	750,00	0,00	750,00	
33903500	OUTRAS DESPESAS DE PERSONAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
33903700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00		0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
33903900	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.014,54		0,00	434.400,00	577.114,54	542.062,20	3.052,34	
33041000	CONTRIBUICOES	48.500,00	0,00		0,00	3.400,00	45.100,00	46.360,43	331,43	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00		0,00	16.500,00	3.500,00	0,00	1.516,57	
33903300	PREMIACOES CEBRAIS, ARTISTICAS,	2.000,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	
33903500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	0,00		0,00	141.000,00	109.000,00	109.346,48	63,02	
33903800	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00		0,00	6.800,00	3.200,00	2.444,20	255,80	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	350.000,00	0,00		0,00	224.000,00	126.000,00	125.034,00	346,00	
33904000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	255.000,00	1.014,54		0,00	31.000,00	207.014,54	205.005,20	6,29	
33904100	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00		0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00		0,00	19.300,00	700,00	0,00	700,00	
33903100	LIBERACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00		0,00	2.700,00	300,00	0,00	400,00	

CÓDIGO	E S F C F T P U C A C O F B	CREDITOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	47.595,98	0,00	0,00	57.595,98	57.595,98	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	47.595,98	0,00	0,00	57.595,98	57.595,98	0,00
11000000	2.045-PAIF-PROG.DE ATENCAO INT.A FAMILIARAS	511.000,00	253.163,51	0,00	105.043,04	468.119,67	333.769,31	134.350,36
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	210.000,00	0,00	77.650,00	474.350,00	244.059,70	130.290,30
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	241.170,10	128.829,90
31901100	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	39.700,00	300,00	0,00	300,00
31901300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.550,00	630,00	0,00	630,00
31904000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00
31999900	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	3.100,00	2.893,60	210,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	42.163,51	0,00	27.393,04	93.756,67	89.709,61	4.060,06
33901400	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	42.163,51	0,00	0,00	62.163,51	62.160,61	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	22.000,00	21.739,94	260,06
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	2,49	0,00	11.193,64	9.899,06	5.809,06	4.090,00
33904200	DEGUSTA DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	500,00
11000000	2.046-ATERIA-CRiARICA, A FAMILIA E PESSOAS	121.000,00	15.210,09	0,00	28.119,00	54.739,09	55.111,43	3.389,76
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	19.510,70	2.040,00	0,00	2.040,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	0,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	500,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	630,00	0,00	630,00
31904000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	610,00	0,00	610,00
31999900	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	0,00	300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	15.210,09	0,00	38.000,00	55.619,09	55.111,43	1.499,76
33901400	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.210,09	0,00	7,00	4.219,09	4.219,09	0,00
33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	22.459,00	2.139,09	6.713,09	435,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.900,00	4.158,24	413,76
33904200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.750,00	500,00	0,00	500,00
11000000	2.047-MANUT. DO PRO Jovem	46.000,00	21.019,23	0,00	59.510,00	67.449,23	67.341,03	108,20
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	21.019,23	0,00	9.200,00	41.819,23	41.819,23	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	21.019,23	0,00	0,00	41.819,23	41.819,23	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00
31904000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	300,00
31999900	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	3.809,99	3.200,00	0,00	3.200,00

CODIGO	E S F F F F C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACAOES DE DOTACOES		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES						
33000600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	40.970,00	12.030,00	1.083,80	19.446,20	
33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PP	20.000,00	0,00	0,00	9.870,00	10.130,00	910,00	9.700,00	
33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	153,80	846,20	
33004800	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	500,00	
33009200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	139,00	461,00	
44005200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	139,00	461,00	
44009000	CONTRATACAO DE SERVIDOR EM REGIME DE EMPREGO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	76.479,14	0,00	210.830,00	166.099,14	179.680,63	7.438,51	
44009000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	0,00	0,00	94.130,00	34.670,00	12.009,44	2.600,56	
44009100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000,00	0,00	0,00	67.000,00	33.000,00	12.069,44	410,56	
44009100	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	20.750,00	250,00	0,00	250,00	
44009100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	200,00	
44009100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	4.780,00	220,00	0,00	220,00	
44009200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44009300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	51.499,14	0,00	146.500,00	118.902,14	114.174,19	1.417,95	
44009400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
44009500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	34.499,14	0,00	0,00	44.489,24	84.489,24	0,00	
44009600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PP	40.000,00	0,00	0,00	19.800,00	21.200,00	19.860,00	440,00	
44009600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	9.924,95	2.272,95	
44009600	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100.000,00	0,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	500,00	
44009700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	
44009700	INVESTIMENTOS	10.000,00	27.432,00	0,00	0,00	27.432,00	27.432,00	0,00	
44009800	SUBVENCOES E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	27.432,00	0,00	0,00	27.432,00	27.432,00	0,00	
44009900	CONTRATACAO DE SERVIDOR EM REGIME DE EMPREGO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	27.079,44	0,00	20.900,00	66.723,84	47.293,44	4.530,00	
44009900	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.172,54	0,00	20.000,00	12.872,54	4.407,14	4.530,00	
44009900	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.172,54	0,00	0,00	4.127,54	4.127,54	0,00	
44009900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
44009900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PP	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
44009900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	3.300,00	6.700,00	180,00	1.920,00	
44009900	INVESTIMENTOS	15.000,00	4.896,50	0,00	0,00	21.896,50	21.896,50	0,00	
44009900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.896,50	0,00	0,00	21.896,50	21.896,50	0,00	

CODIGO	ESPECIFICACOES	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
<b>S O M A</b>								
		1.501.300,00	1.357.916,44	0,00	1.824.941,12	2.740.275,36	2.520.384,87	219.890,49
	<b>SEC. MUR. DE INFRA-ESTRUTURA</b>	3.854.000,00	1.210.306,36	0,00	1.037.159,00	3.532.146,56	3.408.303,80	123.842,76
	1.025-CONSTR.REF.E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	310.000,00	119.627,00	0,00	163.851,68	265.775,32	241.949,09	23.826,23
44000000	INVESTIMENTOS	310.000,00	119.627,00	0,00	163.851,68	265.775,32	241.949,09	23.826,23
44900000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	51.081,79	38.918,21	35.896,74	3.021,47
44901000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	20.000,00	0,00	0,00	14.769,89	5.230,11	0,00	5.230,11
44901400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	100.000,00	138.627,00	0,00	10.000,00	299.627,00	206.042,45	93.584,55
44905000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44909000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	1.026-CONSTR.E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	700.000,00	1.117.692,63	0,00	60.000,00	1.837.692,63	1.311.456,04	526.236,59
44000000	INVESTIMENTOS	700.000,00	1.117.692,63	0,00	60.000,00	1.837.692,63	1.311.456,04	526.236,59
44901000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44901400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	418.222,13	418.222,13	0,00
44905000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	414.470,52	0,00	0,00	1.394.470,52	1.393.233,95	1.236,57
	1.027-CONSTR.DE PRAÇAS E OUTRAS OBRAS DE URBAN.	440.000,00	0,00	0,00	387.300,00	153.300,00	136.769,85	16.530,15
44000000	INVESTIMENTOS	440.000,00	0,00	0,00	387.300,00	153.300,00	136.769,85	16.530,15
44901000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00	2.764,63	6.235,37
44901400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PFI)	100.000,00	0,00	0,00	72.300,00	28.000,00	22.666,16	5.333,84
44905000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	48.000,00	112.000,00	111.231,16	768,84
	1.028-ADICION DE VEICULO	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.029-COBRTELAÇÃO DE TERMINAL RODoviARIO	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.030-CONSTRUAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	E S F E C F F I C A C O E S	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
44009099	INVESTIMENTOS	49.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44009100	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44009000	1.031-CORRETE MELH. DE ESTRAD.URBANAS E RUAIS	580.000,00	46.755,31	0,00	255.503,77	331.251,54	371.137,16	9.913,78
44009000	INVESTIMENTOS	580.000,00	46.755,31	0,00	255.503,77	331.251,54	371.137,16	9.913,78
44009000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00
44009400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	400.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44009400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	100.000,00	0,00	0,00	221.003,77	178.986,23	174.982,45	4.413,78
44009100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	46.755,31	0,00	0,00	346.755,11	346.755,11	0,00
44009000	2.050-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	23.715,46	0,00	0,00	23.715,46	23.715,46	0,00
44009000	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	23.715,46	0,00	0,00	23.715,46	23.715,46	0,00
44009200	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	23.715,46	0,00	0,00	23.715,46	23.715,46	0,00
44009300	2.051-MANUT.DAS ATIV.DA SECT.DE INFRA-ESTRUF.	19.000,00	10.515,94	0,00	165.804,15	660.711,59	673.174,64	12.463,05
44009300	FERRAGENS E REPAROS ESPECIAIS	19.000,00	43.156,97	0,00	30.204,45	357.271,74	333.399,79	23.872,45
44009100	VERIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	100.000,00	49.176,09	0,00	0,00	149.176,09	330.606,70	149.419,59
44009100	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	67.904,15	2.000,65	0,00	2.000,65
44009100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - FC	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44009300	OUTRAS DESPESAS DE PERSONAL-TERCERIZACAO	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44009300	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.234,34	496,42
44009300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	59.324,05	0,00	90.700,00	333.189,85	233.176,19	119.814,59
44009100	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
44009100	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	36.300,00	0,00	0,00	76.300,00	67.917,18	8.382,82
44009200	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ORÇAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44009300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMARCAO	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.176,60	823,40
44009300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.000,00	1.447,74	0,00	500,00	295.984,74	295.984,57	103,17
44009200	DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00
44009300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
44009000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.300,00	300,00	0,00	300,00
44009100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00
S O M A		2.299.000,00	2.019.406,04	0,00	1.937.159,50	3.532.146,56	3.104.145,04	427.991,52

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		ANULACAOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIAIS	DOTACOES	DOTACOES					
44900000	SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	4.702.000,00	3.353.072,17	0,00	0,00	2.076.368,35	6.029.704,02	5.880.185,86	148.518,16			
44900000	1.012-CONSTR. REFORMA E AMPLIA. DE CALÇAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	101.930,00	19.070,00	0,00	18.070,00			
44900000	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	101.930,00	19.070,00	0,00	18.070,00			
44900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PT)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
44900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
44900000	1.034-AQUI. DE VEICULO E EQUIP. P/COLETA DE LIXO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
44900000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
44900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
44900000	1.034 AMPLI. DE ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	120.000,00	94.555,41	0,00	0,00	53.500,00	155.055,41	144.555,41	10.500,00			
44900000	INVESTIMENTOS	120.000,00	94.555,41	0,00	0,00	53.500,00	155.055,41	144.555,41	10.500,00			
44900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PT)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
44900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	94.555,41	0,00	0,00	9.000,00	144.555,41	144.555,41	0,00			
44900000	1.057-IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00			
44900000	OUTROS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00			
44900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PT)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
44900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
44900000	1.057-AQUIE. E/OZ DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
44900000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
44900000	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
44900000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
41000000	2.054-MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS	4.132.000,00	3.758.336,36	0,00	0,00	1.750.438,35	5.840.074,61	5.735.639,45	104.445,16			
41000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.869.500,00	410.167,61	0,00	0,00	1.234.564,92	1.044.107,89	845.629,40	54.478,49			
41000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00			
41000000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	712.000,00	400.634,53	0,00	0,00	100.000,00	1.017.654,53	971.115,37	41.539,16			



CÓDIGO	ELEMENTOS	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS	ANULACAOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	DOTACAOES						
41901300	OBRIGACOES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	4.000,00
41901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
41903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	988.564,92	11.435,08	0,00	11.435,08	0,00	11.435,08
41909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	9.514,08	0,00	0,00	14.514,08	0,00	0,00	14.514,08	0,00	0,00
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.453.500,00	2.844.230,35	0,00	0,00	5.297.730,35	4.781.856,92	0,00	4.781.856,92	0,00	45.074,87
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	57.157,01	0,00	0,00	122.157,01	119.265,63	0,00	122.157,01	0,00	2.891,38
33905100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	8.822,80
33906000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	400.873,43	0,00	400.873,43	0,00	10.826,57
33909000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.805.000,00	2.747.974,34	0,00	0,00	4.552.974,34	4.580.019,22	0,00	4.580.019,22	0,00	12.034,12
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	0,00	8.000,00
33909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	4.119,00	0,00	0,00	23.119,00	13.219,00	0,00	13.219,00	0,00	900,00
44905300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	4.119,00	0,00	0,00	23.119,00	13.219,00	0,00	13.219,00	0,00	900,00
<b>S O M A</b>											
		4.702.000,00	1.153.022,37	0,00	0,00	5.855.022,37	6.028.704,02	0,00	6.028.704,02	0,00	148.519,16
<b>DESENHO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>											
		1.210.000,00	11.202,14	0,00	0,00	1.221.202,14	1.221.202,14	0,00	1.221.202,14	0,00	0,00
<b>DESENHO DE TURISMO DA PRAÇA DA CULTURA</b>											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>DESENHO E INSTALACOES</b>											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>DESENHO DE TURISMO E MELHORIA SANITARIA</b>											
		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>											
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.J)</b>											
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.F)</b>											
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>DESENHO E INSTALACOES</b>											
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>DESENHO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>											
		340.000,00	11.202,14	0,00	0,00	351.202,14	351.202,14	0,00	351.202,14	0,00	0,00

CÓDIGO	E X P E C I F I C A Ç Õ E S	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	111.152,24	0,00	35.406,80	262.745,44	219.839,51	42.905,93
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	150.000,00	111.000,00	0,00	15.000,00	246.000,00	217.687,27	28.312,73
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	19.806,80	12.193,20	0,00	12.193,20
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAO	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	152,24	0,00	0,00	2.152,24	2.152,24	0,00
34000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	20.049,90	0,00	85.200,00	77.849,90	63.241,05	14.608,85
34901400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
34903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	192,00	0,00	0,00	10.392,00	9.458,35	933,65
34903900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	1.174,80	3.025,20
34903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
34901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.000,00	7.200,00	5.800,00
34901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	14.657,90	0,00	0,00	44.657,90	44.657,90	0,00
34909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	7.414,00	1.986,00
44902200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	7.414,00	1.986,00
S O M A		1.210.000,00	131.202,14	0,00	474.301,84	166.900,86	290.494,56	76.406,19
SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAO POLITICA		201.500,00	131.016,96	0,00	43.100,00	289.416,96	239.573,54	49.843,42
2.094-MANUT.DAS ATIV.DA SUB.DE ARTES, POLITICA		201.500,00	131.016,96	0,00	43.100,00	289.416,96	239.573,54	49.843,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.500,00	131.016,96	0,00	28.000,00	275.516,96	239.573,54	35.943,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	140.000,00	131.000,00	0,00	6.000,00	265.000,00	247.556,58	27.443,42
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	16,96	0,00	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00
34000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	9,00	0,00	10.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00
34903400	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
34903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44902200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CÓDIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS		ANULACOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	DOTACOES					
S O M A		201.500,00	131.016,96	0,00	41.100,00	289.416,96	219.573,54	49.843,42		
GERENCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS		197.500,00	0,00	0,00	170.100,00	27.400,00	970,90	26.429,10		
2.057-ATIV. DE GERENCIA EXECUTIVA REGIONAIS		197.500,00	0,00	0,00	170.100,00	27.400,00	970,90	26.429,10		
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	154.600,00	11.400,00	970,90	10.429,10		
41901001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PV	140.000,00	0,00	0,00	134.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
31901003	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	20.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
31901000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00		
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00		
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	970,90	829,10		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	0,00	9.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
43901000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
33901400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	300,00	800,00	0,00	800,00		
33901000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00		
33903000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
33903400	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	400,00	1.700,00	0,00	3.200,00		
33903000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00		
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
S O M A		201.500,00	131.016,96	0,00	170.100,00	27.400,00	219.573,54	49.843,42		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		529.000,00	305.304,79	0,00	119.487,46	724.816,83	680.064,09	43.852,84		
2.058-ADQUIÇAO DE VEICULOS		30.000,00	6.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00		
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	6.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	6.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00		
2.059-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTMUN		419.000,00	344.004,79	0,00	84.387,46	673.116,83	644.006,09	29.520,84		
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	209.971,26	0,00	0,00	419.971,26	419.971,26	11.176,37		

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES					
31901100	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	250.000,00	509.971,20	0,00	0,00	459.971,20	455.974,75	3.996,45
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	44.028,48	3.971,52	0,00	3.971,52
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZADO	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	5.691,60	1.608,40
33009000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	125.560,59	0,00	44.759,38	179.801,21	165.456,74	17.344,47
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33901000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	21.498,20	0,00	0,00	26.498,20	24.986,45	1.711,85
33901300	PASSAGENS E DESPESAS COM EXOMOVO	20.000,00	0,00	0,00	15.808,00	4.200,00	0,00	4.200,00
33901600	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33903400	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	38.250,60	21.749,40	14.608,00	7.141,40
33903900	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	19.000,00	134.062,39	0,00	0,00	123.062,39	123.062,39	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	100,74	1.999,27	0,00	1.999,27
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	11.473,00	0,00	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00
44905700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.473,00	0,00	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00
44906000	3.060-IMPLANT.E PADRONIZADAS PARADAS DE ONIBUS	40.000,00	0,00	0,00	64.600,00	15.400,00	64,00	15.332,00
44906000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	64.600,00	15.400,00	64,00	15.332,00
44908000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
44908000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS (PE)	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44909200	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS (PJ)	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	68,00	3.932,00
44909300	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44909300	3.0 M.A.	50.000,00	154.394,74	0,00	159.400,00	234.316,93	993.963,09	11.652,93
44909300	FOND.MON.DE ESPORT.SAO GONÇALO AMARANTE	610.000,00	0,00	0,00	573.613,91	36.386,09	576,45	65.809,64
44909300	3.061-MANUT.DAS ATIVIDADES DA FOMBAO	610.000,00	0,00	0,00	573.613,91	36.386,09	576,45	65.809,64
44909300	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	0,00	40.200,00	12.400,00	376,45	12.776,45
44909300	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	75.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44909300	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44909300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
44909300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44909300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.000,00	0,00	0,00	409.413,93	21.586,07	0,00	21.586,07



CÓDIGO	ELEMENTOS	CREDITOS		CREDITOS		CREDITOS		ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	ADJUNTOS	ESPECIAIS	ESPECIAIS	ESPECIAIS	ESPECIAIS				
31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,51	21.644,38	772,13	0,00
31903100	PREMIACAO CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	6.252,36	0,00	3.752,36	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.200,00
31903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.269,60
31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	230,40	1.769,60	5.320,00
31903400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.680,00	6.320,00	14.927,72
31903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	115.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	86.000,00	71.072,29	14.927,72	4.000,00
31904000	OUTROS ADIUDOS FIR. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31904100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
31904300	IDENTIFICACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,00	14.055,00	200,00	0,00
44000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,00	14.055,00	200,00	0,00
S O M A											
		1.358.000,00	46.794,40	0,00	1.019.652,46	0,00	0,00	425.147,10	466.123,45	57.018,75	
31000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUBURACAO	904.000,00	20.433,45	0,00	139.713,45	0,00	0,00	1.043.713,60	972.777,43	60.936,17	1.086,65
31000100	1.019-ADICAO DE VEICULOS	90.000,00	0,00	0,00	29.913,45	0,00	0,00	1.040,65	0,00	1.040,65	1.086,65
31000200	INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	0,00	29.913,45	0,00	0,00	1.040,65	0,00	1.040,65	1.086,65
31000300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31000400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUBURACAO	447.000,00	20.433,45	0,00	159.000,00	0,00	0,00	626.433,45	572.777,43	53.656,02	34.853,52
31000500	PESSOAS E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	3.000,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	788.700,00	672.000,00	116.700,00	5.297,91
31000600	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PJ	500.000,00	174.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	674.433,45	672.000,00	2.433,45	1.117,91
31000700	ORGANIZACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
31000800	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.590,00
31000900	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	1.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,13	6.177,13	0,00	0,00
31002000	OUTRAS DESPESAS CORRETES	214.000,00	53.433,45	0,00	53.400,00	0,00	0,00	319.833,45	315.000,00	4.833,45	29.025,61
31003000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31004000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,45	31.452,45	0,00	2.231,68
31005000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00	2.991,10
31006000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31007000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	19.000,00
31008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110.000,00	81.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	196.000,00	130.347,17	65.652,83	











CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE DOTACOES		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES					
	1.056-ENCARGOS COM AMORTIZACAO DE DIVIDA-FGTS	100.000,00	0,00	0,00	83.762,85	16.237,15	0,00	16.237,15
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	0,00	0,00	83.762,85	16.237,15	0,00	16.237,15
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	83.762,85	16.237,15	0,00	16.237,15
	2.068-MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.170.800,00	2.336.885,28	0,00	0,00	4.107.685,28	4.067.861,84	39.823,44
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	584.470,60	0,00	0,00	1.504.470,60	1.492.420,60	12.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	800.000,00	483.122,43	0,00	0,00	1.283.122,43	1.243.122,43	0,00
31901400	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	101.298,17	0,00	0,00	206.298,17	206.298,17	0,00
31909700	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
33000300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.800,00	1.752.464,68	0,00	0,00	2.603.264,68	2.575.441,24	27.823,44
33901400	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.790,00	5.210,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	196.499,93	0,00	0,00	396.959,93	396.959,93	0,00
33903400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.946,16	7.053,84
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130.800,00	297.445,61	0,00	0,00	428.445,61	428.445,61	0,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	450.000,00	1.224.100,19	0,00	0,00	1.674.300,39	1.674.300,39	0,00
33904200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	33.548,76	0,00	0,00	53.548,76	53.548,76	0,00
33909700	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.440,40	15.559,60
	2.069-MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.875.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	0,00	0,00	550.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901400	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900.000,00	0,00	0,00	880.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2.070-MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	209.900,00	0,00	0,00	1.122,43	208.777,57	0,00	208.777,57
31000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	1.122,43	48.877,57	0,00	48.877,57
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC	40.000,00	0,00	0,00	3.122,43	36.877,57	0,00	36.877,57
31901400	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.900,00	0,00	0,00	9,00	157.900,00	0,00	157.900,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C O E S	CREDITOS		CREDITOS ESPECIAIS	ANULACOES DE		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
		ORÇAMENTARIOS	SUPLEMENTARES		DEPARTOS	DEPARTOS			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
S O M A.....		5.210.700,00	2.340.541,04	0,00	2.336.885,28	5.214.355,76	4.574.827,23	619.528,53	
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.990-RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999900		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A.....		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....		61.870.000,00	36.716.177,08	0,00	24.687.385,28	68.733.790,65	60.496.155,14	8.237.635,51	

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

FAINE CALAIXY PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:

Contador

CRC:

UNIDADE	D E S P E S A S C O R R E N T E S				D E S P E S A S D E C A P I T A L				T O T A L
	PERSONAL	OUTRAS	T O T A L	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO	OUTRAS	T O T A L	
ORÇAMEN-	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS
TARIA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA	DA DIVIDA
	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS	SOCIAIS
01.001	0,00	3.925.072,60	3.825.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.072,60
02.002	2.472.546,09	2.508.312,71	4.980.858,80	47.225,00	0,00	0,00	0,00	47.225,00	5.028.083,80
02.003	1.173.133,48	2.855.086,30	4.028.222,78	9.624,40	0,00	943.143,67	0,00	952.808,07	5.081.231,00
02.004	4.346.492,71	387.744,10	4.634.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634.186,81
02.005	22.640.742,91	441.004,82	23.081.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081.747,73
02.006	101.069,34	4.907.332,04	4.988.401,38	683.004,29	1.454.130,70	0,00	0,00	2.407.234,99	6.896.136,37
02.007	22.255.274,98	6.562.583,83	28.817.858,81	402.303,40	0,00	0,00	0,00	402.303,40	29.220.162,21
02.008	1.118.426,44	6.313.377,57	7.431.804,01	50.121,22	0,00	0,00	0,00	50.121,22	7.481.925,23
02.009	491.773,43	489.412,53	1.387.191,96	1.133.192,91	0,00	0,00	0,00	1.133.192,91	2.520.384,87
02.010	133.799,29	289.375,35	623.174,64	2.511.404,79	273.715,46	0,00	0,00	2.785.120,25	3.404.383,89
02.011	485.629,40	4.736.782,05	5.222.411,45	157.774,41	0,00	0,00	0,00	157.774,41	5.880.185,86
02.012	219.419,51	63.241,05	282.660,56	7.414,00	0,00	0,00	0,00	7.414,00	290.084,56
02.013	249.514,54	0,00	249.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.514,54
02.014	978,70	0,00	978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,70
02.015	458.666,95	167.456,74	626.123,69	59.841,00	0,00	0,00	0,00	59.841,00	685.964,69
02.016	576,45	0,00	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45
02.017	236.431,28	211.347,06	447.778,34	19.555,00	0,00	0,00	0,00	19.555,00	467.333,34
02.018	899.405,98	189.625,10	1.089.031,08	47.946,45	0,00	0,00	0,00	47.946,45	1.136.977,53
02.019	299.513,15	31.267,40	330.780,55	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	332.149,55
02.020	397.664,49	569.117,89	966.782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.782,38
02.021	1.430.429,60	2.235.441,24	3.665.870,84	224.149,42	0,00	442.415,77	0,00	666.565,19	4.332.436,03
TOTALS	50.402.341,13	11.914.030,76	62.316.371,89	6.034.004,29	1.728.146,14	1.629.999,64	0,00	3.068.151,05	63.384.522,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Demonstrativo da Despesa por Unidades Orcamentarias Segundo Categorias Economicas

ANEXO XI (Quadro A) - Exercício de 2009

Emissao: 31/12/2009

Pag.:0002

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

JAIRO CALADO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

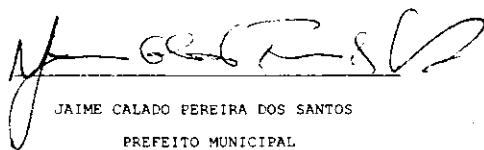
CPF: . . . -

Contador

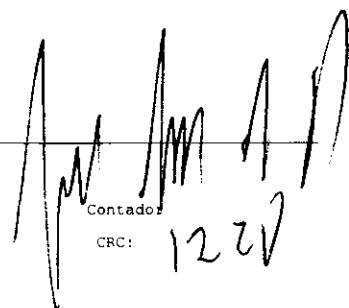
CRIC:

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENCA	T I T U L O S	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFE
RECEITAS CORRENTES	82.660.000,00	96.756.012,79	14.096.012,79	CREDITOS	86.756.105,37	82.572.727,04	4.18
RECEITA TRIBUTARIA	4.800.000,00	6.420.215,55	1.620.215,55	ORCAMENTARIOS			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	900.000,00	1.164.552,05	264.552,05	ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	379.804,91	239.804,91	E SUPLEMENTARES			
RECEITA DE SERVICOS	-8.175.000,00	4.196.156,98	12.373.156,98				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.349.300,00	62.827.052,26	7.477.752,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.700,00	1.766.229,03	1.040.529,03				
EDUCACAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	( 7.588.000,00)	( 7.687.508,47)					
RECEITAS DE CAPITAL	2.220.000,00	0,00	-2.220.000,00				
OPERACOES DE CREDITO	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00				
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	-100.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	-900.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
<b>S O M A.....</b>	<b>77.292.000,00</b>	<b>99.068.504,31</b>	<b>11.776.504,31</b>	<b>S O M A.....</b>	<b>86.756.105,37</b>	<b>82.572.727,04</b>	<b>4.18</b>
<b>D E F I C I T.....</b>	<b>9.464.105,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495.777,27</b>	
<b>T O T A I S.....</b>	<b>86.756.105,37</b>	<b>89.068.504,31</b>	<b>11.776.504,31</b>	<b>T O T A I S.....</b>	<b>86.756.105,37</b>	<b>89.068.504,31</b>	<b>4.18</b>

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .



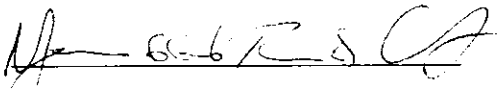
Contador  
 CRC: 1220

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	89.068.504,31	DESPESA ORÇAMENTARIA	90.496.155,14
RECEITAS CORRENTES	89.068.504,31	LEGISLATIVA	3.825.072,60
RECEITA TRIBUTARIA	6.420.215,55	ADMINISTRACAO	16.501.677,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.164.552,05	ASSISTENCIA SOCIAL	4.510.250,10
RECEITA PATRIMONIAL	379.804,91	SAUDE	19.720.825,11
RECEITA DE SERVICOS	4.198.158,98	EDUCACAO	30.286.871,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.827.052,26	CULTURA	449.436,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.766.229,03	URBANISMO	8.967.231,98
EDUCAC DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(7.687.508,47)	SANEAMENTO	4.192.011,26
		AGRICULTURA	657.084,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSPORTE	1.002.301,85
OPERACOES DE CREDITO	0,00	DESPORTO E LAZER	576,45
ALIENACAO DE BENS	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	382.815,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.619.505,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.589.321,71
RESTOS A PAGAR (C.P. DAS DESPESAS A PAGAR)	7.297.734,02	CONSIGNACOES - CINAB	7.780,00
DEPOSITOS	6.321.771,85	CONSIGNACOES - CEF - CDC	35.201,43
		CONSIGNACOES - RS. CREDITO	15.066,62
		CONSIGNACOES - ABN AMARO REAL S.A	41.618,34
		CONSIGNACOES - FIA	2.756,00
		CONSIGNACOES - SINTE	80.633,96
		CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	29.079,47
		CONSIGNACOES - SINDSEM	26.729,75
		CONSIGNACOES - PREV SAUDE	11.647,00
		CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED.	140.232,73
		CONSIGNACOES - SOBESP	38.808,55
		CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	1.265.883,68
		CONSIGNACOES - INSS	3.207.091,89
		PEN+AO ALIMENTICIA	119.018,67
		INSS-PJ	232.810,55
		CONSIGNACOES- SERV CLUBE	66.160,00
		CONSIGNACOES-T.C.E.	21.122,28
		DESCONTO IPERN	390,07
		EXTRA-ORÇAMENTARIA-ISS	476.854,80
		EXTRA-ORÇAMENTARIA	218.582,89
		RESTOS A PAGAR 06, 07 E 08	551.853,03
LDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL:		DISPONIVEL:	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES		BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	340.251,29	CONTAS MOVIMENTO	5.942.784,62
CONTAS VINCULADAS	0,00	CONTAS VINCULADAS	0,00

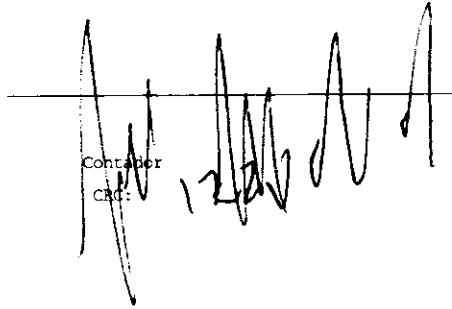


RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
TOTAL	103.028.261,47	TOTAL	103.028.261,47

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



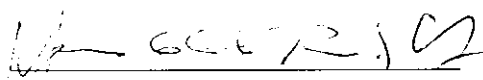
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: . . . -



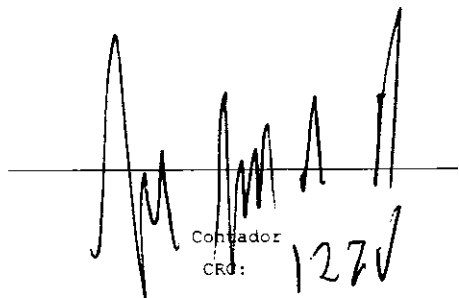
Contador  
CRC: 12222

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO	5.942.784,62	PASSIVO FINANCEIRO	7.984.605,42
DISPONIVEL	5.942.784,62	Restos a pagar.....	7.984.605,42
Caixa.....	0,00	Servicos da divida a pagar.....	0,00
Bancos c/ movimento.....	5.942.784,62	Debitos da tesouraria.....	0,00
Vinculado.....	0,00	Depositos.....	0,00
ATIVO PERMANENTE	25.365.451,91	PASSIVO PERMANENTE	13.022.640,29
Bens moveis.....	6.105.972,27	Divida fundada interna:	
+Reavaliacoes.....	0,00	Em titulos.....	0,00
-Depreciacoes.....	0,00	Por contratos.....	13.022.640,29
Bens Imoveis.....	11.551.072,22	Divida fundada externa:	
Bens de natureza industrial.....	0,00	Em titulos.....	0,00
Creditos.....	0,00	Por contratos.....	0,00
Valores.....	0,00		
Divida Ativa.....	7.708.407,42		
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
Compensacao Ativa	0,00	Compensacao Passiva	0,00
SOMA DO ATIVO REAL.....	31.308.236,53	SOMA DO PASSIVO REAL.....	21.007.245,71
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo real descoberto.....	0,00	Ativo real liquido.....	10.300.990,82
TOTAL GERAL.....	31.308.236,53	TOTAL GERAL.....	31.308.236,53

SÃO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
 JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .

  
 Contador  
 CRO: 1270

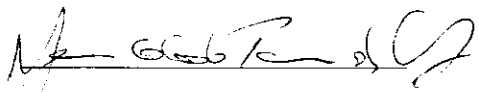
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	89.068.504,31	DESPEAS ORCAMENTARIAS	82.572.727,04
RECEITAS CORRENTES	89.068.504,31	DESPEAS CORRENTES	73.533.870,62
RECEITA TRIBUTARIA	6.420.215,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.910.160,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.164.552,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	203,15
RECEITA PATRIMONIAL	379.804,91	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.623.506,94
RECEITA DE SERVICOS	4.198.158,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.827.052,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.766.229,03		
DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(7.687.508,47)		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	9.038.856,42
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	5.984.410,62
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.728.446,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.325.999,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	6.186.245,05	MUTACOES PATRIMONIAIS	718.249,65
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.424.978,27	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	718.249,65
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	4.761.266,78	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00
CONS. E AQUIS. DE BENS DE NAT. INDUSTRIAL	0,00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0,00
DIVERSAS	0,00	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00
		RECEBIMENTOS DE CREDITOS	0,00
		DIVERSAS	0,00
T O T A L.....	95.254.749,36	T O T A L.....	83.290.976,69

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.647.771,49	INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.248.539,60
CONSIGNACOES - CINAB	7.615,00	CONSIGNACOES - CINAB	8.455,00
CONSIGNACOES - CONTA CERTA	0,00	CONSIGNACOES - CEF - CDC	35.612,20
CONSIGNACOES - CEF - CDC	33.777,16	CONSIGNACOES - RS. CREDITO	16.163,22
CONSIGNACOES - RS. CREDITO	21.748,56	CONSIGNACOES - ABN AMARO REAL S.A	41.618,34
CONSIGNACOES - SUDAMERIS	47.553,59	CONSIGNACOES - FIA	2.968,00
CONSIGNACOES - FIA	3.071,00	CONSIGNACOES - SINTE	87.778,03
CONSIGNACOES - SINTE	87.033,31	CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	31.631,94
CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	31.574,53	CONSIGNACOES - SINDSEM	29.100,86
CONSIGNACOES - SINDSEM	28.087,95	CONSIGNACOES - PREV SAUDE	12.616,00
CONSIGNACOES - PREV. SAUDE	13.106,64	CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED.	155.720,46
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED.	153.196,04	CONSIGNACOES - SOBESP	41.156,55
CONSIGNACOES - SOBESP	40.432,38	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	1.373.631,20
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	1.309.362,58	CONSIGNACOES - INSS	3.207.091,89
CONSIGNACOES - INSS	3.266.063,98	PENCAO ALIMENTICIA	119.018,67
INSS - SERVICOS PRESTADOS	15.275,76	INSS-PJ	232.810,55
INSS - EMPRESA	239.790,38	CONSIGNACOES- SERV CLUBE	76.161,00
PECAO ALIMENTICIA	115.648,88	CONSIGNACOES-T.C.E.	24.642,66
VALE TRANSPORTE	312.390,55	DESCONTO IPERN	780,14
SERV CLUBE	74.406,00	EXTRA-ORCAMENTARIA-ISS	533.000,00
ISS EXTRA-ORCAMENTARIO	482.520,08	EXTRA-ORCAMENTARIA	218.582,89
CONSIGNACOES-T.C.E.	25.307,66	INSCRICAO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00
DESCONTO IPERN	780,14	CANCELAMENTO DE CREDITOS ATIVOS	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA	13.029,68		
A CLASSIFICAR	0,00		
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00		
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00		
INCORPORACAO DE BENS (DOACAO LEGADOS)	0,00		
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		
RESGATE DIVIDA CONSOLIDADA	1.325.999,64		
DIVERSOS	0,00		

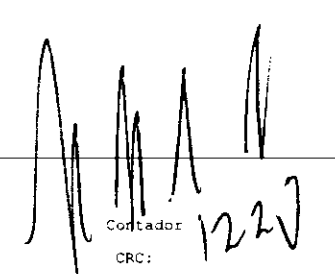


VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS.....	102.902.520,85	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS.....	99.539.516,29
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO.....	0,00	SUPERAVIT VERIFICADO.....	13.363.004,56
TOTAL GERAL.....	102.902.520,85	TOTAL GERAL.....	102.902.520,85

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . -



Controlador  
 CRC: 1220

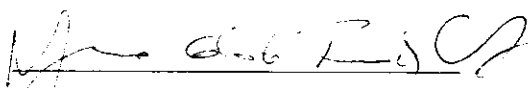
1

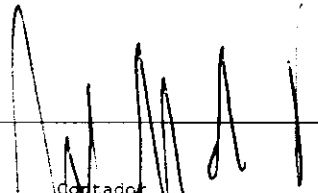




T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR DE 2009 DO PODER EXECUTIVO.....	1.238.724,43	7.297.734,02	551.853,03	7.984.605,42
RESTOS A PAGAR DE 2009 DO PODER LEGISLATIVO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.238.724,43</b>	<b>7.297.734,02</b>	<b>551.853,03</b>	<b>7.984.605,42</b>

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
 JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: . . . . .

  
 Contador  
 CRC: 1270

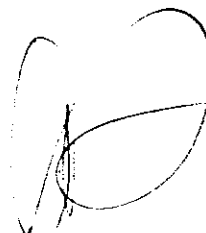
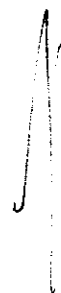
UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.50.41	04014	10/06/2009	GLOBAL	PAROQUIA DE SAO GONCALO DO AMARANTE	7.611,52
3.3.50.41	04078	10/06/2009	ORDINARIO	ASSOCIACAO POTIGUAR DE APOIO A JUVENTUDE	11.417,28
3.3.50.41	04584	01/07/2009	GLOBAL	CENTRO CULTURAL DO AMARANTE	800,00
3.3.90.14	04167	13/07/2009	ORDINARIO	JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS	885,00
3.3.90.14	04169	15/07/2009	ORDINARIO	JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS	1.475,00
3.3.90.30	04768	04/08/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	11.424,28
3.3.90.30	04518	11/08/2009	ORDINARIO	EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.	1.470,00
3.3.90.30	04970	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	436,90
3.3.90.30	04955	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	11.585,98
3.3.90.30	05471	01/10/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	411,40
3.3.90.30	05483	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	865,82
3.3.90.30	05597	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	13.886,04
3.3.90.30	05328	08/10/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	346,70
3.3.90.30	05959	03/11/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	7.440,00
3.3.90.30	06010	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	696,96
3.3.90.30	06011	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	13.242,68
3.3.90.30	05745	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	05707	10/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	296,00
3.3.90.30	05746	16/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	256,00
3.3.90.30	05756	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	05803	26/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	06224	01/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	4.200,00
3.3.90.30	06388	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	16.082,98
3.3.90.30	06211	09/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	2.640,00
3.3.90.30	06203	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	06375	15/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.780,57
3.3.90.30	06223	16/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	4.872,00
3.3.90.30	05926	27/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	360,63
3.3.90.33	05876	12/11/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	9.851,63
3.3.90.33	05877	23/11/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	7.025,81
3.3.90.33	05944	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	184,80
3.3.90.33	06385	07/12/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	1.678,77
3.3.90.33	06384	08/12/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	741,76
3.3.90.33	06287	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	646,80
3.3.90.33	06288	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	88,00
3.3.90.36	04723	03/08/2009	GLOBAL	JANICE CARLA SOARES NOGUEIRA	1.000,00
3.3.90.36	04991	01/09/2009	GLOBAL	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	400,00
3.3.90.36	06373	14/12/2009	ORDINARIO	ROLEMARLE PINHEIRO ROLEMBERG	5.000,00
3.3.90.39	00068	02/01/2009	GLOBAL	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	770,00



UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	00374	02/01/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.100,00
3.3.90.39	01458	02/02/2009	ORDINARIO	EMBRATEL	10,45
3.3.90.39	03367	01/04/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.700,00
3.3.90.39	03305	30/04/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	273,00
3.3.90.39	03627	07/05/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.200,99
3.3.90.39	03626	07/05/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.667,25
3.3.90.39	04417	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	163,00
3.3.90.39	04418	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	102,00
3.3.90.39	04149	27/07/2009	ORDINARIO	J. ACIOLE BARBOSA	7.380,00
3.3.90.39	05193	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.314,94
3.3.90.39	04979	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,47
3.3.90.39	04904	01/09/2009	GLOBAL	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN	4.150,00
3.3.90.39	04941	04/09/2009	ORDINARIO	L.C.M. DE SOUZA	20.405,00
3.3.90.39	05566	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.314,94
3.3.90.39	05683	01/10/2009	ESTIMATIVO	SAAE	150,00
3.3.90.39	05659	06/10/2009	ESTIMATIVO	TIM NORDESTE S/A	6.671,81
3.3.90.39	05607	27/10/2009	ORDINARIO	JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	13.800,00
3.3.90.39	05821	03/11/2009	ESTIMATIVO	COSERN	50,53
3.3.90.39	05884	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	11.215,90
3.3.90.39	05885	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	3.323,86
3.3.90.39	05924	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.314,94
3.3.90.39	05875	12/11/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	1.079,50
3.3.90.39	06389	24/11/2009	ORDINARIO	GAETA PROMOCOES E EVENTOS LTDA.	10.000,00
3.3.90.39	05925	26/11/2009	ORDINARIO	L.C.M. DE SOUZA	11.375,00
3.3.90.39	06378	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.314,94
3.3.90.39	06383	01/12/2009	ORDINARIO	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	1.494,46
3.3.90.39	06371	10/12/2009	ORDINARIO	L.C.M. DE SOUZA	12.000,00
3.3.90.39	06315	14/12/2009	ORDINARIO	JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	19.905,00
3.3.90.39	06264	24/12/2009	ORDINARIO	J. CONFESSOR GOMES ME.	6.938,00
3.3.90.39	00355	26/01/2009	GLOBAL	ALVES ANDRADE E OLIVEIRA ADVOGADOS	31.200,00
3.3.90.39	04820	04/08/2009	GLOBAL	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA.	35.100,00
3.3.90.39	03573	19/05/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	600,00
3.3.90.39	03592	29/05/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	04093	01/06/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	04072	17/06/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	900,00
3.3.90.39	04142	19/06/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	3.294,12
3.3.90.39	04140	22/06/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04400	01/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	04436	01/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00



UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO						
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR		SALDO A PG.
3.3.90.39	04429	03/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04444	03/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04442	06/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04399	09/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.875,00
3.3.90.39	04437	09/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04434	10/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04435	10/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04431	15/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04428	16/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04432	16/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04433	16/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04438	20/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04440	20/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04443	20/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04441	23/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04387	27/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		2.500,00
3.3.90.39	04439	27/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04445	27/07/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		4.723,53
3.3.90.39	04669	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.875,00
3.3.90.39	04748	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.500,00
3.3.90.39	04766	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		313,50
3.3.90.39	04792	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		365,75
3.3.90.39	04793	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		365,75
3.3.90.39	04797	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.097,25
3.3.90.39	04798	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.097,25
3.3.90.39	04801	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		365,75
3.3.90.39	04802	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		365,75
3.3.90.39	04826	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.875,00
3.3.90.39	04827	03/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.375,00
3.3.90.39	04683	06/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		2.000,00
3.3.90.39	04756	06/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		900,00
3.3.90.39	04750	11/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04747	14/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04752	14/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04753	14/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04795	17/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		1.097,25
3.3.90.39	04799	17/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		365,75
3.3.90.39	04754	18/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00
3.3.90.39	04749	20/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.		300,00

UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREADOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	04796	20/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.097,25
3.3.90.39	04791	21/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	04751	26/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04800	27/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	04794	28/08/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	05022	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	3.480,00
3.3.90.39	05031	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	4.000,00
3.3.90.39	05189	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	607,69
3.3.90.39	04929	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	04928	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	04920	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04917	01/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	9.443,59
3.3.90.39	05036	03/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.286,00
3.3.90.39	05023	04/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.536,00
3.3.90.39	04927	04/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.39	04926	04/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	04919	05/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05021	09/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	944,64
3.3.90.39	05168	09/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05024	10/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	198,89
3.3.90.39	05171	14/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	14.523,53
3.3.90.39	04925	16/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.097,25
3.3.90.39	04924	16/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04923	16/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04922	16/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04918	16/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04932	24/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04931	24/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	04930	24/09/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.39	05631	01/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	05623	02/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05628	02/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	05633	02/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	6.476,23
3.3.90.39	05620	06/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05624	06/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05632	06/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.39	05616	08/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	2.000,00
3.3.90.39	05618	14/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	05629	14/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75



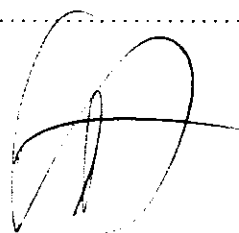


UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	05636	14/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	4.094,12
3.3.90.39	05637	14/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05640	16/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05641	16/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05642	16/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.39	05626	23/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	05627	23/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	05638	27/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	05639	27/10/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06006	03/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	4.000,00
3.3.90.39	06007	03/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.500,00
3.3.90.39	06022	03/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	06051	03/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	28.784,65
3.3.90.39	06015	04/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06014	10/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06023	10/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.39	06025	13/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	06013	14/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	600,00
3.3.90.39	06004	16/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	2.500,00
3.3.90.39	06018	16/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06021	16/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	06016	17/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06020	17/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	365,75
3.3.90.39	06005	25/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06017	26/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06019	26/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06024	26/11/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.097,25
3.3.90.39	06369	02/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06377	02/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	198,80
3.3.90.39	06381	02/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	1.963,65
3.3.90.39	06382	02/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	857,85
3.3.90.39	06376	05/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	300,00
3.3.90.39	06372	14/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	2.500,00
3.3.90.39	06374	18/12/2009	ORDINARIO	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA.	731,50
3.3.90.92	04682	25/08/2009	GLOBAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.451,88
4.4.90.52	04915	09/09/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.102,00
4.4.90.52	05539	19/10/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	637,00
4.4.90.52	05918	16/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	418,00
4.4.90.52	06009	16/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	5.706,00

ICONE Sistemas



UNIDADE -> 02.002 - GABINETE DO PREFEITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
4.4.90.52	05923	30/11/2009	ORDINARIO	R.S. GONCALVES	900,00
4.4.90.52	06379	02/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	2.049,00
4.4.90.52	04564	18/08/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	787,00
4.4.90.52	05922	16/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	360,00
4.4.90.52	06008	16/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	906,00
4.4.90.52	06367	02/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	1.238,00
4.4.90.52	06115	06/12/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.757,00
4.4.90.52	06116	06/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	730,00
4.4.90.52	06117	06/12/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	418,00
TOTAL DA UNIDADE 02.002 GABINETE DO PREFEITO					614.145,71
UNIDADE -> 02.003 - SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.1.90.16	06197	18/12/2009	ORDINARIO	TAZIA MARIA OSEAS MONTE E OUTROS	2.196,00
3.3.90.30	03705	11/05/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	63,00
3.3.90.30	03917	04/06/2009	ORDINARIO	M. C. FELIPE CAMPOS ME	275,95
3.3.90.30	04501	17/08/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	901,40
3.3.90.30	05007	03/09/2009	ORDINARIO	MARLI MARIA DE ARAUJO - ME	236,00
3.3.90.30	05528	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	589,13
3.3.90.30	05520	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05518	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	06028	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	530,00
3.3.90.30	05716	10/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05747	11/11/2009	ORDINARIO	IMPEVAL IND. E COM. DE VASSOURAS	777,70
3.3.90.30	05942	11/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	256,00
3.3.90.30	05748	13/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	556,17
3.3.90.30	05750	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05826	27/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	406,10
3.3.90.30	05827	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	06325	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	516,75
3.3.90.30	06256	09/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	189,15
3.3.90.30	06204	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	06118	17/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	963,93
3.3.90.30	06255	29/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	206,65
3.3.90.33	05849	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	924,00
3.3.90.33	06191	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	176,00

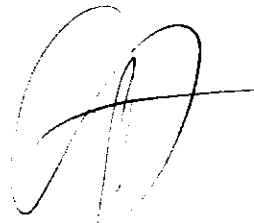




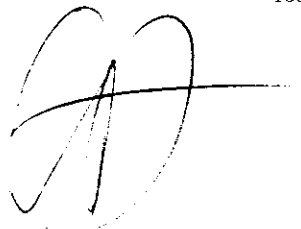

UNIDADE -> 02.003 - SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.33	06265	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	176,00
3.3.90.33	06307	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	739,20
3.3.90.35	04150	01/07/2009	GLOBAL	ROSA MARIA LOPES	7.200,00
3.3.90.36	00244	02/01/2009	GLOBAL	UZIEL BARBOSA DE FRANCA	1.810,00
3.3.90.36	00379	28/01/2009	GLOBAL	JOSE MARIA DA SILVA	24.000,00
3.3.90.39	00041	02/01/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,00
3.3.90.39	01475	02/02/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	260,00
3.3.90.39	01459	02/02/2009	ORDINARIO	EMBRATEL	23,18
3.3.90.39	01486	05/02/2009	GLOBAL	C & N COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500,00
3.3.90.39	01580	17/02/2009	ORDINARIO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	60,00
3.3.90.39	01585	17/02/2009	ORDINARIO	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG. DPVAT	93,51
3.3.90.39	02809	02/03/2009	ORDINARIO	EMBRATEL	10,90
3.3.90.39	03296	06/04/2009	GLOBAL	L F A PERES - ME	5.200,02
3.3.90.39	03302	30/04/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	443,50
3.3.90.39	03911	12/06/2009	ORDINARIO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,80
3.3.90.39	03910	16/06/2009	ORDINARIO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,92
3.3.90.39	04141	26/06/2009	GLOBAL	START PESQUISA E CONS. TECNICA LTDA.	54.900,00
3.3.90.39	04416	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.586,00
3.3.90.39	04371	20/07/2009	ORDINARIO	M. A. F. DE ASSIS - ME	170,00
3.3.90.39	05185	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.974,44
3.3.90.39	04980	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,74
3.3.90.39	05523	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.974,44
3.3.90.39	05658	09/10/2009	GLOBAL	DIONISIO D. A. DE CARVALHO-ME	4.500,00
3.3.90.39	05519	27/10/2009	ORDINARIO	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	561,00
3.3.90.39	05828	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.974,44
3.3.90.39	05848	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	2.761,36
3.3.90.39	05705	13/11/2009	ORDINARIO	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	3.300,00
3.3.90.39	06044	25/11/2009	ORDINARIO	ELISSANDRA SILVIA BEZERRA	137,50
3.3.90.39	06346	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	2.974,44
3.3.90.39	06215	16/12/2009	ORDINARIO	EMBRATEL	24,40
3.3.90.39	06202	18/12/2009	ORDINARIO	HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.437,80
4.4.90.52	04560	18/08/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.158,00
4.4.90.52	05824	09/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	418,00
4.4.90.52	06302	09/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	3.212,00
4.4.90.52	05825	16/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	418,00
4.4.90.52	05980	16/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	772,00
4.4.90.52	06327	02/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	574,00
TOTAL DA UNIDADE 02.003 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					154.878,72



UNIDADE -> 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
UNIDADE -> 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.91	04513	11/08/2009	GLOBAL	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	5.000,00
3.1.90.91	06428	30/12/2009	ORDINARIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	9.457,76
3.3.90.30	05203	30/09/2009	ORDINARIO	EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.	392,00
3.3.90.30	05526	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	503,52
3.3.90.30	05515	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05982	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	530,00
3.3.90.30	05715	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05981	23/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	829,10
3.3.90.30	05806	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	06328	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	530,00
3.3.90.30	06254	09/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	166,90
3.3.90.30	06329	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	06119	17/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	963,93
3.3.90.33	05887	27/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	646,80
3.3.90.33	06190	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	616,00
3.3.90.33	06267	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	528,00
3.3.90.33	06310	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	554,40
3.3.90.35	01485	19/02/2009	GLOBAL	SR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	46.200,00
3.3.90.35	02969	02/03/2009	GLOBAL	ERICK PEREIRA ADVOGADOS	20.000,00
3.3.90.36	00219	02/01/2009	GLOBAL	MARCIO VERISSIMO DA SILVA	2.800,00
3.3.90.36	00346	02/01/2009	GLOBAL	RAIMUNDO FELIX DE LIMA	1.000,00
3.3.90.36	00347	02/01/2009	GLOBAL	MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	2.000,00
3.3.90.36	01463	02/02/2009	GLOBAL	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	500,00
3.3.90.36	04724	03/08/2009	GLOBAL	CARLOS ARMANDO DA SILVA	3.000,00
3.3.90.39	00366	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.300,00
3.3.90.39	00375	02/01/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.800,00
3.3.90.39	03303	30/04/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	443,50
3.3.90.39	04057	01/06/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.835,91
3.3.90.39	04421	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	734,00
3.3.90.39	04148	01/07/2009	ORDINARIO	ARIMA-CONSULT.ATUARIAL FIN.E MERC. LTDA.	30.000,00
3.3.90.39	05196	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.245,94
3.3.90.39	05516	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.245,94
3.3.90.39	05816	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.245,94
3.3.90.39	05886	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	1.380,68




UNIDADE -> 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	06352	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.245,94
3.3.90.39	06138	21/12/2009	ORDINARIO	MULTI-SAI:MULT SERV,ACES.ET INFORMATICA	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					148.741,86
UNIDADE -> 02.005 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.1.90.11	05951	24/11/2009	ORDINARIO	GILMAR FELIX DA SILVA	1.031,60
3.1.90.11	05954	25/11/2009	ORDINARIO	MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	343,60
3.1.90.11	06313	10/12/2009	ORDINARIO	HILDA COSTA DO NASCIMENTO	890,46
3.1.90.11	06314	10/12/2009	ORDINARIO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	839,50
3.3.90.33	06128	01/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	7.299,60
3.3.90.33	06108	01/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	7.299,60
3.3.90.33	06184	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	36.286,00
3.3.90.33	06183	07/12/2009	ORDINARIO	SETURN	5.192,00
3.3.90.33	06282	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	8.008,00
3.3.90.33	06292	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	765,60
3.3.90.33	06296	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	1.663,20
3.3.90.36	00084	02/01/2009	GLOBAL	RAQUEL BARBOSA DE FRANCA	1.800,00
3.3.90.36	00087	02/01/2009	GLOBAL	MARIA DA GLORIA FONTOURA	1.600,00
3.3.90.39	00030	02/01/2009	ESTIMATIVO	CERPAL	3.980,47
3.3.90.39	00178	02/01/2009	ESTIMATIVO	CAERN	2.000,00
3.3.90.39	00370	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.500,00
3.3.90.39	06055	05/11/2009	ESTIMATIVO	COSERN	266,36
TOTAL DA UNIDADE 02.005 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA					80.765,99
UNIDADE -> 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.50.41	02801	01/03/2009	ESTIMATIVO	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	73.790,05
3.3.50.41	06056	18/11/2009	ESTIMATIVO	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	53.797,74
3.3.90.30	03578	28/05/2009	ORDINARIO	MARLI MARIA DE ARAUJO - ME	494,00
3.3.90.30	05603	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.430,42
3.3.90.30	05998	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.490,50
3.3.90.30	05780	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00






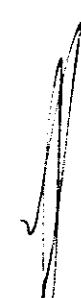

UNIDADE -> 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	05940	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	06363	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.755,69
3.3.90.30	06275	09/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	188,10
3.3.90.30	03219	03/04/2009	ORDINARIO	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	219,90
3.3.90.30	03916	04/06/2009	ORDINARIO	M. C. FELIPE CAMPOS-ME	2.016,30
3.3.90.30	04297	03/07/2009	GLOBAL	MEIOS- MOV. DE INTEGR. E ORIENT. SOCIAL	64.672,00
3.3.90.30	04318	30/07/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	8.461,10
3.3.90.30	05242	23/09/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	2.132,39
3.3.90.30	05127	24/09/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	490,00
3.3.90.30	05354	07/10/2009	ORDINARIO	FRANCISCA C. DOS SANTOS - ME	2.102,63
3.3.90.30	05498	08/10/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	268,90
3.3.90.30	05845	06/11/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	3.638,00
3.3.90.30	05861	19/11/2009	ORDINARIO	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.769,08
3.3.90.30	05936	20/11/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUZA ME	418,23
3.3.90.30	05939	26/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	5.609,88
3.3.90.30	06199	02/12/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	4.080,00
3.3.90.30	06147	07/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUZA ME	9.248,20
3.3.90.30	06150	14/12/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	14.675,00
3.3.90.30	06380	14/12/2009	ORDINARIO	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.370,00
3.3.90.30	06148	16/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUZA ME	32.358,30
3.3.90.30	06152	16/12/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	8.254,62
3.3.90.30	05239	01/09/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	5.146,18
3.3.90.30	06149	14/12/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	5.447,50
3.3.90.30	06360	14/12/2009	ORDINARIO	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.078,00
3.3.90.30	06146	16/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUZA ME	24.622,00
3.3.90.32	03750	14/05/2009	GLOBAL	S B DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	33.978,00
3.3.90.33	05891	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	31.654,70
3.3.90.36	00165	02/01/2009	GLOBAL	MARIA AUXILIADORA M. GADELHA DE LIMA	4.000,00
3.3.90.36	00319	02/01/2009	GLOBAL	MARIA BERNADETE D. DE LIMA FREIRE	1.600,00
3.3.90.36	00085	02/01/2009	GLOBAL	JULIANA TEIXEIRA MACEDO	2.100,00
3.3.90.36	00086	02/01/2009	GLOBAL	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	2.000,00
3.3.90.36	00337	02/01/2009	GLOBAL	JOSE JEOVA DOS SANTOS	800,00
3.3.90.36	04831	01/07/2009	GLOBAL	JOSE FLAVIO BENTO DE OLIVEIRA	2.400,00
3.3.90.36	04684	05/08/2009	GLOBAL	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	800,00
3.3.90.39	03065	26/03/2009	ORDINARIO	1° OPICIO DE NOTAS	2.151,00
3.3.90.39	03304	30/04/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	700,00
3.3.90.39	03620	14/05/2009	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	203,52
3.3.90.39	04209	01/07/2009	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	200,00
3.3.90.39	04210	01/07/2009	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	200,00

UNIDADE -> 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	04211	01/07/2009	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	200,00
3.3.90.39	04212	01/07/2009	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	200,00
3.3.90.39	04420	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	672,00
3.3.90.39	05201	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	3.480,40
3.3.90.39	04981	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	622,22
3.3.90.39	05505	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	3.480,40
3.3.90.39	05819	03/11/2009	ORDINARIO	EMBRATEL	62,95
3.3.90.39	05882	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	8.897,72
3.3.90.39	05921	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	3.480,40
3.3.90.39	06343	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	3.480,40
3.3.90.39	04372	01/07/2009	GLOBAL	SINTRACOMP	18.000,00
3.3.90.39	05892	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	69.910,00
3.3.90.39	06047	03/11/2009	GLOBAL	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	298.200,00
3.3.90.39	00177	02/01/2009	ESTIMATIVO	CAERN	3.600,00
3.3.90.39	00368	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	600,00
3.3.90.39	06054	05/11/2009	ESTIMATIVO	COSERN	110,06
3.3.90.39	05344	07/10/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	1.848,00
3.3.90.39	06185	08/12/2009	ORDINARIO	SETURN	1.416,00
3.3.90.39	06195	08/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	1.629,60
3.3.90.39	04828	03/08/2009	ESTIMATIVO	SAAE	250,00
4.4.90.30	03289	16/04/2009	GLOBAL	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	35.862,60
4.4.90.51	02803	24/03/2009	GLOBAL	PILAR SERVICOS LTDA.	31.265,06
4.4.90.51	04290	03/07/2009	GLOBAL	HB CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA	22.865,90
4.4.90.51	04823	21/08/2009	ORDINARIO	PILAR SERVICOS LTDA.	760,49
4.4.90.52	04654	26/08/2009	ORDINARIO	ARCA J. F. GERALDO COMERCIO E SERVICOS	7.300,00
4.5.90.61	04002	09/06/2009	ORDINARIO	1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SGA	474.291,40
TOTAL DA UNIDADE 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.416.393,53

UNIDADE -> 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.1.90.11	05099	28/09/2009	ORDINARIO	ALESSANDRA KELLY SOUZA BEZERRA	239,36
3.1.90.92	04259	01/07/2009	ORDINARIO	SAAE	503,19
3.3.50.41	04565	11/08/2009	GLOBAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G. DO NORTE	5.575,53
3.3.50.41	00221	16/01/2009	GLOBAL	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	15.000,00
3.3.50.41	06284	31/12/2009	ORDINARIO	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	90.000,00
3.3.90.30	00240	15/01/2009	ORDINARIO	W. M. DE OLIVEIRA MOTOPECAS	48,00



UNIDADE -> 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	00239	16/01/2009	ORDINARIO	W. M. DE OLIVEIRA MOTOPECAS	210,00
3.3.90.30	03650	28/05/2009	ORDINARIO	MARLI MARIA DE ARAUJO - ME	363,30
3.3.90.30	05609	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	316,80
3.3.90.30	05610	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	652,80
3.3.90.30	05970	18/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	720,00
3.3.90.30	06259	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	9.189,39
3.3.90.30	04043	23/06/2009	ORDINARIO	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24,99
3.3.90.30	05599	02/10/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	17.662,00
3.3.90.30	05647	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	441,64
3.3.90.30	05649	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	350,60
3.3.90.30	05617	21/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	7.102,00
3.3.90.30	06205	11/12/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	1.440,00
3.3.90.30	06130	16/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	163,20
3.3.90.30	06144	16/12/2009	ORDINARIO	EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.	5.134,70
3.3.90.30	06200	16/12/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	238,00
3.3.90.30	06209	16/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	7.679,75
3.3.90.30	05971	16/12/2009	ORDINARIO	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.393,58
3.3.90.30	06278	16/12/2009	ORDINARIO	IMPEVAL IND. E COM. DE VASSOURAS	9.047,24
3.3.90.30	06127	17/12/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	17.366,00
3.3.90.30	06277	17/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4.541,93
3.3.90.30	04935	29/09/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	340,92
3.3.90.30	04916	29/09/2009	ORDINARIO	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	17.532,25
3.3.90.30	05568	26/10/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.374,85
3.3.90.30	05740	25/11/2009	ORDINARIO	DENTERN LTDA.	13.735,29
3.3.90.30	05743	25/11/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.451,20
3.3.90.30	06140	01/12/2009	ESTIMATIVO	DENTERN LTDA.	835,00
3.3.90.30	06105	10/12/2009	ORDINARIO	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	36.221,24
3.3.90.30	06104	10/12/2009	ORDINARIO	DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	8.364,00
3.3.90.30	06107	10/12/2009	ORDINARIO	PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.142,50
3.3.90.30	06106	14/12/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	12.260,77
3.3.90.30	06125	17/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3.359,75
3.3.90.30	05931	03/11/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	648,00
3.3.90.30	06260	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	11.148,15
3.3.90.30	06136	15/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	128,90
3.3.90.30	06137	15/12/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	210,68
3.3.90.30	06143	18/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	648,00
3.3.90.30	04921	20/08/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	68,10
3.3.90.30	05972	23/11/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	178,84
3.3.90.30	05973	23/11/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	463,46

UNIDADE -> 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	05976	23/11/2009	ORDINARIO	RICARDO LUIS ALVES- ME	80,00
3.3.90.30	06261	15/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	463,46
3.3.90.30	06262	15/12/2009	ORDINARIO	RICARDO LUIS ALVES- ME	80,00
3.3.90.30	06272	15/12/2009	ORDINARIO	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE- ME	354,82
3.3.90.30	06273	15/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	178,84
3.3.90.30	01556	05/02/2009	ESTIMATIVO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	478,75
3.3.90.30	01557	05/02/2009	ESTIMATIVO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.196,50
3.3.90.30	04409	14/07/2009	ORDINARIO	PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00
3.3.90.30	04696	19/08/2009	ORDINARIO	ARTMED COMERCIAL LTDA	8.294,50
3.3.90.30	04937	21/09/2009	ORDINARIO	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	5.066,72
3.3.90.30	05634	22/10/2009	ORDINARIO	ARTMED COMERCIAL LTDA	68.434,22
3.3.90.30	05645	22/10/2009	ORDINARIO	PHOSPODONT LTDA.	4.168,63
3.3.90.30	06110	08/12/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	12.413,12
3.3.90.30	06113	08/12/2009	ORDINARIO	ARTMED COMERCIAL LTDA	88.065,03
3.3.90.30	06111	09/12/2009	ORDINARIO	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	6.646,32
3.3.90.30	06112	09/12/2009	ORDINARIO	PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00
3.3.90.30	06103	10/12/2009	ORDINARIO	PHOSPODONT LTDA.	4.992,00
3.3.90.32	06258	16/12/2009	ORDINARIO	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	437,22
3.3.90.32	06196	28/12/2009	ORDINARIO	J. M. DE OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA-EPP	5.161,05
3.3.90.33	06133	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	7.216,00
3.3.90.33	06129	07/12/2009	ORDINARIO	SETURN	880,00
3.3.90.33	06280	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	308,00
3.3.90.33	06281	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	6.098,40
3.3.90.33	06286	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	8.624,00
3.3.90.36	03329	01/04/2009	ORDINARIO	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	184,00
3.3.90.36	00088	02/01/2009	GLOBAL	MARIA FELIX TORRES CLEMENTINO	800,00
3.3.90.36	00090	02/01/2009	GLOBAL	FRANCISCO DE A. WEVERTON N. DA FONSECA	300,00
3.3.90.36	00092	02/01/2009	GLOBAL	CTAVIO COSTA DA SILVA	800,00
3.3.90.36	00094	02/01/2009	GLOBAL	MOACI LOPES DE FREITAS	300,00
3.3.90.36	00095	02/01/2009	GLOBAL	CLEDINEIDE LIMA DOS SANTOS	600,00
3.3.90.36	00096	02/01/2009	GLOBAL	IVIS BEZERRA MARINHO	800,00
3.3.90.36	00097	02/01/2009	GLOBAL	JOSE VITORIANO RODRIGUES DE MORAIS	250,00
3.3.90.36	00167	02/01/2009	GLOBAL	FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA	800,00
3.3.90.36	00168	02/01/2009	GLOBAL	JOANA GURGEL DE OLIVEIRA	600,00
3.3.90.36	00321	02/01/2009	GLOBAL	LUIZ CASSIMIRO DE SOUZA	250,00
3.3.90.36	03707	04/05/2009	GLOBAL	FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA	1.200,00
3.3.90.36	04368	01/07/2009	GLOBAL	MISLLANE MAYANE SILVA DO NASCIMENTO	900,00
3.3.90.36	00089	02/01/2009	GLOBAL	ALBANETE DA SILVA BARBOSA	760,00
3.3.90.36	00171	02/01/2009	GLOBAL	MARIA ERIVANI SANTOS SILVA	1.719,91

ICONE Sistemas




UNIDADE -> 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.36	00091	02/01/2009	GLOBAL	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	1.000,00
3.3.90.39	00066	02/01/2009	ORDINARIO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	180,00
3.3.90.39	00353	02/01/2009	ESTIMATIVO	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN	23.120,00
3.3.90.39	00341	16/01/2009	ORDINARIO	W. M. DE OLIVEIRA MOTOPECAS	131,00
3.3.90.39	00340	22/01/2009	ORDINARIO	W. M. DE OLIVEIRA MOTOPECAS	31,00
3.3.90.39	00344	27/01/2009	ORDINARIO	W. M. DE OLIVEIRA MOTOPECAS	150,00
3.3.90.39	01581	17/02/2009	ORDINARIO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	240,00
3.3.90.39	01584	17/02/2009	ORDINARIO	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG. DPVAT	386,58
3.3.90.39	03842	04/05/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	443,50
3.3.90.39	04517	31/08/2009	ORDINARIO	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA	1.050,00
3.3.90.39	05700	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	682,37
3.3.90.39	05611	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	160,00
3.3.90.39	05619	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	240,00
3.3.90.39	06109	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	4.667,50
3.3.90.39	00197	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	1.205,33
3.3.90.39	00358	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	2.700,00
3.3.90.39	00359	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	800,00
3.3.90.39	00027	02/01/2009	ESTIMATIVO	CERPAL	1.430,07
3.3.90.39	00180	02/01/2009	ESTIMATIVO	CAERN	6.000,00
3.3.90.39	04094	01/06/2009	ESTIMATIVO	COSERN	24.796,68
3.3.90.39	04404	01/07/2009	ESTIMATIVO	SAAE	300,00
3.3.90.39	05625	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	720,00
3.3.90.39	05648	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	240,00
3.3.90.39	05650	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	160,00
3.3.90.39	05656	21/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	1.760,00
3.3.90.39	06206	11/12/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	640,00
3.3.90.39	05231	09/09/2009	ORDINARIO	DENTERN LTDA.	432,05
3.3.90.39	06141	01/12/2009	ESTIMATIVO	DENTERN LTDA.	289,27
3.3.90.39	00222	16/01/2009	ESTIMATIVO	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	19.966,59
3.3.90.39	00223	16/01/2009	ESTIMATIVO	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	158.358,54
3.3.90.39	04136	01/06/2009	ESTIMATIVO	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	34.434,93
3.3.90.39	04425	20/07/2009	GLOBAL	PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.916,50
3.3.90.39	06131	01/12/2009	ORDINARIO	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA-ME	1.780,00
3.3.90.39	00196	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	530,64
3.3.90.39	00360	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	300,00
3.3.90.39	04627	03/08/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	6.698,86
3.3.90.93	05144	06/09/2009	ORDINARIO	MARIA ADRIANA MENEZES MORAIS	561,48
4.4.90.39	06180	10/12/2009	ORDINARIO	PILAR CONSTRUCOES EMPREEND. E SERVICOS	3.254,04
4.4.90.52	05754	12/11/2009	ORDINARIO	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	106.714,16

ICONE Sistemas

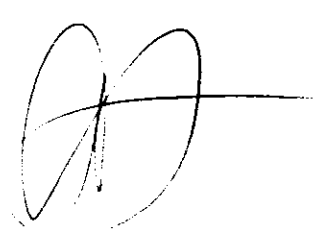
UNIDADE -> 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
4.4.90.52	05723	26/11/2009	ORDINARIO	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A	146.550,76
4.4.90.52	04944	28/09/2009	ORDINARIO	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.154,00
4.4.90.52	05635	23/10/2009	ORDINARIO	DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.950,00
TOTAL DA UNIDADE 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.132.743,24

UNIDADE -> 02.008 - SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	04813	04/08/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	6.674,41
3.3.90.30	04829	04/08/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.127,78
3.3.90.30	04971	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.367,77
3.3.90.30	04903	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.967,61
3.3.90.30	05533	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.398,01
3.3.90.30	05643	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.538,46
3.3.90.30	05605	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS	2.666,48
3.3.90.30	05423	21/10/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	632,02
3.3.90.30	05952	03/11/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA	2.160,00
3.3.90.30	06002	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.663,60
3.3.90.30	06003	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.124,65
3.3.90.30	05778	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05781	06/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	48,00
3.3.90.30	05777	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05812	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05901	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	96,00
3.3.90.30	06365	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.328,13
3.3.90.30	06386	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.150,42
3.3.90.30	06357	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	06362	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	96,00
3.3.90.30	06213	28/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	2.700,00
3.3.90.30	06387	28/12/2009	ORDINARIO	CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	2.757,50
3.3.90.30	06368	30/12/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	1.280,00
3.3.90.33	05310	01/10/2009	ORDINARIO	SETURN	1.144,00
3.3.90.33	05919	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	831,60
3.3.90.33	06187	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	1.056,00
3.3.90.33	06266	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	176,00
3.3.90.33	06270	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	792,00
3.3.90.33	06297	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	277,20

ICONE Sistemas

UNIDADE -> 02.008 - SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL						
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.	
3.3.90.33	06298	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE		277,20
3.3.90.36	00170	02/01/2009	GLOBAL	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA		2.000,00
3.3.90.36	00176	02/01/2009	GLOBAL	MARIA JACKELINE DE FREITAS BARBOSA		1.000,00
3.3.90.36	05100	01/09/2009	GLOBAL	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA		3.200,00
3.3.90.39	00363	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE		1.300,00
3.3.90.39	01582	17/02/2009	ORDINARIO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN		60,00
3.3.90.39	01583	17/02/2009	ORDINARIO	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG. DPVAT		93,51
3.3.90.39	03960	01/06/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET		375,50
3.3.90.39	05199	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP		1.523,54
3.3.90.39	05699	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.183,72
3.3.90.39	05453	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP		1.523,54
3.3.90.39	05604	15/10/2009	ORDINARIO	ARIOSVALDO BELCHIOR VITAL-ARI AUTO PECAS		800,00
3.3.90.39	05590	31/10/2009	GLOBAL	INSTITUTO UNIEMP		172.000,00
3.3.90.39	05833	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP		1.523,54
3.3.90.39	05883	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE		7.465,90
3.3.90.39	05979	03/11/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET		973,00
3.3.90.39	06339	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAUR0 SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP		1.523,54
4.4.90.30	05997	17/11/2009	ORDINARIO	CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA		709,70
4.4.90.30	06311	16/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		1.621,83
4.4.90.52	03638	07/05/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP		1.622,00
4.4.90.52	06000	16/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP		386,00
4.4.90.52	06359	14/12/2009	ORDINARIO	R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME		3.100,00
TOTAL DA UNIDADE 02.008 SEC.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL						256.344,96

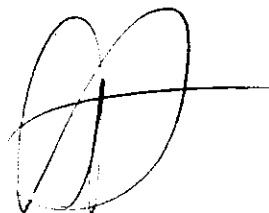
UNIDADE -> 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.	
3.3.50.41	00351	02/01/2009	GLOBAL	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZES		9.361,00
3.3.50.41	00352	02/01/2009	GLOBAL	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZES		10.000,00
3.3.90.14	06122	11/12/2009	ORDINARIO	LUTEMBERG RODRIGUES FERREIRA		720,00
3.3.90.30	05909	17/11/2009	ORDINARIO	CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA		58,49
3.3.90.30	05910	17/11/2009	ORDINARIO	CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA		70,00
3.3.90.30	05913	17/11/2009	ORDINARIO	CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA		327,50
3.3.90.30	05779	20/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.		96,00
3.3.90.30	05903	26/11/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.031,50
3.3.90.30	05802	27/11/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA		272,00
3.3.90.30	06358	01/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME		170,81



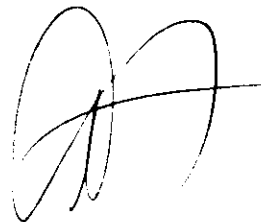



UNIDADE -> 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	06337	07/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.260,00
3.3.90.30	06198	16/12/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	102,00
3.3.90.30	04717	31/08/2009	ORDINARIO	IMPEVAL IND. E COM. DE VASSOURAS	1.020,61
3.3.90.30	05999	20/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	478,90
3.3.90.30	05902	26/11/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	212,80
3.3.90.30	05914	26/11/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	58,92
3.3.90.30	06170	07/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	336,00
3.3.90.30	06171	07/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.520,00
3.3.90.30	06361	11/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	63,69
3.3.90.30	06167	15/12/2009	ORDINARIO	ANA CRISTINA G. F. DE SOUZA - ME	240,00
3.3.90.30	06175	15/12/2009	ORDINARIO	ANA CRISTINA G. F. DE SOUZA - ME	2.960,00
3.3.90.30	06178	15/12/2009	ORDINARIO	IMPEVAL IND. E COM. DE VASSOURAS	1.741,64
3.3.90.30	05450	21/10/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUZA ME	161,22
3.3.90.30	05915	17/11/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.612,96
3.3.90.30	05904	26/11/2009	ORDINARIO	STOCK COLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	382,88
3.3.90.30	06338	07/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.556,00
3.3.90.30	06333	07/12/2009	ORDINARIO	SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	891,00
3.3.90.30	06285	10/12/2009	ORDINARIO	A. M. O. DE SOUSA ME	2.418,51
3.3.90.30	06355	15/12/2009	ORDINARIO	ANA CRISTINA G. F. DE SOUZA - ME	2.400,00
3.3.90.30	06344	30/12/2009	ORDINARIO	PRESS COMPUTACAO GRAFICA LTDA EPP.	3.300,00
3.3.90.32	05436	19/10/2009	ORDINARIO	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	2.088,00
3.3.90.36	00169	02/01/2009	GLOBAL	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2.000,00
3.3.90.36	00248	02/01/2009	GLOBAL	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	1.000,00
3.3.90.36	00338	02/01/2009	GLOBAL	CELIA SOARES CAMARA DA SILVA	1.000,00
3.3.90.36	03131	01/04/2009	GLOBAL	MANOEL RONALDO DO NASCIMENTO	1.200,00
3.3.90.36	03294	01/04/2009	GLOBAL	SIMONE DE LIMA SILVA	540,00
3.3.90.36	03748	04/05/2009	GLOBAL	JOSE COSME VIEIRA	550,00
3.3.90.36	03642	04/05/2009	GLOBAL	JOAO MARIA MARTINS NUNES	450,00
3.3.90.36	03836	13/05/2009	GLOBAL	LETICIA GAMBETTA ABELLA	19.200,00
3.3.90.36	03919	01/06/2009	GLOBAL	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	322,00
3.3.90.36	04366	01/07/2009	GLOBAL	DURVAL RODRIGUES DE FREITAS	1.600,00
3.3.90.36	04367	01/07/2009	GLOBAL	FRANCISCA TEREZA DE ASSIS MARCOLINO	580,00
3.3.90.36	04413	01/07/2009	GLOBAL	MAGNA NOBERTO MIGUEL	420,00
3.3.90.36	04414	01/07/2009	GLOBAL	MANOEL CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	1.050,00
3.3.90.36	04812	03/08/2009	GLOBAL	JOSE VALENTIM BORGES DE OLIVEIRA	450,00
3.3.90.36	04673	14/08/2009	GLOBAL	MARIA DALVA FLOR DE JESUS	300,00
3.3.90.36	04989	01/09/2009	GLOBAL	MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00
3.3.90.36	04987	01/09/2009	GLOBAL	JOSE NILTON CARDOZO JUNIOR	400,00
3.3.90.36	05432	01/10/2009	GLOBAL	NAIR VARELA MENDES	1.050,00

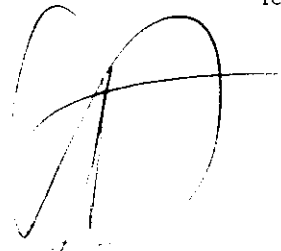
ICONE Sistemas



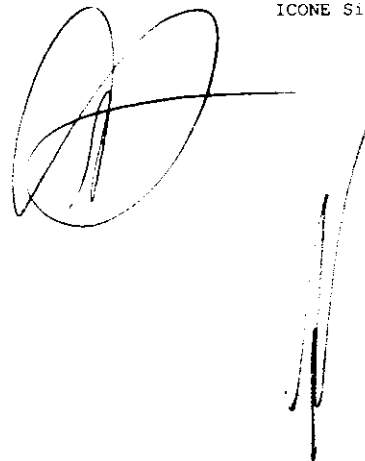

UNIDADE -> 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.36	05506	01/10/2009	GLOBAL	LUIZ CARLOS LEMOS ARAUJO	600,00
3.3.90.36	05534	01/10/2009	GLOBAL	MANOEL NUNES RODRIGUES	500,00
3.3.90.36	06392	03/11/2009	GLOBAL	JOSE CASADO DE ALMEIDA	400,00
3.3.90.36	06370	01/12/2009	ORDINARIO	JOSE COSME VIEIRA	110,00
3.3.90.36	00218	02/01/2009	GLOBAL	IVONEIDE SILVA DOS SANTOS	500,00
3.3.90.36	00245	02/01/2009	GLOBAL	ELIANA PAIVA DE LIMA	1.200,00
3.3.90.36	03835	04/05/2009	GLOBAL	KERCIJANE ARAUJO DOS SANTOS	1.050,00
3.3.90.36	05784	13/11/2009	GLOBAL	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA	639,94
3.3.90.36	04369	01/07/2009	GLOBAL	WANDERLEY MIRANDA LAGO	1.000,00
3.3.90.36	04988	01/09/2009	GLOBAL	JOSE GOMES	1.000,00
3.3.90.36	00339	02/01/2009	GLOBAL	LARISSA TARSILLA DE OLIVEIRA SENA	1.000,00
3.3.90.36	02802	05/03/2009	GLOBAL	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	800,00
3.3.90.36	03814	04/05/2009	GLOBAL	JOSE DO NASCIMENTO	2.700,00
3.3.90.36	03575	04/05/2009	GLOBAL	ANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES	8.051,70
3.3.90.39	00022	02/01/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	500,00
3.3.90.39	00192	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	120,95
3.3.90.39	00369	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.000,00
3.3.90.39	03306	30/04/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	120,00
3.3.90.39	00166	02/01/2009	GLOBAL	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA.	8.000,00
3.3.90.39	00181	02/01/2009	ORDINARIO	CAERN	5.000,00
3.3.90.39	00364	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.800,00
3.3.90.39	05595	01/10/2009	ORDINARIO	J. ACIOLE BARBOSA	9.039,00
3.3.90.39	06001	03/11/2009	ORDINARIO	J. ACIOLE BARBOSA	8.428,50
3.3.90.39	06356	01/12/2009	ORDINARIO	J. ACIOLE BARBOSA	8.231,00
3.3.90.39	06186	08/12/2009	ORDINARIO	SETURN	2.450,00
3.3.90.39	06194	09/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	3.072,30
3.3.90.39	06263	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	2.154,00
3.3.90.39	00189	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	33,84
3.3.90.39	00365	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	400,00
3.3.90.39	00372	02/01/2009	ESTIMATIVO	CAERN	1.500,00
3.3.90.39	00373	02/01/2009	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,36
3.3.90.39	03309	01/04/2009	ESTIMATIVO	SAAE	300,00
3.3.90.39	05565	01/10/2009	ESTIMATIVO	COSERN	183,93
3.3.90.39	06283	30/12/2009	ORDINARIO	ADILIO A. DE LIMA	2.900,00
3.3.90.39	00179	02/01/2009	ESTIMATIVO	CAERN	1.000,00
3.3.90.39	00193	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	594,75
3.3.90.39	00357	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	2.300,00
4.4.90.51	02973	26/03/2009	GLOBAL	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	655.303,14
4.4.90.52	06364	24/12/2009	ORDINARIO	R.S. GONCALVES	540,00



UNIDADE -> 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
4.4.90.52	06366	24/12/2009	ORDINARIO	R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME	3.100,00
4.4.90.52	05912	18/11/2009	ORDINARIO	M. E. COMERCIO LTDA- ME	0,50
TOTAL DA UNIDADE 02.009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					821.376,34
UNIDADE -> 02.010 - SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	04954	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	7.853,22
3.3.90.30	05547	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.657,08
3.3.90.30	05651	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05893	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.122,41
3.3.90.30	05906	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05908	16/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	256,00
3.3.90.30	05907	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05905	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	06323	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	6.914,99
3.3.90.33	05917	25/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	184,80
3.3.90.33	06308	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	277,20
3.3.90.36	04398	15/07/2009	GLOBAL	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	1.600,00
3.3.90.39	01474	06/02/2009	GLOBAL	SILVA E SILVA EMPREEND. IMOBILIARIOS	9.800,00
3.3.90.39	03063	02/03/2009	GLOBAL	ADILIO A. DE LIMA	5.409,08
3.3.90.39	04681	03/08/2009	ESTIMATIVO	COSEMN	175,45
3.3.90.39	05847	03/11/2009	ORDINARIO	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	387,00
3.3.90.39	06179	01/12/2009	ORDINARIO	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	387,00
4.4.90.30	05663	08/10/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	615,70
4.4.90.30	05928	03/11/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.743,40
4.4.90.30	05969	03/11/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	805,30
4.4.90.30	05799	05/11/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3.246,00
4.4.90.30	06319	16/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6.809,03
4.4.90.39	04786	26/08/2009	GLOBAL	RN CONSTRUCOES E SEPVICOS LTDA.	6.728,99
4.4.90.39	06306	03/12/2009	ORDINARIO	ECOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA.	6.882,25
4.4.90.39	06305	27/12/2009	ORDINARIO	ECOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.514,63
4.4.90.39	04395	06/07/2009	GLOBAL	M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EPP	151.727,16
4.4.90.39	06322	01/12/2009	ORDINARIO	M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EPP	14.750,00
4.4.90.39	06123	03/12/2009	ORDINARIO	ADRIANNA DA SILVA BATISTA BARBOSA- ME	14.687,65
4.4.90.51	04064	24/06/2009	GLOBAL	ENTEKO ENGENHARIA LTDA	20.826,44
4.4.90.51	04396	08/07/2009	GLOBAL	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA	6.071,75




UNIDADE -> 02.010 - SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
4.4.90.51	06043	09/11/2009	GLOBAL	CONSTERRA CONST.TERRAPL. E SERVIÇOS LTDA	319.485,26
4.4.90.51	05927	24/11/2009	ORDINARIO	ENTECO ENGENHARIA LTDA	22.617,32
4.4.90.51	06390	21/12/2009	GLOBAL	ENTECO ENGENHARIA LTDA	461.490,47
4.4.90.51	05644	20/10/2009	GLOBAL	A.P.V. EMPREENDIMENTOS LTDA.	40.324,66
4.4.90.51	05596	19/10/2009	GLOBAL	PIRAMIDE CONSTRUÇOES LTDA	70.449,06
TOTAL DA UNIDADE 02.010 SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					1.192.825,70
UNIDADE -> 02.011 - SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	05129	21/09/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.620,00
3.3.90.30	05202	24/09/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.689,00
3.3.90.30	05548	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.653,36
3.3.90.30	05482	09/10/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	605,00
3.3.90.30	05570	20/10/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.030,50
3.3.90.30	05485	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05486	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	06027	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.570,28
3.3.90.30	05800	05/11/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	445,50
3.3.90.30	05765	11/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05764	18/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	256,00
3.3.90.30	05762	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05947	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	06391	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.789,94
3.3.90.30	06301	08/12/2009	ORDINARIO	O CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.080,00
3.3.90.30	06303	08/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1.533,00
3.3.90.30	06207	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	06304	16/12/2009	ORDINARIO	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1.638,70
3.3.90.33	05943	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	554,40
3.3.90.33	06192	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	704,00
3.3.90.33	06290	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	616,00
3.3.90.33	06293	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	554,40
3.3.90.36	04629	03/08/2009	GLOBAL	LILIAN HORTENCIA BEZERRA DA SILVA	1.600,00
3.3.90.36	04671	12/08/2009	GLOBAL	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	6.900,00
3.3.90.39	00019	02/01/2009	ESTIMATIVO	CERPAL	1.199,16
3.3.90.39	00201	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSEMN	44.854,58
3.3.90.39	00202	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSEMN	10.142,75



UNIDADE -> 02.011 - SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	03574	04/05/2009	ESTIMATIVO	CAERN	600,00
3.3.90.39	04298	18/06/2009	ESTIMATIVO	BRASECO S/A	128.073,80
3.3.90.39	04685	03/08/2009	ESTIMATIVO	SAAE	300,00
3.3.90.39	05198	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,00
3.3.90.39	04978	01/09/2009	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,38
3.3.90.39	05484	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,00
3.3.90.39	05608	01/10/2009	ORDINARIO	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	5.720,00
3.3.90.39	05606	09/10/2009	ORDINARIO	TECNAL-TEC. AMB. EM AT. SANITARIO LTDA	287.321,10
3.3.90.39	05815	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,00
3.3.90.39	05860	03/11/2009	ORDINARIO	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	273,00
3.3.90.39	05937	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	9.613,64
3.3.90.39	05994	03/11/2009	ORDINARIO	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	4.160,00
3.3.90.39	05978	09/11/2009	ORDINARIO	TECNAL-TEC. AMB. EM AT. SANITARIO LTDA	278.982,60
3.3.90.39	05941	16/11/2009	GLOBAL	ENERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	207.196,29
3.3.90.39	05945	18/11/2009	ORDINARIO	PETRO COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO	900,00
3.3.90.39	06074	30/11/2009	ORDINARIO	COSERN	193,21
3.3.90.39	06350	01/12/2009	ORDINARIO	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	4.160,00
3.3.90.39	06353	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,00
4.4.90.51	05948	18/11/2009	GLOBAL	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	144.555,41
4.4.90.52	04562	18/08/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	2.784,00
4.4.90.52	05706	18/11/2009	ORDINARIO	PETRO COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO	4.950,00
TOTAL DA UNIDADE 02.011 SEC.MUN. DE SERVICOS URBANOS					1.190.897,00

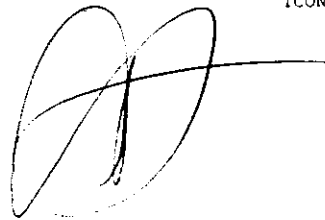
## UNIDADE -&gt; 02.012 - SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	05241	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	624,74
3.3.90.30	05501	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	477,00
3.3.90.30	05985	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	530,00
3.3.90.30	05751	16/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	512,00
3.3.90.30	05988	23/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	631,44
3.3.90.30	06330	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	503,50
3.3.90.30	06332	08/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	949,00
3.3.90.33	05846	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	369,60
3.3.90.33	06189	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	264,00
3.3.90.33	06279	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	264,00
3.3.90.33	06295	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	277,20



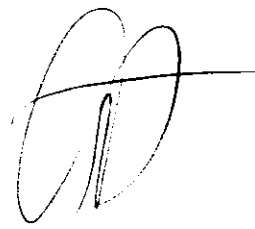


UNIDADE -> 02.012 - SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREADOR	SALDO A PG.
3.3.90.36	00247	02/01/2009	GLOBAL	JOSE REGINALDO DA SILVA CAMPOS	1.200,00
3.3.90.39	00186	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	3.971,48
3.3.90.39	00361	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	300,00
3.3.90.39	05186	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,34
3.3.90.39	05503	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,34
3.3.90.39	05850	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	1.380,68
3.3.90.39	05851	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS & SERV.LTDA.EPP.	468,34
3.3.90.39	06335	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	468,34
4.4.90.52	04716	18/08/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.102,00
TOTAL DA UNIDADE 02.012 SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					15.230,00

UNIDADE -> 02.015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREADOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	04304	14/07/2009	ORDINARIO	MARLI MARIA DE ARAUJO - ME	1.500,00
3.3.90.30	04969	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.103,96
3.3.90.30	05664	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.127,48
3.3.90.30	05466	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05465	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05983	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.799,02
3.3.90.30	05761	06/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05759	18/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	256,00
3.3.90.30	05897	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05895	24/11/2009	ORDINARIO	PORTAL SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO	190,00
3.3.90.30	05984	26/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	06214	01/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	450,00
3.3.90.30	06326	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.917,53
3.3.90.30	06320	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	06321	16/12/2009	ORDINARIO	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	68,00
3.3.90.36	00220	02/01/2009	GLOBAL	INGRID MICAELLI VASQUES DE FARIAS	1.600,00
3.3.90.39	00362	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.000,00
3.3.90.39	03576	05/05/2009	GLOBAL	LOG TECNOLOGIA E SISTEMAS- S. O. DE MELO	74.000,00
3.3.90.39	04447	23/07/2009	ORDINARIO	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	1.680,00
3.3.90.39	05200	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	05492	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	05898	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	3.323,86
3.3.90.39	05900	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04



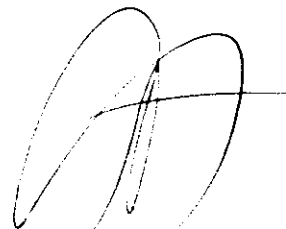

UNIDADE -> 02.015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	06342	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	06174	18/12/2009	ORDINARIO	SEBASTIANA DE OLIVEIRA MELO	4.700,08
4.4.90.52	05760	06/11/2009	ORDINARIO	FLASH IND. COM. PROD. SIST. ELETR. LTDA.	10.800,00
4.4.90.52	05559	16/11/2009	ORDINARIO	R.S. GONCALVES	450,00
4.4.90.52	05916	16/11/2009	ORDINARIO	R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME	4.650,00
4.4.90.52	06300	16/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	836,00
4.4.90.52	05986	16/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.544,00
4.4.90.52	05894	24/11/2009	ORDINARIO	OK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.729,00
4.4.90.52	05896	24/11/2009	ORDINARIO	PORTAL SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO	526,00
4.4.90.52	06318	02/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	938,00
TOTAL DA UNIDADE 02.015 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					123.700,29

UNIDADE -> 02.017 - FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.14	06042	20/11/2009	ORDINARIO	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	1.500,00
3.3.90.30	04940	03/08/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	939,88
3.3.90.30	04914	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	901,02
3.3.90.30	04951	03/09/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	7,20
3.3.90.30	05473	01/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	19,20
3.3.90.30	05630	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	728,39
3.3.90.30	05421	21/10/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	326,38
3.3.90.30	05474	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05990	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	662,54
3.3.90.30	05899	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	19,20
3.3.90.30	05953	19/11/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	1.800,00
3.3.90.30	06012	20/11/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	563,30
3.3.90.30	05989	23/11/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	264,36
3.3.90.30	05992	26/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	05950	30/11/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	570,00
3.3.90.30	06351	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	735,18
3.3.90.30	06348	04/12/2009	ORDINARIO	IMPEVAL IND. E COM. DE VASSOURAS	156,78
3.3.90.30	06257	09/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	06271	16/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	2.256,00
3.3.90.30	06212	21/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	600,00
3.3.90.31	06438	29/12/2009	ORDINARIO	HERYSON SCOTT DE OLIVEIRA SILVA	5.000,00
3.3.90.31	06439	29/12/2009	ORDINARIO	MARIA SOLEDADE PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00

UNIDADE -> 02.017 - FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.31	06440	29/12/2009	ORDINARIO	ROSELIA COSTA DE ALMEIDA	1.000,00
3.3.90.33	05889	30/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	277,20
3.3.90.33	06188	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	88,00
3.3.90.33	06294	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	277,20
3.3.90.33	06299	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	88,00
3.3.90.36	03130	01/04/2009	GLOBAL	ROMULO REGIS BASILIO DO NASCIMENTO	1.000,00
3.3.90.39	00182	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSEMN	8.283,15
3.3.90.39	00367	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	1.000,00
3.3.90.39	04415	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	815,00
3.3.90.39	05183	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	05504	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	05834	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
3.3.90.39	06354	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	864,04
4.4.90.52	05993	18/11/2009	ORDINARIO	STYLLUS- COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO	1.547,00
4.4.90.52	06026	18/11/2009	ORDINARIO	MOVEC- IND. E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP	1.938,00
4.4.90.52	05987	26/11/2009	ORDINARIO	R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME	3.100,00
4.4.90.52	05991	30/11/2009	ORDINARIO	R.S. GONCALVES	900,00
4.4.90.52	06317	02/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	2.010,00
4.4.90.52	06341	10/12/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	832,00
4.4.90.52	06347	10/12/2009	ORDINARIO	R S REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME	3.100,00
TOTAL DA UNIDADE 02.017 FUND.MUN. DE CULT. E PAT. HISTORICO					48.789,94

UNIDADE -> 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.1.90.16	05445	31/10/2009	ORDINARIO	JOSE BASILIO DO NASCIMENTO JUNIOR/OUTROS	1.110,00
3.1.90.16	05753	30/11/2009	ORDINARIO	JOSE BASILIO DO NASCIMENTO JUNIOR/OUTROS	1.110,00
3.1.90.16	06201	31/12/2009	ORDINARIO	JOSE BASILIO DO NASCIMENTO JUNIOR/OUTROS	1.110,00
3.3.90.30	04975	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.370,28
3.3.90.30	05655	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.158,05
3.3.90.30	05443	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05446	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05996	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.265,00
3.3.90.30	05752	05/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05855	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	05995	30/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	12,00
3.3.90.30	06349	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.210,75



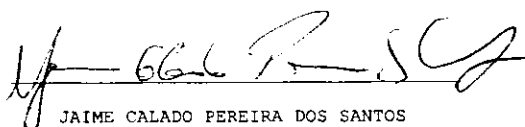



UNIDADE -> 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	06427	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	9,60
3.3.90.30	06340	29/12/2009	ORDINARIO	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	777,49
3.3.90.30	06336	30/12/2009	ORDINARIO	BRILHO DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	148,00
3.3.90.33	05857	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	646,80
3.3.90.33	06193	01/12/2009	ORDINARIO	SETURN	264,00
3.3.90.33	06289	28/12/2009	ORDINARIO	SETURN	528,00
3.3.90.33	06309	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	831,60
3.3.90.39	03064	02/03/2009	GLOBAL	ADILIO A. DE LIMA	5.500,00
3.3.90.39	03024	04/03/2009	ORDINARIO	1° OFICIO DE NOTAS	315,50
3.3.90.39	02808	17/03/2009	ESTIMATIVO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.515,92
3.3.90.39	03655	15/05/2009	GLOBAL	NATAL PRINTER LTDA.	4.640,24
3.3.90.39	04427	01/07/2009	GLOBAL	TINUS INFORMATICA LTDA	20.000,00
3.3.90.39	05184	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.259,74
3.3.90.39	05442	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.259,74
3.3.90.39	05444	23/10/2009	ORDINARIO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	404,02
3.3.90.39	05818	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.259,74
3.3.90.39	06331	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.259,74
4.4.90.52	05428	20/10/2009	ORDINARIO	PLUGTECH DO BRASIL LTDA	7.921,45
TOTAL DA UNIDADE 02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO					60.935,66

UNIDADE -> 02.019 - SEC.MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLOGICO					
ELEMENTO	N°EMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.14	04169	15/07/2009	ORDINARIO	BRUNO FREIRE CUNHA LIMA	225,00
3.3.90.30	04974	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	609,00
3.3.90.30	05622	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	609,50
3.3.90.30	05527	23/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05544	28/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05949	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	596,20
3.3.90.30	05758	06/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05757	19/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05805	26/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	06324	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	490,36
3.3.90.30	06208	10/12/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCIA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.36	05488	01/10/2009	GLOBAL	MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4.500,00
3.3.90.39	03832	04/05/2009	ORDINARIO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,10
3.3.90.39	05197	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	600,24

UNIDADE -> 02.019 - SEC.MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLOGICO					
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.39	05490	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	600,24
3.3.90.39	05817	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	600,24
3.3.90.39	06345	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	600,24
4.4.90.52	05489	19/10/2009	ORDINARIO	APSERVICE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS	730,00
TOTAL DA UNIDADE 02.019 SEC.MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLOGICO					10.226,92
UNIDADE -> 02.020 - SEC.MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
ELEMENTO	NºEMP.	DATA	TIPO	CREDOR	SALDO A PG.
3.3.90.30	04769	04/08/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.398,17
3.3.90.30	04983	01/09/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.496,02
3.3.90.30	05621	01/10/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.091,20
3.3.90.30	05478	22/10/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	05946	03/11/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.932,90
3.3.90.30	05709	04/11/2009	ORDINARIO	LIMPARE EXELENCA EM LIMPEZA LTDA.	4,80
3.3.90.30	06316	01/12/2009	ORDINARIO	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.219,22
3.3.90.30	06274	11/12/2009	ORDINARIO	J.E. SERVICOS E EVENTOS LTDA.	2.100,00
3.3.90.33	05888	26/11/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	92,40
3.3.90.33	06291	28/12/2009	ORDINARIO	TRANSPASSE	184,80
3.3.90.36	01541	02/02/2009	GLOBAL	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	795,00
3.3.90.36	04096	01/06/2009	GLOBAL	EDNA MARIA LINS DE ARAUJO	2.600,00
3.3.90.36	04097	01/06/2009	GLOBAL	IRIS GOMES DE AGUIAR SOARES	1.200,00
3.3.90.39	00026	02/01/2009	ESTIMATIVO	CERPAL	289,64
3.3.90.39	00187	02/01/2009	ESTIMATIVO	COSERN	5.382,77
3.3.90.39	00356	02/01/2009	ESTIMATIVO	SAAE	540,00
3.3.90.39	03959	01/06/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	273,00
3.3.90.39	04419	01/07/2009	GLOBAL	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	407,00
3.3.90.39	05182	01/09/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	336,44
3.3.90.39	05458	01/10/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	336,44
3.3.90.39	05858	03/11/2009	ORDINARIO	MARIA DAS GRACAS F. DA SILVA TRANSPORTE	1.380,68
3.3.90.39	05859	03/11/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	336,44
3.3.90.39	05334	01/12/2009	ORDINARIO	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	336,44
TOTAL DA UNIDADE 02.020 SEC.MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					29.738,16
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR.....					7.297.734,02

SAO GONCALO DO AMARANTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: . . . -