



R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>16.844.184,54</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.356.240,96</b>
RECEITAS TRIBUTARIAS	340.212,62		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	8.957.727,27	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	740,25		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL	93.590,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.398.513,69	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.338.298,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.342,78				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>-1.983.089,87</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>14.861.094,67</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CORRENTE</b>		<b>15.356.240,96</b>
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		495.146,29			
<b>TOTAL</b>		<b>15.356.240,96</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.356.240,96</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>509.633,32</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>891.291,65</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	658.205,71	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.085,94	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	509.633,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DA RECEITA CAPITAL</b>		<b>509.633,32</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CAPITAL</b>		<b>891.291,65</b>
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		381.658,33			
<b>TOTAL</b>		<b>891.291,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>891.291,65</b>



R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		16.844.184,54	DESPESAS CORRENTES		15.356.240,96
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		891.291,65
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 1.983.089,87	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		509.633,32	RESERVA DE CONTINGECIA		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.370.727,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.247.532,61</b>
DÉFICIT		876.804,62	SUPERÁFIT		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.247.532,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.247.532,61</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964**
**EXERCÍCIO: 2017**

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.844.184,54
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		340.212,62	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	332.427,22		
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	239.042,05		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	7.028,04		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QQ NATUREZA	226.569,51		
1112.04.10.00	IR - PESSOA FISICA	137.249,40		
1112.04.21.00	IR - PESSOA JURIDICA	494,79		
1112.04.31.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	88.825,32		
1112.08.00.00	I.T.B.I	5.444,50		
1113.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	93.385,17		
1113.05.00.00	I.S.S	93.385,17		
1120.00.00.00	TAXAS	7.785,40		
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	7.644,40		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.824,40		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.820,00		
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	141,00		
1122.27.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	60,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	50,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		740,25	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	740,25		
1220.29.00.00	CONTR P O CUST.DOS SERV ILLUM.PUBLICA	740,25		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		93.590,12	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	93.590,12		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	93.590,12		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	67.063,67		
1325.01.02.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC - FUNDEB	6.637,55		
1325.01.03.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC.F.DE SAUDE	37.572,74		
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A MDE	3.489,97		
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC.VINC. - CIDE	275,27		
1325.01.10.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC. - FNAS	4.408,10		
1325.01.99.00	REC. REM.OUTROS DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS	14.680,04		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	26.526,45		
1325.02.99.00	REM. OUTROS DEPOSIT. REC. NAO VINCULADOS	2.510,37		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.338.298,77	
1720.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	16.338.298,77		
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.310.567,10		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	8.250.651,02		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	8.222.530,14		
1721.01.05.00	COTA - PARTE DO ITR	28.120,88		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	6.225,28		
1721.09.10.00	SIMPLES NACIONAL	6.225,28		
1721.22.00.00	TRANSF.COMP.FIN.PELA EXPLOR.REC. NATURAIS	136.715,22		
1721.22.01.00	COTA-PARTE COM.FIN.ESF.EXP -CEX	3.968,92		
1721.22.50.00	COTA PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97	27.375,53		
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	105.370,77		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.350.392,62		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	933.180,20		
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	163.792,20		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	352.935,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	199.047,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	113.730,00		
1721.33.11.40	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	7.676,00		
1721.33.11.41	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	290.542,56		

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - LEI 4320 de 1964**
**EXERCÍCIO: 2017**

Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	209.542,56		
1721.33.12.29	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	3.600,00		
1721.33.12.30	PRO.MELH. DO ACESSO E DA QUAL.- PMAC (RAB-PMAQ SM)	77.400,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.218,36		
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	67.543,87		
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.686,50		
1721.33.13.40	PFVS	23.987,99		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.451,50		
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.451,50		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA FNAS	290.473,90		
1721.34.17.00	RECURSOS DO GBF FNAS	42.887,93		
1721.34.18.00	RECURSOS DO GSUAS FNAS	11.960,97		
1721.34.19.00	RECURSOS DO PSB FNAS	185.925,00		
1721.34.22.00	RECURSOS FMAS/CRIANÇA FELIZ	49.700,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO -FNDE	273.103,86		
1721.35.01.00	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO-MEC	137.392,85		
1721.35.02.00	RECURSOS DO PDDE	980,00		
1721.35.03.00	RECURSOS DO PNAE	112.824,80		
1721.35.04.00	RECURSOS DO PNATE	13.678,21		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	8.228,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.-LC 87/96	3.005,20		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.629.224,12		
1722.01.00.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	2.499.015,86		
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	2.342.678,79		
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO I.P.V.A.	93.819,81		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	2.166,81		
1722.01.13.00	COTA PARTE CONTRIB.INT.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	20.834,63		
1722.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	39.515,82		
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	3.215,45		
1722.09.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.215,45		
1722.20.00.00	COTA PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS	123.550,16		
1722.33.00.00	TRASF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	3.442,65		
1722.33.01.00	FARMACAI BASICA - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3.442,65		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.398.507,55		
1724.01.00.00	TRANSF. DO FUMDEB	3.398.507,55		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.342,78	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.342,78		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	71.342,78		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	71.342,78		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			509.633,32
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		509.633,32	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	509.633,32		
2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVEIOS DA UNIAO	509.633,32		
2471.02.00.00	TRANSF. CNVENIO DA UNIAO DEST.PROGRAMA EDUCACAO	45.842,28		
2471.03.00.00	CONVENIO UNIAO/CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	81.600,00		
2471.05.00.00	Código da receita não cadastrada no sistema - CADASTRE!	147.650,00		
2471.05.02.00	CONVENIO UNIAO/PAVIMENTACAO	147.650,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	234.541,04		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			- 1.983.089,87
9100.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		- 1.983.089,87	
9170.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.983.089,87		
9172.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.983.089,87		
9172.10.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	- 1.513.898,66		
9172.10.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	- 1.513.898,66		
9172.10.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.508.274,55		
9172.10.10.50	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 5.624,11		



Código	Descrição	VALORES		
		Fonte	Sub-Categoria	Categ. Econômica
9172.13.00.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS LEI 87/96	- 655,68		
9172.13.60.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LEI 87/96	- 655,68		
9172.20.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	- 468.535,53		
9172.20.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	- 468.535,53		
9172.20.10.10	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 468.535,53		
<b>Total R\$</b>				<b>15.370.727,99</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - LEI 4320 de 1964**
**EXERCÍCIO: 2017**

Código	Descrição	VALORES		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15.356.240,96
3100000000	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		8.957.727,27	
3190000000	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	8.957.727,27		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.559.830,91		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.397.896,36		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.398.513,69	
3320000000	TRANSFERENCIA A UNIAO	9.372,76		
3320930000	DEVOLUCAO DE RECEITAS	9.372,76		
3350000000	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	63.670,68		
3350410000	CONTRIBUICOES	63.670,68		
3370000000	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	8.800,00		
3371000000	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00		
3371410000	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	6.316.670,25		
3390030000	PENCOES	11.244,00		
3390140000	DIARIA-CIVIL	64.399,00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.830,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.130.746,02		
3390303600	MATERIAL HOSPITALAR	62.802,94		
3390304800	MEDICAMENTOS	341.656,35		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218.897,59		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.980,95		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.349,81		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.600,00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.479.655,68		
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.043.182,87		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.066,53		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	55.090,00		
3390910000	SENTENCAS JURIDICAS	217.000,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.525,39		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			891.291,65
4400000000	INVESTIMENTOS		658.205,71	
4490000000	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	658.205,71		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	510.352,71		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.853,00		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		233.085,94	
4690000000	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	233.085,94		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.039,48		
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	53.046,46		
			<b>Total R\$</b>	<b>16.247.532,61</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**

## 01.0000-LEGISLATIVO

## 01.010-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>743.810,41</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>614.912,04</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>614.912,04</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.312,72		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.599,32		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>128.898,37</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.800,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.800,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>125.098,37</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.973,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.680,86		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	31.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	48.204,11		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>743.810,41</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			623.737,67
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		491.963,72	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	491.963,72		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	416.079,09		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	75.884,63		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.773,95	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	131.773,95		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	29.901,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.097,34		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.520,61		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.005,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	45.250,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>623.737,67</b>





## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.020-SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.226.829,97</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>341.196,92</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>341.196,92</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	287.386,59		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	53.810,33		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>885.633,05</b>	
<b>3.3.20</b>	<b>TRANSFERENCIA A UNIAO</b>	<b>9.372,76</b>		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECEITAS	9.372,76		
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>59.870,68</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	59.870,68		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>816.389,61</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.710,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.290,02		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	110.819,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	264.154,06		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.066,53		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	217.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>255.924,94</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>22.839,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.839,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.839,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>233.085,94</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.085,94</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.039,48		
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	53.046,46		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.482.754,91</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.030-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.473.594,10</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.278.652,10</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.278.652,10</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.621.866,61		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	656.785,49		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.194.942,00</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>1.194.942,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.226,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.206,18		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.014,70		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	550.153,98		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	98.936,14		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	575,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>45.842,28</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>45.842,28</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.842,28</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	45.842,28		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>5.519.436,38</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.040-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			138.602,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.602,36	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	138.602,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.962,70		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	53.117,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	81.522,66		
4	DESPESAS DE CAPITAL			32.750,00
4.4	INVESTIMENTOS		32.750,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	32.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	32.750,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>171.352,36</b>

## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.050-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.902.392,95</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>701.419,92</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>701.419,92</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.029,64		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	101.390,28		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.200.973,03</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>1.200.973,03</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	609.719,79		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	334.820,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	253.312,65		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>302.557,25</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>302.557,25</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302.557,25</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	295.557,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>2.204.950,20</b>

## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.060-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>82.270,11</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>59.439,19</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.439,19</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.165,91		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.273,28		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>22.830,92</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>22.830,92</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555,22		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.767,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.748,50		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>950,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>950,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>950,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>83.220,11</b>

**02.0000-EXECUTIVO**
**02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS**

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.422.941,73</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>2.186.003,86</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186.003,86</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.833.289,41		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	352.714,45		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.236.937,87</b>	
<b>3.3.71</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.800,00</b>		
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	8.800,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>2.228.137,87</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789.573,34		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	62.802,94		
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	341.656,35		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218.897,59		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.714,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.191.127,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	203.522,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>248.778,18</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>248.778,18</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>248.778,18</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	136.203,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.575,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>4.671.719,91</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.080-SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>742.061,66</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>284.139,52</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>284.139,52</b>		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.700,94		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	43.438,58		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>457.922,14</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES</b>	<b>457.922,14</b>		
3.3.90.03	PENCOES	11.244,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	14.082,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.368,03		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.251,75		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.798,34		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	192.805,32		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	40.532,31		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	55.090,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.750,39		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.489,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.489,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.489,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.489,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>746.550,66</b>



---

Total Geral R\$

16.247.532,61

---

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR



---

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR





01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	743.810,41	0,00	743.810,41
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	743.810,41	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	743.810,41	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	743.810,41	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>743.810,41</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	623.737,67	0,00	623.737,67
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	623.737,67	0,00	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	623.737,67	0,00	
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	623.737,67	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>623.737,67</b>

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	22.839,00	1.226.829,97	0,00	1.249.668,97
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	22.839,00	1.226.829,97	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	22.839,00	1.226.829,97	0,00	
04.122.0003.1005	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	22.839,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.226.829,97	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	233.085,94	0,00	0,00	233.085,94
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	233.085,94	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	233.085,94	0,00	0,00	
28.843.0003.1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	233.085,94	0,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.482.754,91</b>

02.0000-EXECUTIVO					
02.030-SECRETARIA DE EDUCACAO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>45.842,28</b>	<b>5.473.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.436,38</b>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	316.854,46	0,00	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	316.854,46	0,00	
12.122.0004.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	316.854,46	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>45.842,28</b>	<b>4.168.712,13</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	45.842,28	4.168.712,13	0,00	
12.361.0004.1070	CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO	45.842,28	0,00	0,00	
12.361.0004.2006	MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF	0,00	106.294,87	0,00	
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	2.669.672,81	0,00	
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	208.457,29	0,00	
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE	0,00	874,20	0,00	
12.361.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	0,00	80.007,21	0,00	
12.361.0004.2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	732.003,86	0,00	
12.361.0004.2012	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 40%	0,00	187.906,52	0,00	
12.361.0004.2013	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES PNATE	0,00	22.391,15	0,00	
12.361.0004.2014	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	0,00	115.482,20	0,00	
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE	0,00	45.622,02	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.830,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	51.830,00	0,00	
12.364.0004.2019	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	0,00	51.830,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>936.197,51</b>	<b>0,00</b>	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	936.197,51	0,00	
12.365.0004.2020	MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	0,00	936.197,51	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>5.519.436,38</b>

## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.040-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	119.602,36	0,00	119.602,36
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	119.602,36	0,00	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	119.602,36	0,00	
13.392.0005.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	75.102,36	0,00	
13.392.0005.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	44.500,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	32.750,00	19.000,00	0,00	51.750,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	32.750,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	32.750,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1069	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	32.750,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	0,00	19.000,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	19.000,00	0,00	
27.813.0005.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	19.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>171.352,36</b>

02.0000-EXECUTIVO					
02.050-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	72.444,65	1.877.637,55	0,00	1.950.082,20
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	72.444,65	1.877.637,55	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	72.444,65	1.877.637,55	0,00	
04.122.0008.1019	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1067	CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	65.444,65	0,00	0,00	
04.122.0008.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.877.637,55	0,00	
15	URBANISMO	230.112,60	24.755,40	0,00	254.868,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.470,79	0,00	0,00	
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	93.470,79	0,00	0,00	
15.451.0008.1021	PAVIMENTACAO DE RUAS C/ DRENAGEM SUPERFICIAL	93.470,79	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	24.755,40	0,00	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	24.755,40	0,00	
15.452.0008.2028	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	24.755,40	0,00	
15.695	TURISMO GERAL	136.641,81	0,00	0,00	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	136.641,81	0,00	0,00	
15.695.0008.1024	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	136.641,81	0,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>2.204.950,20</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	950,00	82.270,11	0,00	83.220,11
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	950,00	82.270,11	0,00	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	950,00	82.270,11	0,00	
20.122.0009.1025	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	950,00	0,00	0,00	
20.122.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	82.270,11	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>83.220,11</b>

<b>02.0000-EXECUTIVO</b>					
<b>02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>VALOR R\$</b>			
		<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Especial</b>	<b>Total</b>
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>246.978,18</b>	<b>4.424.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.719,91</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>648.868,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.122.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>648.868,52</b>	<b>0,00</b>	
10.122.0006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	640.068,52	0,00	
10.122.0006.2062	CONTRIBUIÇÃO E MANUTENCAO AO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	8.800,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>220.078,18</b>	<b>1.152.069,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>220.078,18</b>	<b>1.152.069,89</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0006.1029	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	83.875,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1068	CONST.REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	136.203,18	0,00	0,00	
10.301.0006.2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	742.876,27	0,00	
10.301.0006.2033	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNT.SAUDE - PACS	0,00	365.960,39	0,00	
10.301.0006.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	43.233,23	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.900,00</b>	<b>2.331.033,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.302.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>26.900,00</b>	<b>2.331.033,37</b>	<b>0,00</b>	
10.302.0006.1032	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UMIIE	26.900,00	0,00	0,00	
10.302.0006.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	0,00	2.331.033,37	0,00	
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.303.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	
10.303.0006.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	33.724,60	0,00	
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.304.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,89</b>	<b>0,00</b>	
10.304.0006.2038	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.787,89	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.257,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.305.0006</b>	<b>CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>254.257,46</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0006.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	0,00	154.020,46	0,00	
10.305.0006.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	100.237,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>4.671.719,91</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.080-SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.489,00	742.061,66	0,00	746.550,66
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	690,00	258.521,45	0,00	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	690,00	258.521,45	0,00	
08.122.0007.1038	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	690,00	0,00	0,00	
08.122.0007.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	258.521,45	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	91.410,93	0,00	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	91.410,93	0,00	
08.241.0007.2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	0,00	91.410,93	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	124.604,04	0,00	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	124.604,04	0,00	
08.243.0007.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI	0,00	9.935,13	0,00	
08.243.0007.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	95.698,91	0,00	
08.243.0007.2066	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	18.970,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.799,00	267.525,24	0,00	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	3.799,00	267.525,24	0,00	
08.244.0007.1043	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CASA DA FAMILIA	3.799,00	0,00	0,00	
08.244.0007.2045	MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	49.970,00	0,00	
08.244.0007.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	0,00	201.564,49	0,00	
08.244.0007.2049	PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA	0,00	5.800,00	0,00	
08.244.0007.2050	PROGRAMA DE AUXILIO FUNERAL	0,00	10.190,75	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>746.550,66</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (P,A)**
**EXERCÍCIO:2017**

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>743.810,41</b>
<b>01.031</b>	<b>ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	743.810,41	0,00	
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>95.283,65</b>	<b>3.728.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.488,84</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>95.283,65</b>	<b>3.728.205,19</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	623.737,67	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	22.839,00	1.226.829,97	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	72.444,65	1.877.637,55	0,00	
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.489,00</b>	<b>742.061,66</b>	<b>0,00</b>	<b>746.550,66</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>690,00</b>	<b>258.521,45</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	690,00	258.521,45	0,00	
<b>08.241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.410,93</b>	<b>0,00</b>	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	91.410,93	0,00	
<b>08.243</b>	<b>ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,04</b>	<b>0,00</b>	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	124.604,04	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>3.799,00</b>	<b>267.525,24</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	3.799,00	267.525,24	0,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>246.978,18</b>	<b>4.424.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.719,91</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>648.868,52</b>	<b>0,00</b>	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	648.868,52	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>220.078,18</b>	<b>1.152.069,89</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	220.078,18	1.152.069,89	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.900,00</b>	<b>2.331.033,37</b>	<b>0,00</b>	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	26.900,00	2.331.033,37	0,00	
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	
10.303.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	33.724,60	0,00	
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,89</b>	<b>0,00</b>	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	4.787,89	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.257,46</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	254.257,46	0,00	
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>45.842,28</b>	<b>5.473.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.436,38</b>
<b>12.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>316.854,46</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	316.854,46	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>45.842,28</b>	<b>4.168.712,13</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	45.842,28	4.168.712,13	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.830,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	51.830,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>936.197,51</b>	<b>0,00</b>	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	936.197,51	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>119.602,36</b>
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>119.602,36</b>	<b>0,00</b>	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	119.602,36	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>230.112,60</b>	<b>24.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>254.868,00</b>
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>93.470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	93.470,79	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,40</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	24.755,40	0,00	
<b>15.695</b>	<b>TURISMO GERAL</b>	<b>136.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	136.641,81	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>950,00</b>	<b>82.270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83.220,11</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>950,00</b>	<b>82.270,11</b>	<b>0,00</b>	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	950,00	82.270,11	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
27	DESPORTO E LAZER	32.750,00	19.000,00	0,00	51.750,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	32.750,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	32.750,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	0,00	19.000,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	19.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	233.085,94	0,00	0,00	233.085,94
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	233.085,94	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	233.085,94	0,00	0,00	
<b>Total R\$</b>		<b>889.491,65</b>	<b>15.358.040,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247.532,61</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (V,S)**
**EXERCÍCIO:2017**

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.810,41</b>
<b>01.031</b>	<b>ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	743.810,41	0,00	0,00	
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.823.488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.488,84</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.823.488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	623.737,67	0,00	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	1.249.668,97	0,00	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.950.082,20	0,00	0,00	
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>746.550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>746.550,66</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.211,45</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	259.211,45	0,00	
<b>08.241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.410,93</b>	<b>0,00</b>	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	91.410,93	0,00	
<b>08.243</b>	<b>ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,04</b>	<b>0,00</b>	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	124.604,04	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.324,24</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	271.324,24	0,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.671.719,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.719,91</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>648.868,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	648.868,52	0,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>1.372.148,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	1.372.148,07	0,00	0,00	
<b>10.302</b>	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.357.933,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	2.357.933,37	0,00	0,00	
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.303.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	33.724,60	0,00	0,00	
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>4.787,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	4.787,89	0,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>254.257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	254.257,46	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.519.436,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.436,38</b>
<b>12.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>316.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	316.854,46	0,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.214.554,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	4.214.554,41	0,00	0,00	
<b>12.364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>51.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	51.830,00	0,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>936.197,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	936.197,51	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>119.602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.602,36</b>
<b>13.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>119.602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	119.602,36	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>254.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.868,00</b>
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>93.470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	93.470,79	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>24.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	24.755,40	0,00	0,00	
<b>15.695</b>	<b>TURISMO GERAL</b>	<b>136.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	136.641,81	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>83.220,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.220,11</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>83.220,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	83.220,11	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
27	DESPORTO E LAZER	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	32.750,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	32.750,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	19.000,00	0,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	19.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	233.085,94	0,00	0,00	233.085,94
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	233.085,94	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	233.085,94	0,00	0,00	
<b>Total R\$</b>		<b>15.500.981,95</b>	<b>746.550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247.532,61</b>


\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	743.810,41
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>743.810,41</b>
<b>Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	623.737,67
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>623.737,67</b>
<b>Órgão: 02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.249.668,97
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	233.085,94
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.482.754,91</b>
<b>Órgão: 02030 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	5.519.436,38
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>5.519.436,38</b>
<b>Órgão: 02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE</b>	
Função: 13 CULTURA	119.602,36
Função: 27 DESPORTO E LAZER	51.750,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>171.352,36</b>
<b>Órgão: 02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.950.082,20
Função: 15 URBANISMO	254.868,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>2.204.950,20</b>
<b>Órgão: 02060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
Função: 20 AGRICULTURA	83.220,11
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>83.220,11</b>
<b>Órgão: 02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS</b>	
Função: 10 SAÚDE	4.671.719,91
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>4.671.719,91</b>
<b>Órgão: 02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	746.550,66
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>746.550,66</b>
<b>Total R\$</b>	<b>16.247.532,61</b>

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.297.297,65	16.844.184,54	1.965.290,96		4.453.113,11
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	368.162,18	340.212,62	39.561,69		27.949,56
1110.00.00.00	IMPOSTOS	355.617,40	332.427,22	39.336,69		23.190,18
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	251.754,96	239.042,05	28.172,16		12.712,91
1112.02.00.00	I.P.T.U.	18.447,67	7.028,04	293,50		11.419,63
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QQ	220.276,80	226.569,51	27.878,66	6.292,71	
1112.04.10.00	IR - PESSOA FISICA	99.000,00	137.249,40	15.167,34	38.249,40	
1112.04.21.00	IR - PESSOA JURIDICA	44.000,00	494,79			43.505,21
1112.04.31.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77.276,80	88.825,32	12.711,32	11.548,52	
1112.08.00.00	I.T.B.I	13.030,49	5.444,50			7.585,99
1113.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	103.862,44	93.385,17	11.164,53		10.477,27
1113.05.00.00	I.S.S	103.862,44	93.385,17	11.164,53		10.477,27
1120.00.00.00	TAXAS	12.544,78	7.785,40	225,00		4.759,38
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	4.176,53	7.644,40	225,00	3.467,87	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO	1.976,53	3.824,40	225,00	1.847,87	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.200,00	3.820,00		1.620,00	
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	8.368,25	141,00			8.227,25
1122.27.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	2.200,00	60,00			2.140,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	4.685,12	50,00			4.635,12
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.483,13	31,00			1.452,13
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.469,72	740,25			12.729,47
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	13.469,72	740,25			12.729,47
1220.29.00.00	CONTR P O CUST.DOS SERV ILLUM.PUBLICA	13.469,72	740,25			12.729,47
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.701,98	93.590,12	2.183,03	45.888,14	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	47.701,98	93.590,12	2.183,03	45.888,14	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	47.701,98	93.590,12	2.183,03	45.888,14	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	43.701,98	67.063,67	1.997,46	23.361,69	
1325.01.02.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC -	8.198,96	6.637,55	75,35		1.561,41
1325.01.03.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC.F.DE	5.856,40	37.572,74	919,40	31.716,34	
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A MDE	6.734,86	3.489,97	24,35		3.244,89
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC.VINC. - CIDE	17.569,20	275,27	2,84		17.293,93
1325.01.10.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC. -	2.342,56	4.408,10	196,47	2.065,54	
1325.01.99.00	REC. REM.OUTROS DEP.BANCARIOS REC.	3.000,00	14.680,04	779,05	11.680,04	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	4.000,00	26.526,45	185,57	22.526,45	
1325.02.99.00	REM. OUTROS DEPOSIT. REC. NAO VINCULADOS	2.000,00	2.510,37	7,13	510,37	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	179.961,92				179.961,92
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	173.961,92				173.961,92
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	60.964,31				60.964,31
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	50.569,20				50.569,20
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	62.428,41				62.428,41
1600.13.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	6.000,00				6.000,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	6.000,00				6.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.356.435,39	16.338.298,77	1.919.284,08		4.018.136,62
1720.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	16.922.582,89	16.338.298,77	1.919.284,08		584.284,12
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.753.589,48	10.310.567,10	1.378.607,72		443.022,38
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	6.616.331,37	8.250.651,02	1.107.469,07	1.634.319,65	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	6.600.000,00	8.222.530,14	1.099.708,44	1.622.530,14	
1721.01.05.00	COTA - PARTE DO ITR	6.521,90	28.120,88	7.760,63	21.598,98	
1721.01.13.00	COTA-PARTE-CONT.INT.DOM.ECON-CIDE	9.809,47				9.809,47
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	13.884,24	6.225,28	299,41		7.658,96
1721.09.03.00	FUNDO ESPECIAL	7.284,24				7.284,24
1721.09.10.00	SIMPLES NACIONAL	6.600,00	6.225,28	299,41		374,72
1721.22.00.00	TRANSF.COMP.FIN.PELA EXPLOR.REC. NATURAIS	107.464,64	136.715,22	14.652,17	29.250,58	
1721.22.01.00	COTA-PARTE COM.FIN.ESF.EXP -CEX	2.000,00	3.968,92	3.968,92	1.968,92	
1721.22.50.00	COTA PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97	57.596,16	27.375,53	2.470,91		30.220,63

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**EXERCÍCIO: 2017**

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	47.868,48	105.370,77	8.212,34	57.502,29	
1721.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.783.522,70	1.350.392,62	145.340,57		1.433.130,08
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.780.715,20	933.180,20	94.180,67		847.535,00
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	607.636,00	163.792,20	13.640,67		443.843,80
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	469.485,60	352.935,00	32.085,00		116.550,60
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	294.202,90	199.047,00	30.420,00		95.155,90
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	219.390,70	113.730,00	10.035,00		105.660,70
1721.33.11.40	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	7.676,00		7.676,00	
1721.33.11.41	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	110.000,00	96.000,00	8.000,00		14.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	404.000,00	290.542,56	31.699,38		113.457,44
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL E	324.000,00	209.542,56	21.099,38		114.457,44
1721.33.12.29	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1721.33.12.30	PRO.MELH. DO ACESSO E DA QUAL.- PMAC (RAB-	0,00	77.400,00	7.000,00	77.400,00	
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	443.905,50	97.218,36	13.784,72		346.687,14
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	117.436,10	67.543,87	8.112,00		49.892,23
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	136.469,40	5.686,50	1.339,50		130.782,90
1721.33.13.40	PFVS	110.000,00	23.987,99	4.333,22		86.012,01
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	154.902,00	29.451,50	5.675,80		125.450,50
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA	154.902,00	29.451,50	5.675,80		125.450,50
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA FNAS	665.340,60	290.473,90	80.715,63		374.866,70
1721.34.01.00	PISO BASICO FIXO - CRAS-PAIF	52.840,70				52.840,70
1721.34.02.00	PROJOVEM	57.169,90				57.169,90
1721.34.03.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	61.047,30				61.047,30
1721.34.04.00	PISO BASICO VARIÁVEL II - PBV II	63.842,40				63.842,40
1721.34.05.00	PVMC - PETI	59.166,40				59.166,40
1721.34.06.00	IGD BOLSA FAMILIA	120.364,30				120.364,30
1721.34.17.00	RECURSOS DO GBF FNAS	36.000,00	42.887,93	6.384,83	6.887,93	
1721.34.18.00	RECURSOS DO GSUAS FNAS	25.000,00	11.960,97	4.630,80		13.039,03
1721.34.19.00	RECURSOS DO PSB FNAS	23.500,00	185.925,00	45.000,00	162.425,00	
1721.34.20.00	RESURSOS DO ACESUAS TRABALHO	21.000,00				21.000,00
1721.34.22.00	RECURSOS FMAS/CRANÇA FELIZ	0,00	49.700,00	24.700,00	49.700,00	
1721.34.99.00	OUTROS RECURSOS DO FNAS	145.409,60				145.409,60
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO -FNDE	504.382,45	273.103,86	29.857,67		231.278,59
1721.35.01.00	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO-MEC	178.180,97	137.392,85	10.836,67		40.788,12
1721.35.02.00	RECURSOS DO PDDE	33.674,30	980,00	490,00		32.694,30
1721.35.03.00	RECURSOS DO PNAE	149.191,79	112.824,80	10.303,00		36.366,99
1721.35.04.00	RECURSOS DO PNATE	33.527,89	13.678,21			19.849,68
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	109.807,50	8.228,00	8.228,00		101.579,50
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.-LC 87/96	5.709,99	3.005,20	273,20		2.704,79
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.953,49				56.953,49
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.472.505,53	2.629.224,12	222.995,56	156.718,59	
1722.01.00.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	2.406.877,33	2.499.015,86	212.663,22	92.138,53	
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	2.200.000,00	2.342.678,79	207.172,59	142.678,79	
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO I.P.V.A.	97.655,47	93.819,81	1.800,49		3.835,66
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	3.806,66	2.166,81	259,07		1.639,85
1722.01.13.00	COTA PARTE CONTRIB.INT.DOMINIO ECONOMICO -	13.030,49	20.834,63		7.804,14	
1722.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	92.384,71	39.515,82	3.431,07		52.868,89
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	11.000,00	3.215,45	1.910,85		7.784,55
1722.09.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.000,00	3.215,45	1.910,85		7.784,55
1722.20.00.00	COTA PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS	16.500,00	123.550,16	8.421,49	107.050,16	
1722.33.00.00	TRASF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS	24.928,20	3.442,65			21.485,55
1722.33.01.00	FARMACAI BASICA - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	24.928,20	3.442,65			21.485,55
1722.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	13.200,00				13.200,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.696.487,88	3.398.507,55	317.680,80		297.980,33
1724.01.00.00	TRANSF. DO FUMDEB	3.652.217,91	3.398.507,55	317.680,80		253.710,36
1724.02.00.00	TRANSF.COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	44.269,97				44.269,97



Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
1760.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	3.433.852,50				3.433.852,50
1761.00.00.00	CONVENIO COM A UNIAO	1.877.020,50				1.877.020,50
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/	259.090,00				259.090,00
1761.01.01.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO-SAUDE/FNSCONVENENTE	40.000,00				40.000,00
1761.02.00.00	CONV C/MINISTERIO DA EDUCACAO	299.563,00				299.563,00
1761.03.00.00	CONV C/MINISTERIO ASSIST SOCIAL	535.463,50				535.463,50
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS UNIAO	782.904,00				782.904,00
1762.00.00.00	CONVENIO COM O ESTADO	1.556.832,00				1.556.832,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SAUDE	673.836,00				673.836,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	160.666,00				160.666,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.DOS ESTADOS	722.330,00				722.330,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.566,46	71.342,78	4.262,16		260.223,68
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	203.234,30				203.234,30
1911.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	203.234,30				203.234,30
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	203.234,30				203.234,30
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.964,73	71.342,78	4.262,16		53.621,95
1922.00.00.00	RESTITUICOES	124.964,73	71.342,78	4.262,16		53.621,95
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	124.964,73	71.342,78	4.262,16		53.621,95
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.367,43				3.367,43
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.367,43				3.367,43
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.684.753,20	509.633,32	45.842,28		10.175.119,88
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	787.633,00				787.633,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	787.633,00				787.633,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.705.000,00				1.705.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	770.000,00				770.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	935.000,00				935.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.025.926,60	509.633,32	45.842,28		6.516.293,28
2420.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	2.970.000,00				2.970.000,00
2421.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO	1.540.000,00				1.540.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO	1.540.000,00				1.540.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.430.000,00				1.430.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	1.430.000,00				1.430.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.055.926,60	509.633,32	45.842,28		3.546.293,28
2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVEIOS DA UNIAO	3.192.830,30	509.633,32	45.842,28		2.683.196,98
2471.01.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O SUS	331.730,30				331.730,30
2471.02.00.00	TRANSF. CNVENIO DA UNIAO DEST.PROGRAMA	550.000,00	45.842,28	45.842,28		504.157,72
2471.03.00.00	CONVENIO UNIAO/CONST. UNIDADE BASICA DE	0,00	81.600,00		81.600,00	
2471.05.00.00	CONVENIO UNIAO/CONST. UNIDADE BASICA DE	0,00	147.650,00		147.650,00	
2471.05.02.00	CONVENIO UNIAO/PAVIMENTACAO	0,00	147.650,00		147.650,00	
2471.08.00.00	CONVENIO UNIAO/CONST.DE QUADRA DE GRAMA	440.000,00				440.000,00
2471.09.00.00	TRANSF. DE CONVENIO UNIAO/PISTA DE	71.100,00				71.100,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	1.800.000,00	234.541,04			1.565.458,96
2472.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	863.096,30				863.096,30
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	863.096,30				863.096,30
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.166.193,60				1.166.193,60
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.166.193,60				1.166.193,60
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.700.050,85	-1.983.089,87	-195.931,26		-716.960,98
9100.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.700.050,85	-1.983.089,87	-195.931,26		-716.960,98
9170.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.700.050,85	-1.983.089,87	-195.931,26		-716.960,98
9172.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.700.050,85	-1.983.089,87	-195.931,26		-716.960,98
9172.10.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.019.856,38	-1.513.898,66	-154.442,12		-505.957,72
9172.10.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.019.856,38	-1.513.898,66	-154.442,12		-505.957,72
9172.10.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.003.312,05	-1.508.274,55	-152.890,01		-495.037,50
9172.10.10.50	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-16.544,33	-5.624,11	-1.552,11		-10.920,22

43-EQUADOR (EXECUTIVO)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

EXERCÍCIO: 2017

Controle	Descrição	RECEITAS				
		Prevista	Arrecadada			
			Até o Mês	No Mês	Para Mais	Para Menos
9172.13.00.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS LEI	-16.069,95	-655,68	-54,64	-15.414,27	
9172.13.60.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LEI	-16.069,95	-655,68	-54,64	-15.414,27	
9172.20.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO	-664.124,52	-468.535,53	-41.434,50	-195.588,99	
9172.20.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-664.124,52	-468.535,53	-41.434,50	-195.588,99	
9172.20.10.10	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-584.146,61	-468.535,53	-41.434,50	-115.611,08	
9172.20.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-63.719,09			-63.719,09	
9172.20.10.40	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-16.258,82			-16.258,82	
<b>Total Geral R\$</b>		<b>29.282.000,00</b>	<b>15.370.727,99</b>	<b>1.815.201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.911.272,01</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**



\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>01000 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR</b>												
<b>1001 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
01.031.0001.1001.4490520000.00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15
<b>Total Ação</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,15</b>
<b>1002 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1002.4490510000.00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15
<b>Total Ação</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,15</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.2001.3190040000.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.2001.3190110000.00	569.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	569.236,59	32.250,00	510.312,72	88.144,16	510.312,72	0,00	58.923,87
01.031.0001.2001.3190130000.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	104.599,32	19.024,13	104.599,32	0,00	5.400,68
01.031.0001.2001.3350410000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.800,00	600,00	3.800,00	0,00	6.200,00
01.031.0001.2001.3390040000.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.2001.3390140000.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.900,00
01.031.0001.2001.3390300000.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.980,05	5.973,40	1.980,05	5.973,40	0,00	29.026,60
01.031.0001.2001.3390310000.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.2001.3390320000.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.2001.3390330000.00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.680,86	0,00	2.680,86	0,00	319,14
01.031.0001.2001.3390350000.00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00	0,00	1.400,00
01.031.0001.2001.3390360000.00	19.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	34.900,00	3.200,00	31.040,00	3.200,00	31.040,00	0,00	3.860,00
01.031.0001.2001.3390390000.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	48.204,11	8.160,04	48.204,11	0,00	31.795,89
01.031.0001.2001.3390490000.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.2001.3390920000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.3390930000.00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>877.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>916.136,59</b>	<b>48.030,05</b>	<b>743.810,41</b>	<b>126.708,38</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>172.326,18</b>
<b>2063 - VERBA INDENIZATORIA</b>												
01.031.0001.2063.3390930000.00	50.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>960.810,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>960.810,89</b>	<b>48.030,05</b>	<b>743.810,41</b>	<b>126.708,38</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,48</b>



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder</b>	<b>960.810,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>960.810,89</b>	<b>48.030,05</b>	<b>743.810,41</b>	<b>126.708,38</b>	<b>743.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,48</b>
<b>02000 - EXECUTIVO</b>												
<b>02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>1003 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
04.122.0002.1003.4490520000.00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,15
<b>Total Ação</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,15</b>
<b>1004 - AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
04.122.0002.1004.4490520000.00	102.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.487,00
<b>Total Ação</b>	<b>102.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>102.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.487,00</b>
<b>2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
04.122.0002.2002.3190110000.00	359.370,00	0,00	56.815,00	0,00	0,00	416.185,00	58.752,10	416.079,09	65.952,14	414.579,13	1.499,96	105,91
04.122.0002.2002.3190130000.00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	7.244,55	75.884,63	7.244,55	75.884,63	0,00	3.975,37
04.122.0002.2002.3190920000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.0002.2002.3350410000.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.122.0002.2002.3390140000.00	21.120,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	29.901,00	0,00	29.301,00	600,00	119,00
04.122.0002.2002.3390300000.00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	5.688,03	30.097,34	2.662,75	27.072,06	3.025,28	9.832,66
04.122.0002.2002.3390330000.00	13.310,00	0,00	9.499,17	0,00	0,00	22.809,17	0,00	22.520,61	0,00	22.520,61	0,00	288,56
04.122.0002.2002.3390360000.00	18.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,55	1.925,00	4.005,00	0,00	965,00	3.040,00	14.695,55
04.122.0002.2002.3390390000.00	18.634,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	45.634,00	5.000,00	45.250,00	5.000,00	45.250,00	0,00	384,00
04.122.0002.2002.3390920000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
<b>Total Ação</b>	<b>564.410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>666.624,72</b>	<b>78.609,68</b>	<b>623.737,67</b>	<b>80.859,44</b>	<b>615.572,43</b>	<b>8.165,24</b>	<b>42.887,05</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>683.734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>785.948,87</b>	<b>78.609,68</b>	<b>623.737,67</b>	<b>80.859,44</b>	<b>615.572,43</b>	<b>8.165,24</b>	<b>162.211,20</b>
<b>02020 - SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS</b>												
<b>1005 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
04.122.0003.1005.4490520000.00	16.837,15	0,00	6.170,00	0,00	0,00	23.007,15	2.512,00	22.839,00	1.620,00	19.727,00	3.112,00	168,15
<b>Total Ação</b>	<b>16.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>23.007,15</b>	<b>2.512,00</b>	<b>22.839,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>19.727,00</b>	<b>3.112,00</b>	<b>168,15</b>
<b>1058 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
04.122.0003.1058.4490520000.00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.243,50</b>
<b>2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
04.122.0003.2003.3190040000.00	1.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,49
04.122.0003.2003.3190110000.00	388.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.850,00	32.063,98	287.386,59	32.063,98	285.886,59	1.500,00	101.463,41
04.122.0003.2003.3190130000.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	4.683,68	53.810,33	4.683,68	53.810,33	0,00	45.189,67
04.122.0003.2003.3190920000.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.122.0003.2003.3290210000.00	1.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48
04.122.0003.2003.3290220000.00	1.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48
04.122.0003.2003.3320930000.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	9.372,76	0,00	9.372,76	0,00	57.177,24
04.122.0003.2003.3350410000.00	26.620,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	61.820,00	4.565,59	59.870,68	4.565,59	59.870,68	0,00	1.949,32
04.122.0003.2003.3390140000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	11.600,00
04.122.0003.2003.3390300000.00	66.550,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	110.550,00	23.653,22	107.290,02	13.306,62	92.676,42	14.613,60	3.259,98
04.122.0003.2003.3390310000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
04.122.0003.2003.3390330000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	12.960,00
04.122.0003.2003.3390340000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
04.122.0003.2003.3390350000.00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
04.122.0003.2003.3390360000.00	66.550,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	111.550,00	11.494,00	110.819,00	10.034,00	99.800,00	11.019,00	731,00
04.122.0003.2003.3390390000.00	119.790,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	267.090,00	30.400,50	264.154,06	30.558,20	251.837,16	12.316,90	2.935,94
04.122.0003.2003.3390470000.00	53.240,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	115.240,00	13.851,34	115.066,53	13.851,34	115.066,53	0,00	173,47
04.122.0003.2003.3390490000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
04.122.0003.2003.3390910000.00	13.310,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	238.310,00	0,00	217.000,00	14.200,00	120.000,00	97.000,00	21.310,00
04.122.0003.2003.3390920000.00	12.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,20
04.122.0003.2003.3390930000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.000.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>558.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.558.946,65</b>	<b>120.712,31</b>	<b>1.226.829,97</b>	<b>123.263,41</b>	<b>1.090.380,47</b>	<b>136.449,50</b>	<b>332.116,68</b>
<b>2004 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
04.122.0003.2004.3390320000.00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60
04.122.0003.2004.3390350000.00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60
04.122.0003.2004.3390360000.00	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80
04.122.0003.2004.3390390000.00	1.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,28
<b>Total Ação</b>	<b>4.209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,28</b>
<b>2064 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</b>												
04.122.0003.2064.3390390000.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA</b>												
28.843.0003.1006.4690710000.00	47.250,50	0,00	133.000,00	0,00	0,00	180.250,50	6.054,41	180.039,48	6.054,41	180.039,48	0,00	211,02
28.843.0003.1006.4690770000.00	399.300,00	0,00	0,00	283.100,00	0,00	116.200,00	0,00	53.046,46	0,00	53.046,46	0,00	63.153,54
<b>Total Ação</b>	<b>446.550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>296.450,50</b>	<b>6.054,41</b>	<b>233.085,94</b>	<b>6.054,41</b>	<b>233.085,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.364,56</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.629.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>697.670,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.933.857,08</b>	<b>129.278,72</b>	<b>1.482.754,91</b>	<b>130.937,82</b>	<b>1.343.193,41</b>	<b>139.561,50</b>	<b>451.102,17</b>
<b>02030 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>												
<b>1008 - CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO</b>												
12.122.0004.1008.4490510000.01	399.300,00	0,00	66.550,00	465.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.1008.4490510000.50	186.340,00	0,00	0,00	186.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>585.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>652.190,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
12.122.0004.2005.3190040000.01	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
12.122.0004.2005.3190110000.01	110.000,00	0,00	42.970,00	0,00	0,00	152.970,00	18.270,72	151.973,82	18.270,72	151.973,82	0,00	996,18
12.122.0004.2005.3190130000.01	33.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616,00	2.580,77	26.907,81	2.580,77	26.907,81	0,00	6.708,19
12.122.0004.2005.3190920000.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.122.0004.2005.3320930000.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.122.0004.2005.3350410000.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.122.0004.2005.3390140000.01	5.324,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.324,00	600,00	1.590,00	600,00	1.590,00	0,00	1.734,00
12.122.0004.2005.3390140000.15	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	126,00
12.122.0004.2005.3390300000.01	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	29.000,00	3.544,35	15.388,69	581,59	12.136,98	3.251,71	13.611,31
12.122.0004.2005.3390300000.15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	568,60	0,00	568,60	0,00	14.431,40
12.122.0004.2005.3390310000.01	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.122.0004.2005.3390320000.01	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	3.014,70	0,00	3.014,70	0,00	10.295,30
12.122.0004.2005.3390330000.01	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.122.0004.2005.3390360000.01	44.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	54.400,00	6.412,20	53.937,98	6.915,00	47.525,78	6.412,20	462,02
12.122.0004.2005.3390390000.01	46.784,65	0,00	19.100,00	0,00	-5.000,00	60.884,65	1.415,62	60.264,06	833,62	59.542,06	722,00	620,59
12.122.0004.2005.3390390000.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	4.665,20
12.122.0004.2005.3390490000.01	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.122.0004.2005.3390920000.01	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
12.122.0004.2005.3390930000.01	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>355.862,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>429.332,65</b>	<b>32.823,66</b>	<b>316.854,46</b>	<b>29.781,70</b>	<b>306.468,55</b>	<b>10.385,91</b>	<b>112.478,19</b>
<b>1007 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
12.361.0004.1007.4490520000.01	66.550,00	0,00	66.550,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007.4490520000.15	42.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,00
12.361.0004.1007.4490520000.50	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
<b>Total Ação</b>	<b>175.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>109.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.142,00</b>
<b>1009 - AQUISICAO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES</b>												
12.361.0004.1009.4490520000.01	77.863,50	0,00	0,00	54.500,00	0,00	23.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,50
12.361.0004.1009.4490520000.15	266.200,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
<b>Total Ação</b>	<b>344.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>89.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.563,50</b>
<b>1010 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. - SALARIO EDUCACA</b>												
12.361.0004.1010.4490520000.15	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
<b>Total Ação</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,00</b>
<b>1011 - AQUIS. DE BICICLETAS E EQUIP. DE SEGURANCA</b>												
12.361.0004.1011.4490520000.01	7.054,30	0,00	0,00	4.089,80	0,00	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50
12.361.0004.1011.4490520000.15	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
<b>Total Ação</b>	<b>33.674,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,80</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.584,50</b>
<b>1012 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS</b>												
12.361.0004.1012.4490520000.01	105.415,20	0,00	0,00	105.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>105.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.415,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1046 - AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
12.361.0004.1046.4490520000.01	199.650,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.650,00
12.361.0004.1046.4490520000.15	239.580,00	0,00	0,00	152.817,00	0,00	86.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.763,00
<b>Total Ação</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.817,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>186.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.413,00</b>
<b>1070 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO</b>												
12.361.0004.1070.4490510000.50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	45.842,28	45.842,28	45.842,28	45.842,28	0,00	104.157,72
12.361.0004.1070.4490510000.53	330.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.842,28</b>	<b>45.842,28</b>	<b>45.842,28</b>	<b>45.842,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104.157,72</b>
<b>2006 - MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF</b>												

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.0004.2006.3390300000.01	68.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.425,50
12.361.0004.2006.3390300000.15	12.100,00	0,00	95.678,00	0,00	0,00	107.778,00	13.233,11	106.294,87	0,00	89.441,79	16.853,08	1.483,13
<b>Total Ação</b>	<b>80.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>176.203,50</b>	<b>13.233,11</b>	<b>106.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89.441,79</b>	<b>16.853,08</b>	<b>69.908,63</b>
<b>2007 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>												
12.361.0004.2007.3190040000.18	68.310,00	0,00	0,00	68.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007.3190110000.01	121.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	274.000,00	85.304,16	272.565,16	85.304,16	272.565,16	0,00	1.434,84
12.361.0004.2007.3190110000.18	1.870.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00	180.143,42	1.988.277,15	180.143,42	1.986.176,35	2.100,80	722,85
12.361.0004.2007.3190130000.01	44.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	191.000,00	39.468,09	189.714,99	39.468,09	189.714,99	0,00	1.285,01
12.361.0004.2007.3190130000.18	488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.400,00	0,00	219.115,51	0,00	219.115,51	0,00	269.284,49
<b>Total Ação</b>	<b>2.591.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.942.400,00</b>	<b>304.915,67</b>	<b>2.669.672,81</b>	<b>304.915,67</b>	<b>2.667.572,01</b>	<b>2.100,80</b>	<b>272.727,19</b>
<b>2008 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%</b>												
12.361.0004.2008.3390040000.01	6.655,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
12.361.0004.2008.3390140000.01	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2.482,00
12.361.0004.2008.3390180000.01	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.361.0004.2008.3390300000.01	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	28.736,65	136.614,21	34.842,11	112.223,96	24.390,25	83.385,79
12.361.0004.2008.3390310000.01	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.361.0004.2008.3390320000.01	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
12.361.0004.2008.3390330000.01	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2008.3390360000.01	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	54.974,65	13.118,00	54.974,65	0,00	133.125,35
12.361.0004.2008.3390390000.01	212.686,65	0,00	0,00	195.998,22	0,00	16.688,43	1.124,99	16.688,43	2.383,79	16.602,43	86,00	0,00
12.361.0004.2008.3390490000.01	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2008.3390920000.01	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>699.315,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.168,22</b>	<b>0,00*</b>	<b>500.147,43</b>	<b>29.861,64</b>	<b>208.457,29</b>	<b>50.343,90</b>	<b>183.981,04</b>	<b>24.476,25</b>	<b>291.690,14</b>
<b>2009 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE</b>												
12.361.0004.2009.3390300000.15	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	874,20	874,20	0,00	0,00	874,20	13.766,80
<b>Total Ação</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.641,00</b>	<b>874,20</b>	<b>874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,20</b>	<b>13.766,80</b>
<b>2010 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE</b>												
12.361.0004.2010.3390300000.15	13.148,30	0,00	22.314,00	0,00	0,00	35.462,30	3.634,26	34.618,96	0,00	30.984,70	3.634,26	843,34
12.361.0004.2010.3390320000.15	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2010.3390360000.15	16.500,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.005,00	0,00	30.874,00	2.131,00	95,00
12.361.0004.2010.3390390000.15	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	12.383,25	0,00	12.383,25	0,00	4.116,75



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.361.0004.2010.3390920000.15	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>60.789,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>99.703,30</b>	<b>3.634,26</b>	<b>80.007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74.241,95</b>	<b>5.765,26</b>	<b>19.696,09</b>
<b>2011 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>												
12.361.0004.2011.3190040000.19	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2011.3190110000.01	60.500,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	84.600,00	63.421,11	84.449,31	63.421,11	84.449,31	0,00	150,69
12.361.0004.2011.3190110000.19	383.790,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	486.090,00	0,00	485.968,06	0,00	485.968,06	0,00	121,94
12.361.0004.2011.3190130000.01	11.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	48.000,00	9.472,88	47.366,72	9.472,88	47.366,72	0,00	633,28
12.361.0004.2011.3190130000.19	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	57.010,48	0,00	57.010,48	0,00	102.709,52
12.361.0004.2011.3390040000.19	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.361.0004.2011.3390140000.19	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	3.411,00
12.361.0004.2011.3390300000.19	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	1.050,00	14.536,67	0,00	13.486,67	1.050,00	118.563,33
12.361.0004.2011.3390310000.19	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.361.0004.2011.3390320000.19	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.361.0004.2011.3390330000.19	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
12.361.0004.2011.3390360000.19	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.998,66	40.990,62	0,00	32.991,96	7.998,66	124.009,38
12.361.0004.2011.3390390000.19	112.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112.203,30	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	111.678,30
12.361.0004.2011.3390920000.19	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	7.411,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.085.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.248.608,30</b>	<b>81.942,65</b>	<b>732.003,86</b>	<b>72.893,99</b>	<b>722.955,20</b>	<b>9.048,66</b>	<b>516.604,44</b>
<b>2012 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 40%</b>												
12.361.0004.2012.3190130000.19	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
12.361.0004.2012.3390300000.19	103.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.818,00	20.488,26	68.990,90	5.520,70	54.023,34	14.967,56	34.827,10
12.361.0004.2012.3390360000.19	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.720,00	11.060,80	118.915,62	26.712,00	107.854,82	11.060,80	40.804,38
12.361.0004.2012.3390390000.19	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2012.3390920000.19	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>424.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>291.489,00</b>	<b>31.549,06</b>	<b>187.906,52</b>	<b>32.232,70</b>	<b>161.878,16</b>	<b>26.028,36</b>	<b>103.582,48</b>
<b>2013 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES PNATE</b>												
12.361.0004.2013.3190130000.15	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.361.0004.2013.3390300000.15	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
12.361.0004.2013.3390360000.15	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	6.006,65	22.391,15	0,00	16.384,50	6.006,65	4.228,85
12.361.0004.2013.3390390000.15	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00
12.361.0004.2013.3390920000.15	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>6.006,65</b>	<b>22.391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.384,50</b>	<b>6.006,65</b>	<b>36.172,85</b>

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2014 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%</b>												
12.361.0004.2014.3190130000.01	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
12.361.0004.2014.3390300000.01	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	3.764,04	6.973,04	3.913,04	6.973,04	0,00	46.266,96
12.361.0004.2014.3390360000.01	33.275,00	0,00	75.330,00	0,00	0,00	108.605,00	0,00	107.633,30	0,00	107.633,30	0,00	971,70
12.361.0004.2014.3390390000.01	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	875,86	0,00	875,86	0,00	25.744,14
12.361.0004.2014.3390920000.01	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>221.740,00</b>	<b>3.764,04</b>	<b>115.482,20</b>	<b>3.913,04</b>	<b>115.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106.257,80</b>
<b>2015 - MANUT. DO PROG.DE ALIMENT. ESCOLAR ENS.FUND. 25%</b>												
12.361.0004.2015.3390300000.01	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>2016 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE</b>												
12.361.0004.2016.3190130000.15	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
12.361.0004.2016.3390300000.15	13.310,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	41.010,00	1.194,00	40.707,02	0,00	39.513,02	1.194,00	302,98
12.361.0004.2016.3390360000.15	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	15.050,00
12.361.0004.2016.3390390000.15	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>86.264,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>45.622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.428,02</b>	<b>1.194,00</b>	<b>40.641,98</b>
<b>2017 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES ESTAD</b>												
12.361.0004.2017.3190130000.50	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2017.3390300000.50	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.361.0004.2017.3390360000.50	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
12.361.0004.2017.3390390000.50	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
12.361.0004.2017.3390920000.50	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
<b>Total Ação</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>
<b>2018 - PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.MEDIO</b>												
12.362.0004.2018.3390180000.01	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
<b>Total Ação</b>	<b>2.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,20</b>
<b>2019 - PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER</b>												
12.364.0004.2019.3390180000.01	14.641,00	0,00	39.850,00	0,00	0,00	54.491,00	3.820,00	51.830,00	2.700,00	46.890,00	4.940,00	2.661,00
<b>Total Ação</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>54.491,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>51.830,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46.890,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>2.661,00</b>



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>1013 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/ENSINO INFANTIL</b>												
12.365.0004.1013.4490520000.01	20.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,50
12.365.0004.1013.4490520000.19	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
<b>Total Ação</b>	<b>36.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>36.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.602,50</b>
<b>2020 - MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO</b>												
12.365.0004.2020.3190040000.18	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3190040000.19	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.365.0004.2020.3190110000.01	0,00	0,00	81.000,00	0,00	30.000,00	111.000,00	58.782,46	109.360,11	58.782,46	109.360,11	0,00	1.639,89
12.365.0004.2020.3190110000.18	66.550,00	0,00	396.800,00	0,00	0,00	463.350,00	6.612,17	462.711,44	6.612,17	462.711,44	0,00	638,56
12.365.0004.2020.3190110000.19	66.550,00	0,00	30.200,00	0,00	-30.000,00	66.750,00	6.605,85	66.561,56	6.605,85	66.561,56	0,00	188,44
12.365.0004.2020.3190130000.01	6.534,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	54.534,00	10.980,36	52.012,36	10.980,36	52.012,36	0,00	2.521,64
12.365.0004.2020.3190130000.18	12.100,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	56.140,20	0,00	56.140,20	0,00	959,80
12.365.0004.2020.3190130000.19	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	8.517,42	0,00	8.517,42	0,00	11.447,58
12.365.0004.2020.3390040000.01	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3390040000.19	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3390140000.01	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.365.0004.2020.3390140000.19	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3390300000.01	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	2.308,97	33.113,93	2.696,42	31.610,68	1.503,25	6.816,07
12.365.0004.2020.3390300000.15	17.436,10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	23.436,10	0,00	23.110,74	0,00	23.110,74	0,00	325,36
12.365.0004.2020.3390300000.19	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	490,00	3.414,35	0,00	2.924,35	490,00	23.205,65
12.365.0004.2020.3390310000.01	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.365.0004.2020.3390310000.19	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.365.0004.2020.3390320000.01	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.365.0004.2020.3390320000.19	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.365.0004.2020.3390330000.01	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.365.0004.2020.3390330000.19	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
12.365.0004.2020.3390360000.01	53.240,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	62.901,38	10.997,32	62.901,38	0,00	838,62
12.365.0004.2020.3390360000.15	13.310,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	14.055,00	0,00	14.055,00	0,00	255,00
12.365.0004.2020.3390360000.19	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	6.500,00	36.434,28	0,00	29.934,28	6.500,00	30.115,72
12.365.0004.2020.3390390000.01	23.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,00	862,75	6.997,99	444,75	6.493,99	504,00	16.960,01
12.365.0004.2020.3390390000.15	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	78,75	0,00	78,75	0,00	13.231,25
12.365.0004.2020.3390390000.19	23.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	23.170,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
12.365.0004.2020.3390490000.01	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3390490000.19	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.365.0004.2020.3390920000.01	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.365.0004.2020.3390920000.19	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>528.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.147.040,10</b>	<b>93.142,56</b>	<b>936.197,51</b>	<b>97.119,33</b>	<b>927.200,26</b>	<b>8.997,25</b>	<b>210.842,59</b>
<b>1014 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/BRASIL ALFABETIZA</b>												
12.366.0004.1014.4490520000.15	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10
<b>Total Ação</b>	<b>1.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,10</b>
<b>2021 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO/PEJA</b>												
12.366.0004.2021.3390300000.15	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.366.0004.2021.3390320000.15	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.366.0004.2021.3390360000.15	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
12.366.0004.2021.3390390000.15	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>8.298.518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.942,00</b>	<b>1.982.690,22</b>	<b>0,00*</b>	<b>8.000.770,58</b>	<b>652.603,78</b>	<b>5.519.436,38</b>	<b>639.742,61</b>	<b>5.402.765,96</b>	<b>116.670,42</b>	<b>2.481.334,20</b>
<b>02040 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE</b>												
<b>1015 - AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
13.392.0005.1015.4490520000.00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
<b>Total Ação</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,00</b>
<b>1047 - CONSTRUIR ESTRUTURAS DE GINASTICAS E MUSCULACAO</b>												
13.392.0005.1047.4490510000.00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
13.392.0005.1047.4490510000.52	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00
<b>Total Ação</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
<b>1059 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
13.392.0005.1059.4490520000.00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50
<b>Total Ação</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.243,50</b>
<b>2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
13.392.0005.2022.3190110000.00	16.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,10
13.392.0005.2022.3190130000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
13.392.0005.2022.3190920000.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13.392.0005.2022.3350410000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
13.392.0005.2022.3390040000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
13.392.0005.2022.3390140000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
13.392.0005.2022.3390300000.00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	63,75	3.962,70	55,35	3.898,95	63,75	21.337,30
13.392.0005.2022.3390310000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
13.392.0005.2022.3390320000.00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00
13.392.0005.2022.3390330000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
13.392.0005.2022.3390360000.00	22.000,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	53.600,00	4.474,00	53.117,00	5.785,00	49.580,00	3.537,00	483,00
13.392.0005.2022.3390390000.00	11.000,00	0,00	7.159,00	0,00	0,00	18.159,00	1.444,94	18.022,66	1.444,94	18.022,66	0,00	136,34
<b>Total Ação</b>	<b>105.931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>144.690,10</b>	<b>5.982,69</b>	<b>75.102,36</b>	<b>7.285,29</b>	<b>71.501,61</b>	<b>3.600,75</b>	<b>69.587,74</b>
<b>2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>												
13.392.0005.2023.3390300000.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.392.0005.2023.3390310000.00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
13.392.0005.2023.3390360000.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.392.0005.2023.3390390000.00	11.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.000,00	44.500,00	43.762,00	43.762,00	738,00	500,00
<b>Total Ação</b>	<b>39.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>73.655,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.762,00</b>	<b>43.762,00</b>	<b>738,00</b>	<b>29.155,00</b>
<b>2024 - REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA</b>												
13.392.0005.2024.3390300000.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
13.392.0005.2024.3390360000.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13.392.0005.2024.3390390000.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>2053 - MANUTENCAO DO ESPORTE, TORNEIOS E CAMPEONATOS</b>												
13.392.0005.2053.3390300000.00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
13.392.0005.2053.3390360000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
13.392.0005.2053.3390390000.00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
13.392.0005.2053.4490520000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
<b>2054 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES</b>												
13.392.0005.2054.3390300000.00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
13.392.0005.2054.3390360000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00



ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
13.392.0005.2054.3390390000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
13.392.0005.2054.4490520000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
<b>Total Ação</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>
<b>1016 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
27.812.0005.1016.4490520000.00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1017 - CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTES</b>												
27.812.0005.1017.4490510000.00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00
27.812.0005.1017.4490510000.52	98.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.494,00
<b>Total Ação</b>	<b>204.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>204.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.974,00</b>
<b>1018 - CONST. REF. E AMPL. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO</b>												
27.812.0005.1018.4490510000.00	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1018.4490510000.52	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1069 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA</b>												
27.812.0005.1069.4490510000.52	330.000,00	0,00	0,00	140.671,17	0,00	189.328,83	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	156.578,83
<b>Total Ação</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.671,17</b>	<b>0,00*</b>	<b>189.328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.578,83</b>
<b>2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>												
27.813.0005.2026.3390300000.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
27.813.0005.2026.3390310000.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
27.813.0005.2026.3390360000.00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
27.813.0005.2026.3390390000.00	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	500,00
<b>Total Ação</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>1.319.154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.759,00</b>	<b>360.286,17</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.034.626,93</b>	<b>33.982,69</b>	<b>171.352,36</b>	<b>51.047,29</b>	<b>167.013,61</b>	<b>4.338,75</b>	<b>863.274,57</b>
<b>02050 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>1019 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
04.122.0008.1019.4490520000.00	3.993,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	7.093,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	93,00
04.122.0008.1019.4490520000.52	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>10.420,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.420,50</b>

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>1020 - CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS</b>												
04.122.0008.1020.4490510000.00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
04.122.0008.1020.4490510000.52	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
<b>Total Ação</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,00</b>
<b>1051 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO ACUDE MAMOES</b>												
04.122.0008.1051.4490510000.00	146.410,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	96.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.410,00
<b>Total Ação</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>96.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.410,00</b>
<b>1052 - CONSTRUCAO DE ADUTORA</b>												
04.122.0008.1052.4490510000.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
04.122.0008.1052.4490510000.52	79.860,00	0,00	0,00	24.572,78	0,00	55.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.287,22
<b>Total Ação</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.572,78</b>	<b>0,00*</b>	<b>121.837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.837,22</b>
<b>1053 - PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS</b>												
04.122.0008.1053.4490510000.00	133.100,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
04.122.0008.1053.4490510000.52	130.438,00	0,00	0,00	130.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>263.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.438,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100,00</b>
<b>1065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>												
04.122.0008.1065.4490520000.00	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1065.4490520000.52	82.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.522,00
<b>Total Ação</b>	<b>175.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.170,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>82.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.522,00</b>
<b>1066 - CONST. REF. E AMPL. DO CEMITERIO PUBLICO</b>												
04.122.0008.1066.4490510000.00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.790,00
04.122.0008.1066.4490510000.52	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.825,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,00</b>
<b>1067 - CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS</b>												
04.122.0008.1067.4490510000.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
04.122.0008.1067.4490510000.52	203.643,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	124.043,00	0,00	65.444,65	0,00	65.444,65	0,00	58.598,35
<b>Total Ação</b>	<b>336.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>257.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>191.698,35</b>
<b>2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
04.122.0008.2027.3190040000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04.122.0008.2027.3190110000.00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00	71.123,46	600.029,64	72.060,46	600.029,64	0,00	65.470,36
04.122.0008.2027.3190130000.00	134.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.530,00	9.333,77	101.390,28	9.333,77	101.390,28	0,00	33.139,72
04.122.0008.2027.3190920000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.0008.2027.3320930000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
04.122.0008.2027.3320930000.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.0008.2027.3350410000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.0008.2027.3390040000.00	13.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,38
04.122.0008.2027.3390140000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	2.373,00
04.122.0008.2027.3390300000.00	154.000,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	587.000,00	106.017,84	585.901,39	70.010,26	539.949,11	45.952,28	1.098,61
04.122.0008.2027.3390320000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
04.122.0008.2027.3390330000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
04.122.0008.2027.3390360000.00	231.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	335.000,00	29.869,83	333.883,59	31.740,00	305.249,76	28.633,83	1.116,41
04.122.0008.2027.3390390000.00	207.185,00	0,00	63.000,00	0,00	-20.000,00	250.185,00	48.916,90	248.351,65	37.806,90	214.891,65	33.460,00	1.833,35
04.122.0008.2027.3390390000.62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	15.039,00
04.122.0008.2027.3390920000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.810,00
04.122.0008.2027.3390930000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.477.504,38</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.077.504,38</b>	<b>265.261,80</b>	<b>1.877.637,55</b>	<b>220.951,39</b>	<b>1.769.591,44</b>	<b>108.046,11</b>	<b>199.866,83</b>
<b>2057 - MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</b>												
04.122.0008.2057.3390300000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
04.122.0008.2057.3390360000.00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
04.122.0008.2057.3390390000.00	25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>1021 - PAVIMENTACAO DE RUAS C/ DRENAGEM SUPERFICIAL</b>												
15.451.0008.1021.4490510000.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
15.451.0008.1021.4490510000.52	306.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.130,00	0,00	93.470,79	0,00	93.470,79	0,00	212.659,21
<b>Total Ação</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>345.759,21</b>
<b>1022 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/SIST.ILUM.PUB</b>												
15.452.0008.1022.4490520000.00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
<b>Total Ação</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,00</b>
<b>2028 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>												
15.452.0008.2028.3390300000.00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	23.818,40	0,00	23.818,40	0,00	29.421,60



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
15.452.0008.2028.3390360000.00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	25.683,00
15.452.0008.2028.3390390000.00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00
<b>Total Ação</b>	<b>117.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>117.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92.372,60</b>
<b>1023 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENO PUBLICO</b>												
15.482.0008.1023.4590610000.00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
<b>Total Ação</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
<b>1024 - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS</b>												
15.695.0008.1024.4490510000.00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00
15.695.0008.1024.4490510000.52	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	136.641,81	136.641,81	136.641,81	0,00	9.768,19
<b>Total Ação</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.641,81</b>	<b>136.641,81</b>	<b>136.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.178,19</b>
<b>2029 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
27.782.0008.2029.3390300000.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
27.782.0008.2029.3390360000.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
27.782.0008.2029.3390390000.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>Total Ação</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.933.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>603.100,00</b>	<b>427.780,78</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.109.250,10</b>	<b>272.261,80</b>	<b>2.204.950,20</b>	<b>357.593,20</b>	<b>2.089.904,09</b>	<b>115.046,11</b>	<b>1.904.299,90</b>
<b>02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1025 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
20.122.0009.1025.4490520000.00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	6.370,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,50</b>
<b>2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
20.122.0009.2030.3190110000.00	69.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.674,00	5.905,50	50.165,91	5.905,50	50.165,91	0,00	19.508,09
20.122.0009.2030.3190130000.00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	864,96	9.273,28	864,96	9.273,28	0,00	6.698,72
20.122.0009.2030.3320930000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
20.122.0009.2030.3350410000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20.122.0009.2030.3390040000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
20.122.0009.2030.3390140000.00	2.662,00	0,00	172,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	74,00
20.122.0009.2030.3390300000.00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	555,22	555,22	272,65	272,65	282,57	15.416,78
20.122.0009.2030.3390310000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
20.122.0009.2030.3390320000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**
**EXERCICIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
20.122.0009.2030.3390330000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
20.122.0009.2030.3390360000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	2.375,60	11.767,20	1.498,60	9.953,20	1.814,00	1.542,80
20.122.0009.2030.3390390000.00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	7.548,00	7.748,50	7.548,00	7.748,50	0,00	12.216,50
20.122.0009.2030.3390920000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
20.122.0009.2030.3390930000.00	2.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,45
<b>Total Ação</b>	<b>167.639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>167.811,45</b>	<b>17.249,28</b>	<b>82.270,11</b>	<b>16.089,71</b>	<b>80.173,54</b>	<b>2.096,57</b>	<b>85.541,34</b>
<b>1026 - AQUISICAO DE MOTONIVELADORA</b>												
20.541.0009.1026.4490520000.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
20.541.0009.1026.4490520000.52	306.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.130,00
<b>Total Ação</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.230,00</b>
<b>1054 - CONST. E AMPL. DE ACUDES E BARRAGENS</b>												
20.541.0009.1054.4490510000.00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.790,00
20.541.0009.1054.4490510000.52	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.825,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,00</b>
<b>1055 - CONST.PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS</b>												
20.541.0009.1055.4490510000.00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
20.541.0009.1055.4490510000.52	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00
<b>Total Ação</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
<b>1056 - CONST. E REFORMAR MORADIAS</b>												
20.541.0009.1056.4490510000.00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>1057 - CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS</b>												
20.541.0009.1057.4490510000.00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>1062 - CONST. REF. E AMPL. DE MATADOURO</b>												
20.541.0009.1062.4490510000.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
20.541.0009.1062.4490510000.52	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
<b>Total Ação</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,00</b>
<b>1063 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>												

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
20.541.0009.1063.4490520000.00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00
20.541.0009.1063.4490520000.52	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,00</b>
<b>1064 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
20.541.0009.1064.4490520000.00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>2058 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>												
20.541.0009.2058.3390300000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
20.541.0009.2058.3390360000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
20.541.0009.2058.3390390000.00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
20.541.0009.2058.4490520000.00	6.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,60
<b>Total Ação</b>	<b>52.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>52.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.707,60</b>
<b>2059 - PROMOVER O CORTE DE TERRA</b>												
20.541.0009.2059.3390320000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
20.541.0009.2059.3390360000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
20.541.0009.2059.3390390000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
<b>Total Ação</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,00</b>
<b>2060 - PROGRAMA SEGURO SAFRA</b>												
20.541.0009.2060.3390410000.00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
<b>Total Ação</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.559.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.560.170,55</b>	<b>17.249,28</b>	<b>83.220,11</b>	<b>17.039,71</b>	<b>81.123,54</b>	<b>2.096,57</b>	<b>1.476.950,44</b>
<b>02070 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS</b>												
<b>1039 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM. P/GRUPO DE IDOSOS</b>												
08.241.0007.1039.4490520000.00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1027 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
10.122.0006.1027.4490520000.02	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1048 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL</b>												

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
10.122.0006.1048.4490510000.02	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.1048.4490510000.51	59.895,00	0,00	0,00	48.581,00	0,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.301,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>11.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.314,00</b>

**2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

10.122.0006.2031.3190040000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.122.0006.2031.3190110000.02	423.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	423.627,60	18.309,82	156.409,83	18.309,82	156.409,83	0,00	0,00	267.217,77
10.122.0006.2031.3190130000.02	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	13.631,66	66.343,14	13.631,66	66.343,14	0,00	0,00	64.556,86
10.122.0006.2031.3190130000.14	3.300,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	33.001,52	0,00	33.001,52	0,00	0,00	4.298,48
10.122.0006.2031.3190920000.02	2.200,00	0,00	0,00	86,30	0,00	2.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,70
10.122.0006.2031.3320930000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.122.0006.2031.3350410000.02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.122.0006.2031.3390040000.02	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.2031.3390140000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	9.200,00
10.122.0006.2031.3390140000.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	810,00
10.122.0006.2031.3390300000.02	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	13.893,35	65.082,03	5.796,79	56.985,47	8.096,56	0,00	42.717,97
10.122.0006.2031.3390300000.14	22.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00	1.601,12	1.601,12	1.601,12	1.601,12	0,00	0,00	1.398,88
10.122.0006.2031.3390320000.02	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.2031.3390320000.14	2.200,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	32.714,50	8.250,00	32.714,50	0,00	0,00	3.485,50
10.122.0006.2031.3390330000.02	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
10.122.0006.2031.3390360000.02	133.100,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	193.100,00	25.129,40	192.015,49	18.348,40	172.161,09	19.854,40	0,00	1.084,51
10.122.0006.2031.3390360000.14	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
10.122.0006.2031.3390390000.02	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	3.578,22	36.145,44	5.197,82	35.280,74	864,70	0,00	74.954,56
10.122.0006.2031.3390390000.14	5.500,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	46.300,00	5.900,00	45.555,45	2.400,00	41.955,45	3.600,00	0,00	744,55
10.122.0006.2031.3390490000.02	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.2031.3390920000.02	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	14.265,00
10.122.0006.2031.3390930000.02	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.103.064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>101.946,30</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.172.918,30</b>	<b>82.043,57</b>	<b>640.068,52</b>	<b>73.535,61</b>	<b>607.652,86</b>	<b>32.415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>532.849,78</b>

**2055 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO**

10.122.0006.2055.3390300000.02	19.299,50	0,00	0,00	19.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.2055.3390360000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.122.0006.2055.3390390000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.122.0006.2055.4490520000.02	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00



Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,50</b>	<b>0,00*</b>	<b>31.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.944,00</b>
<b>2056 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>												
10.122.0006.2056.3390300000.02	21.296,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.2056.3390320000.02	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
10.122.0006.2056.3390390000.02	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.909,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>
<b>2062 - CONTRIBUIÇÃO E MANUTENCAO AO CONSORCIO DE SAÚDE</b>												
10.122.0006.2062.3371410000.02	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	12.000,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	7.200,00
10.122.0006.2062.3371410000.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>22.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>1028 - AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
10.301.0006.1028.4490520000.02	133.100,00	0,00	0,00	90.277,50	0,00	42.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.822,50
10.301.0006.1028.4490520000.14	93.835,50	0,00	0,00	93.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>226.935,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.113,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>42.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.822,50</b>
<b>1029 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF</b>												
10.301.0006.1029.4490520000.14	7.320,50	0,00	82.800,00	0,00	0,00	90.120,50	0,00	83.875,00	0,00	83.875,00	0,00	6.245,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>90.120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,50</b>
<b>1030 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PACS</b>												
10.301.0006.1030.4490520000.14	4.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,30
<b>Total Ação</b>	<b>4.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,30</b>
<b>1031 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE BUCAL</b>												
10.301.0006.1031.4490520000.14	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1068 - CONST.REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>												
10.301.0006.1068.4490510000.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	136.203,18	0,00	132.342,18	3.861,00	28.796,82
<b>Total Ação</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>132.342,18</b>	<b>3.861,00</b>	<b>28.796,82</b>
<b>1071 - CONSTRUCAO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAUDE</b>												
10.301.0006.1071.4490510000.51	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>2032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>												
10.301.0006.2032.3190040000.14	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2032.3190110000.14	137.226,10	0,00	13.320,00	0,00	0,00	150.546,10	24.421,54	150.537,98	24.421,54	150.537,98	0,00	8,12
10.301.0006.2032.3390040000.14	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2032.3390140000.14	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
10.301.0006.2032.3390300000.02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.647,14	0,00	4.647,14	0,00	6.352,86
10.301.0006.2032.3390300000.14	42.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,00	4.738,85	35.647,42	3.610,05	33.042,62	2.604,80	6.944,58
10.301.0006.2032.3390360000.02	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	9.876,00
10.301.0006.2032.3390360000.14	55.000,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	516.000,00	41.648,00	515.020,10	42.838,00	473.372,10	41.648,00	979,90
10.301.0006.2032.3390390000.02	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	894,47	0,00	894,47	0,00	27.485,53
10.301.0006.2032.3390390000.14	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	886,00	33.905,16	86,00	33.019,16	886,00	45.954,84
10.301.0006.2032.3390920000.14	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
<b>Total Ação</b>	<b>469.976,10</b>	<b>0,00</b>	<b>474.320,00</b>	<b>79.860,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>864.436,10</b>	<b>71.694,39</b>	<b>742.876,27</b>	<b>70.955,59</b>	<b>697.737,47</b>	<b>45.138,80</b>	<b>121.559,83</b>
<b>2033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNT.SAUDE - PACS</b>												
10.301.0006.2033.3190040000.14	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2033.3190110000.02	11.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,40
10.301.0006.2033.3190110000.14	126.500,00	0,00	162.580,00	0,00	0,00	289.080,00	33.489,47	288.903,58	33.489,47	288.903,58	0,00	176,42
10.301.0006.2033.3190130000.02	13.200,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	24.200,00	4.959,29	23.684,97	4.959,29	23.684,97	0,00	515,03
10.301.0006.2033.3190130000.14	19.965,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	29.965,00	0,00	28.901,11	0,00	28.901,11	0,00	1.063,89
10.301.0006.2033.3390140000.14	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.301.0006.2033.3390300000.14	39.930,00	0,00	7.952,00	39.890,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	7.952,00	7.992,00	0,00	0,00
10.301.0006.2033.3390360000.02	12.100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	16.300,00	1.124,40	15.892,80	1.124,40	14.768,40	1.124,40	407,20
10.301.0006.2033.3390360000.14	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	585,93	0,00	585,93	0,00	13.934,07
10.301.0006.2033.3390390000.14	26.620,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00
10.301.0006.2033.3390920000.14	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>313.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732,00</b>	<b>96.472,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>412.577,40</b>	<b>39.573,16</b>	<b>365.960,39</b>	<b>47.525,16</b>	<b>364.835,99</b>	<b>1.124,40</b>	<b>46.617,01</b>
<b>2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>												
10.301.0006.2034.3190040000.14	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.301.0006.2034.3190110000.14	36.830,20	0,00	0,00	36.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2034.3190130000.14	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.301.0006.2034.3390040000.14	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
10.301.0006.2034.3390140000.14	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964**
**EXERCÍCIO: 2017**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.301.0006.2034.3390300000.14	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	12.981,55	0,00	12.981,55	0,00	2.638,45
10.301.0006.2034.3390360000.14	15.620,00	0,00	8.098,00	0,00	0,00	23.718,00	0,00	20.446,68	0,00	20.446,68	0,00	3.271,32
10.301.0006.2034.3390390000.14	12.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	3.153,00
10.301.0006.2034.3390920000.14	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>123.620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098,00</b>	<b>36.830,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>94.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.233,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.233,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51.654,77</b>
<b>2035 - MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES</b>												
10.301.0006.2035.3390320000.02	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2035.3390360000.02	93.170,00	0,00	0,00	33.340,00	0,00	59.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.830,00
10.301.0006.2035.3390390000.02	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
<b>Total Ação</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.540,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>139.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.690,00</b>
<b>1032 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UMIIE</b>												
10.302.0006.1032.4490520000.02	36.602,50	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	3.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,50
10.302.0006.1032.4490520000.14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	6.100,00
<b>Total Ação</b>	<b>36.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>36.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,50</b>
<b>2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE</b>												
10.302.0006.2036.3190040000.02	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
10.302.0006.2036.3190110000.02	990.000,00	0,00	205.400,00	0,00	-200.000,00	995.400,00	117.903,78	989.589,32	117.903,78	985.401,32	4.188,00	5.810,68
10.302.0006.2036.3190110000.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	99.900,11	0,00	99.900,11	0,00	100.099,89
10.302.0006.2036.3190130000.02	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	-1.000,00	192.000,00	17.269,21	190.580,96	17.269,21	190.580,96	0,00	1.419,04
10.302.0006.2036.3190130000.14	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.202,75	0,00	10.202,75	0,00	797,25
10.302.0006.2036.3190160000.02	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00
10.302.0006.2036.3190920000.02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.302.0006.2036.3350410000.02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.302.0006.2036.3390040000.02	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
10.302.0006.2036.3390140000.02	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
10.302.0006.2036.3390301000.02	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
10.302.0006.2036.3390303500.02	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
10.302.0006.2036.3390303600.02	84.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84.651,60	8.610,60	24.668,58	9.236,40	24.668,58	0,00	59.983,02
10.302.0006.2036.3390303600.14	11.000,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.134,36	0,00	38.134,36	0,00	65,64
10.302.0006.2036.3390304800.02	220.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	293.000,00	54.576,40	292.326,70	61.799,10	268.494,30	23.832,40	673,30
10.302.0006.2036.3390304800.14	11.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.211,20	49.329,65	6.867,00	43.118,45	6.211,20	24.670,35
10.302.0006.2036.3390309900.02	133.100,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	217.200,00	36.450,82	210.731,82	11.759,79	178.661,38	32.070,44	6.468,18

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.302.0006.2036.3390309900.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	280,00	8.165,77	280,00	8.165,77	0,00	2.834,23
10.302.0006.2036.3390330000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.302.0006.2036.3390360000.02	165.000,00	0,00	82.001,00	0,00	0,00	247.001,00	34.701,80	244.850,59	27.390,80	210.284,79	34.565,80	2.150,41
10.302.0006.2036.3390360000.14	44.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	97.500,00	2.900,00	96.855,00	8.700,00	96.855,00	0,00	645,00
10.302.0006.2036.3390390000.02	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.425,28	54.339,76	2.945,78	54.046,26	293,50	55.660,24
10.302.0006.2036.3390390000.14	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	5.735,00	21.358,00	5.735,00	21.358,00	0,00	22.642,00
10.302.0006.2036.3390490000.02	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
10.302.0006.2036.3390920000.02	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.197.036,60</b>	<b>0,00</b>	<b>736.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.933.237,60</b>	<b>287.064,09</b>	<b>2.331.033,37</b>	<b>269.886,86</b>	<b>2.229.872,03</b>	<b>101.161,34</b>	<b>602.204,23</b>

**2037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA**

10.303.0006.2037.3390300000.02	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
10.303.0006.2037.3390300000.14	13.310,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	33.810,00	0,00	33.724,60	0,00	33.724,60	0,00	85,40
10.303.0006.2037.3390300000.51	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
10.303.0006.2037.3390320000.02	49.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.912,50
10.303.0006.2037.3390320000.14	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
10.303.0006.2037.3390320000.51	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
<b>Total Ação</b>	<b>183.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>203.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>169.787,90</b>

**1033 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIGILANCIA SANITARIA**

10.304.0006.1033.3390300000.14	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
10.304.0006.1033.3390320000.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.304.0006.1033.4490520000.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,00</b>

**2038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA**

10.304.0006.2038.3190110000.02	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
10.304.0006.2038.3190110000.14	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
10.304.0006.2038.3390040000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.304.0006.2038.3390040000.14	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10
10.304.0006.2038.3390140000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.304.0006.2038.3390140000.14	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
10.304.0006.2038.3390300000.02	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.304.0006.2038.3390300000.14	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	22,90	166,20	0,00	143,30	22,90	15.805,80
10.304.0006.2038.3390360000.02	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00



Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
10.304.0006.2038.3390360000.14	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	400,00	3.600,00	400,00	3.200,00	400,00	11.041,00
10.304.0006.2038.3390390000.02	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
10.304.0006.2038.3390390000.14	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	142,46	1.021,69	142,46	978,69	43,00	13.619,31
10.304.0006.2038.3390920000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.304.0006.2038.3390920000.14	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
<b>Total Ação</b>	<b>103.951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>103.951,10</b>	<b>565,36</b>	<b>4.787,89</b>	<b>542,46</b>	<b>4.321,99</b>	<b>465,90</b>	<b>99.163,21</b>
<b>1034 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIG.EPID.CONT.DOENCAS</b>												
10.305.0006.1034.4490520000.14	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10
<b>Total Ação</b>	<b>1.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,10</b>
<b>2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS</b>												
10.305.0006.2039.3190110000.02	13.310,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	73.810,00	0,00	72.445,46	0,00	72.445,46	0,00	1.364,54
10.305.0006.2039.3190110000.14	13.310,00	0,00	62.270,00	0,00	0,00	75.580,00	17.056,58	75.503,13	17.056,58	75.503,13	0,00	76,87
10.305.0006.2039.3390040000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.305.0006.2039.3390040000.14	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
10.305.0006.2039.3390140000.02	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
10.305.0006.2039.3390140000.14	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
10.305.0006.2039.3390300000.02	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
10.305.0006.2039.3390300000.14	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	4.374,40	0,00	4.374,40	0,00	6.273,60
10.305.0006.2039.3390360000.02	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
10.305.0006.2039.3390360000.14	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	18.765,00
10.305.0006.2039.3390390000.02	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	39,52	0,00	39,52	0,00	10.608,48
10.305.0006.2039.3390390000.14	10.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,60	0,00	457,95	0,00	457,95	0,00	9.657,65
10.305.0006.2039.3390920000.02	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
10.305.0006.2039.3390920000.14	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
<b>Total Ação</b>	<b>125.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>122.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>248.682,60</b>	<b>17.056,58</b>	<b>154.020,46</b>	<b>17.056,58</b>	<b>154.020,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94.662,14</b>
<b>2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF</b>												
10.305.0006.2065.3190040000.14	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.305.0006.2065.3190130000.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.305.0006.2065.3390300000.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.305.0006.2065.3390360000.14	10.000,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	100.500,00	8.500,00	98.437,00	8.500,00	89.937,00	8.500,00	2.063,00
10.305.0006.2065.3390390000.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0006.2065.4490520000.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.700,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>200.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100.237,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>91.737,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100.263,00</b>
<b>1035 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
10.541.0006.1035.4490510000.02	86.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.515,00
10.541.0006.1035.4490510000.51	133.100,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>159.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.115,00</b>
<b>1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES</b>												
17.511.0006.1036.4490510000.02	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
17.511.0006.1036.4490510000.51	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.720,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.100,00</b>
<b>1037 - CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO</b>												
17.512.0006.1037.4490510000.02	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1037.4490510000.51	239.580,00	0,00	0,00	239.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>7.103.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.721,00</b>	<b>1.902.721,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.103.813,00</b>	<b>507.297,15</b>	<b>4.671.719,91</b>	<b>488.802,26</b>	<b>4.479.052,81</b>	<b>192.667,10</b>	<b>2.432.093,09</b>
<b>02080 - SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS</b>												
<b>1038 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b>												
08.122.0007.1038.4490520000.00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	12.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,00
08.122.0007.1038.4490520000.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	1.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.951,00</b>
<b>2040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
08.122.0007.2040.3190040000.00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
08.122.0007.2040.3190110000.00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	11.467,69	97.865,25	12.967,69	97.865,25	0,00	133.134,75
08.122.0007.2040.3190130000.00	52.156,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	37.156,50	4.232,14	36.904,68	4.232,14	36.904,68	0,00	251,82
08.122.0007.2040.3190130000.29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90	0,00	8.466,10
08.122.0007.2040.3190920000.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08.122.0007.2040.3320930000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
08.122.0007.2040.3350410000.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
08.122.0007.2040.3390030000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	937,00	11.244,00	937,00	11.244,00	0,00	2.066,00
08.122.0007.2040.3390040000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
08.122.0007.2040.3390140000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	2.214,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.122.0007.2040.3390140000.29	2.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	540,00
08.122.0007.2040.3390300000.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	2.159,72	6.471,74	0,00	4.312,02	2.159,72	59.528,26
08.122.0007.2040.3390300000.29	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	78,22	10.611,53	129,02	10.611,53	0,00	11.388,47
08.122.0007.2040.3390310000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
08.122.0007.2040.3390320000.00	39.930,00	0,00	0,00	9.437,00	0,00	30.493,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	21.793,00
08.122.0007.2040.3390330000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
08.122.0007.2040.3390330000.29	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	6.798,34	0,00	6.798,34	0,00	1.201,66
08.122.0007.2040.3390360000.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.368,00	20.144,00	937,00	18.521,00	1.623,00	45.856,00
08.122.0007.2040.3390360000.29	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.785,92	0,00	4.785,92	0,00	6.214,08
08.122.0007.2040.3390390000.00	66.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	51.000,00	875,85	8.351,67	242,14	7.489,96	861,71	42.648,33
08.122.0007.2040.3390390000.29	11.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	26.100,00	1.722,20	25.419,92	1.976,20	25.419,92	0,00	680,08
08.122.0007.2040.3390480000.00	88.000,00	0,00	0,00	84.701,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
08.122.0007.2040.3390490000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
08.122.0007.2040.3390920000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	3.758,50	0,00	3.758,50	0,00	9.551,50
08.122.0007.2040.3390920000.29	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
08.122.0007.2040.3390930000.00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
<b>Total Ação</b>	<b>735.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>109.138,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>652.191,50</b>	<b>22.840,82</b>	<b>258.521,45</b>	<b>21.421,19</b>	<b>253.877,02</b>	<b>4.644,43</b>	<b>393.670,05</b>

**2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS**

08.241.0007.2041.3190110000.00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
08.241.0007.2041.3190110000.29	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
08.241.0007.2041.3390040000.00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
08.241.0007.2041.3390040000.29	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
08.241.0007.2041.3390140000.00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
08.241.0007.2041.3390140000.29	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
08.241.0007.2041.3390300000.00	27.830,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	12.730,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12.490,00
08.241.0007.2041.3390300000.29	4.840,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	36.240,00	8.886,85	35.580,82	10.550,40	33.722,97	1.857,85	659,18
08.241.0007.2041.3390310000.00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
08.241.0007.2041.3390310000.29	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
08.241.0007.2041.3390320000.00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,80
08.241.0007.2041.3390320000.29	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
08.241.0007.2041.3390360000.00	14.520,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00	45.710,00	2.249,20	36.707,20	3.748,00	34.458,00	2.249,20	9.002,80
08.241.0007.2041.3390360000.29	12.100,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00	16.433,00	800,00	16.433,00	800,00	15.633,00	800,00	0,00
08.241.0007.2041.3390390000.00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00	0,00	541,31	0,00	541,31	0,00	13.373,69

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.241.0007.2041.3390390000.29	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	1.483,10	0,00	1.483,10	0,00	4.566,90
08.241.0007.2041.3390920000.00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
08.241.0007.2041.3390920000.29	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	784,50
<b>Total Ação</b>	<b>114.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.923,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>166.022,80</b>	<b>11.936,05</b>	<b>91.410,93</b>	<b>15.098,40</b>	<b>86.503,88</b>	<b>4.907,05</b>	<b>74.611,87</b>
<b>1040 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAENTE</b>												
08.243.0007.1040.4490520000.29	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1041 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR</b>												
08.243.0007.1041.4490520000.00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,50</b>
<b>1049 - CONST. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS</b>												
08.243.0007.1049.4490510000.00	87.846,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,00
<b>Total Ação</b>	<b>87.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.346,00</b>
<b>2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI</b>												
08.243.0007.2042.3190040000.29	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
08.243.0007.2042.3190110000.29	28.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,40
08.243.0007.2042.3390040000.29	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
08.243.0007.2042.3390140000.29	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
08.243.0007.2042.3390300000.29	59.895,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.895,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	19.199,00
08.243.0007.2042.3390310000.29	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
08.243.0007.2042.3390360000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
08.243.0007.2042.3390360000.29	46.585,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	31.585,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30.585,00
08.243.0007.2042.3390390000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00	1,37
08.243.0007.2042.3390390000.29	33.275,00	0,00	0,00	20.000,00	-20,00	13.255,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	13.034,50
08.243.0007.2042.3390920000.29	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
<b>Total Ação</b>	<b>196.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>136.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>126.254,27</b>
<b>2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>												
08.243.0007.2043.3190040000.00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
08.243.0007.2043.3190110000.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	8.136,76	64.153,71	8.136,76	64.153,71	0,00	2.396,29
08.243.0007.2043.3390040000.00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50

## 43-EQUADOR (EXECUTIVO)

## ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA - LEI 4320 de 1964

## EXERCICIO: 2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.243.0007.2043.3390140000.00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	142,00
08.243.0007.2043.3390300000.00	21.296,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.297,00	3.567,41	20.481,31	0,00	14.152,94	6.328,37	815,69
08.243.0007.2043.3390360000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	500,00	5.940,00	500,00	5.440,00	500,00	2.046,00
08.243.0007.2043.3390390000.00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	1.037,50	0,00	290,50	747,00	6.948,50
08.243.0007.2043.3390920000.00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	1.566,39	0,00	1.566,39	0,00	1.761,11
<b>Total Ação</b>	<b>117.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>117.129,00</b>	<b>12.204,17</b>	<b>95.698,91</b>	<b>8.636,76</b>	<b>88.123,54</b>	<b>7.575,37</b>	<b>21.430,09</b>
<b>2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem</b>												
08.243.0007.2044.3190110000.29	31.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.611,25
08.243.0007.2044.3390040000.29	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
08.243.0007.2044.3390140000.29	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
08.243.0007.2044.3390300000.29	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.585,00
08.243.0007.2044.3390310000.29	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
08.243.0007.2044.3390360000.29	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
08.243.0007.2044.3390390000.29	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
08.243.0007.2044.3390920000.29	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
<b>Total Ação</b>	<b>135.429,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>135.429,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.429,25</b>
<b>2052 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
08.243.0007.2052.3350410000.00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
08.243.0007.2052.3390300000.00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
08.243.0007.2052.3390320000.00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
08.243.0007.2052.3390360000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
08.243.0007.2052.3390390000.00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
<b>Total Ação</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>58.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.564,00</b>
<b>2066 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>												
08.243.0007.2066.3190040000.29	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
08.243.0007.2066.3190110000.29	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
08.243.0007.2066.3190130000.29	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08.243.0007.2066.3390140000.29	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	90,00	630,00	90,00	630,00	0,00	2.670,00
08.243.0007.2066.3390300000.29	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	4.678,00
08.243.0007.2066.3390360000.29	3.300,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	16.870,00	3.911,00	16.418,00	3.911,00	12.507,00	3.911,00	452,00
08.243.0007.2066.3390390000.29	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
08.243.0007.2066.4490520000.29	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00


Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Ação</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>46.570,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>15.059,00</b>	<b>3.911,00</b>	<b>27.600,00</b>
<b>1043 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CASA DA FAMILIA</b>												
08.244.0007.1043.4490520000.29	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50	796,00	3.799,00	796,00	3.799,00	0,00	3.521,50
<b>Total Ação</b>	<b>7.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.320,50</b>	<b>796,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>796,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521,50</b>
<b>1050 - CONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES (BAIXA RENDA)</b>												
08.244.0007.1050.4490510000.00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00
08.244.0007.1050.4490510000.52	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00
<b>Total Ação</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>219.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,00</b>
<b>1060 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
08.244.0007.1060.4490520000.00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50
<b>Total Ação</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>51.243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.243,50</b>
<b>2045 - MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOAS CARENTES</b>												
08.244.0007.2045.3390320000.00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	39.250,00
08.244.0007.2045.3390480000.00	99.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,45	3.630,00	49.290,00	3.600,00	45.660,00	3.630,00	49.870,45
<b>Total Ação</b>	<b>139.090,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>139.090,45</b>	<b>3.630,00</b>	<b>49.970,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>45.660,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>89.120,45</b>
<b>2046 - MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A GESTANTES CARENTES</b>												
08.244.0007.2046.3390320000.00	8.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,50
08.244.0007.2046.3390480000.00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
<b>Total Ação</b>	<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961,50</b>
<b>2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA</b>												
08.244.0007.2047.3190110000.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	104,00
08.244.0007.2047.3190110000.29	39.930,00	0,00	38.000,00	0,00	-10.000,00	67.930,00	9.600,99	66.785,98	9.600,99	66.785,98	0,00	1.144,02
08.244.0007.2047.3390040000.29	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
08.244.0007.2047.3390140000.29	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
08.244.0007.2047.3390300000.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	2.129,47	0,00	2.129,47	0,00	9.970,53
08.244.0007.2047.3390300000.29	40.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,40	3.241,18	20.235,16	588,94	17.582,92	2.652,24	20.106,24
08.244.0007.2047.3390310000.29	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
08.244.0007.2047.3390320000.29	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	6.305,00
08.244.0007.2047.3390360000.00	0,00	0,00	39.583,20	0,00	3.000,00	42.583,20	3.937,00	42.557,20	3.937,00	38.620,20	3.937,00	26,00
08.244.0007.2047.3390360000.29	31.240,00	0,00	18.904,00	0,00	-3.000,00	47.144,00	3.808,00	40.820,00	3.828,00	37.012,00	3.808,00	6.324,00

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
08.244.0007.2047.3390390000.00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	120,00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	1,45
08.244.0007.2047.3390390000.29	31.240,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	31.220,00	270,00	3.341,13	523,60	3.071,13	270,00	27.878,87
08.244.0007.2047.3390920000.00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08.244.0007.2047.3390920000.29	3.993,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
<b>Total Ação</b>	<b>181.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>289.058,60</b>	<b>20.857,17</b>	<b>201.564,49</b>	<b>18.478,53</b>	<b>190.897,25</b>	<b>10.667,24</b>	<b>87.494,11</b>
<b>2048 - PROG. DE DIST. DE MAT. CONST. P/ PEQUENAS REFORMAS</b>												
08.244.0007.2048.3390320000.00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
<b>Total Ação</b>	<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961,50</b>
<b>2049 - PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA</b>												
08.244.0007.2049.3390480000.00	17.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,20	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	11.769,20
<b>Total Ação</b>	<b>17.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>17.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,20</b>
<b>2050 - PROGRAMA DE AUXILIO FUNERAL</b>												
08.244.0007.2050.3390320000.00	18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	0,00	10.190,75	0,00	10.190,75	0,00	8.091,25
08.244.0007.2050.3390320000.29	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.091,25</b>
<b>2067 - MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>												
08.244.0007.2067.3190040000.29	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.244.0007.2067.3190130000.29	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
08.244.0007.2067.3390140000.29	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
08.244.0007.2067.3390300000.29	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0007.2067.3390390000.29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2051 - MANUT. DO PROGR. DE DIST. DE CESTAS BASICAS</b>												
08.306.0007.2051.3390320000.00	43.923,00	0,00	0,00	30.943,20	0,00	12.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,80
<b>Total Ação</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.943,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>12.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,80</b>
<b>1044 - REURBANIZACAO DE RUAS</b>												
15.451.0007.1044.4490510000.00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00
15.451.0007.1044.4490510000.52	465.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.850,00
<b>Total Ação</b>	<b>732.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>732.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.050,00</b>

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>1045 - CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
16.482.0007.1045.4490510000.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
16.482.0007.1045.4490510000.52	393.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.976,00
<b>Total Ação</b>	<b>527.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>527.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.076,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.499.932,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>213.681,20</b>	<b>273.681,20</b>	<b>0,00*</b>	<b>3.499.932,00</b>	<b>76.265,21</b>	<b>746.550,66</b>	<b>73.031,88</b>	<b>710.535,57</b>	<b>36.015,09</b>	<b>2.753.381,34</b>	
<b>02990 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99.999.9999.9999.9999990000.00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00
<b>Total Ação</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.820,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>292.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.820,00</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>28.321.189,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.280.259,37</b>	<b>5.340.259,37</b>	<b>0,00*</b>	<b>28.321.189,11</b>	<b>1.767.548,31</b>	<b>15.503.722,20</b>	<b>1.839.054,21</b>	<b>14.889.161,42</b>	<b>614.560,78</b>	<b>12.817.466,91</b>	
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.322.259,37</b>	<b>5.382.259,37</b>	<b>0,00*</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>1.815.578,36</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>1.965.762,59</b>	<b>15.632.971,83</b>	<b>614.560,78</b>	<b>13.034.467,39</b>	

\* Total do Remanejamento R\$ 515.040,00

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**RECEITAS**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial ( a )	Previsão Atualizada ( b )	Receitas Realizadas ( c )	Saldo ( d )=(c-b)
Receitas Correntes (I)	18.597.246,80	18.597.246,80	14.861.094,67	-3.736.152,13
Receita Tributária	368.162,18	368.162,18	340.212,62	-27.949,56
Receita de Contribuição	13.469,72	13.469,72	740,25	-12.729,47
Receita Patrimonial	47.701,98	47.701,98	93.590,12	45.888,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	179.961,92	179.961,92	0,00	-179.961,92
Transferências Correntes	17.656.384,54	17.656.384,54	14.355.208,90	-3.301.175,64
Outras Receitas Correntes	331.566,46	331.566,46	71.342,78	-260.223,68
Receitas de Capital (II)	10.684.753,20	10.684.753,20	509.633,32	-10.175.119,88
Operações de Créditos	787.633,00	787.633,00	0,00	-787.633,00
Alienação de Bens	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	-1.705.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.025.926,60	7.025.926,60	509.633,32	-6.516.293,28
Outras Receitas de Capital	1.166.193,60	1.166.193,60	0,00	-1.166.193,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>15.370.727,99</b>	<b>-13.911.272,01</b>
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>15.370.727,99</b>	<b>-13.911.272,01</b>
Déficit (VII)			876.804,62	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>-13.911.272,01</b>
Saldo de Exerc. Ant.(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial ( e )	Dotação Atualizada ( f )	Despesas Empenhadas ( g )	Despesas Liquidadas ( h )	Despesas Pagas ( i )	Saldo da Dotação ( j )=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	18.304.426,80	21.874.899,75	15.356.240,96	15.354.162,45	14.755.653,18	6.518.658,79
Pessoal e Encargos Sociais	8.895.730,63	10.784.459,13	8.957.727,27	8.957.727,27	8.948.438,51	1.826.731,86
Juros e Encargos da Dívida	2.874,96	2.874,96	0,00	0,00	0,00	2.874,96
Outras Despesas Correntes	9.405.821,21	11.087.565,66	6.398.513,69	6.396.435,18	5.807.214,67	4.689.051,97
Despesas de Capital (X)	10.684.753,20	7.114.280,25	891.291,65	890.309,65	877.318,65	6.222.988,60
Investimentos	10.164.997,70	6.744.624,75	658.205,71	657.223,71	644.232,71	6.086.419,04
Inversões Financeiras	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
Amortização da Dívida	446.550,50	296.450,50	233.085,94	233.085,94	233.085,94	63.364,56
Reserva de Contingência (XI)	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>16.244.472,10</b>	<b>15.632.971,83</b>	<b>13.034.467,39</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>16.244.472,10</b>	<b>15.632.971,83</b>	<b>13.034.467,39</b>
Superávit (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>29.282.000,00</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>16.244.472,10</b>	<b>15.632.971,83</b>	<b>13.034.467,39</b>



## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)				
	Despesas Correntes	0,00				
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	163.682,74	166.278,54	162.248,54	0,00	1.434,20
Despesas de Capital	55.826,65	0,00	20.374,02	20.374,02	0,00	35.452,63
Investimentos	55.826,65	0,00	20.374,02	20.374,02	0,00	35.452,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.826,65	163.682,74	186.652,56	182.622,56	0,00	36.886,83

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)			
	Despesas Correntes	0,00			
Pessoal e encargos Sociais	0,00	9.680,68	8.828,44	0,00	852,24
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	369.288,35	363.671,84	0,00	5.616,51
Despesas de Capital	0,00	107.254,45	105.140,31	0,00	2.114,14
Investimentos	0,00	107.254,45	105.140,31	0,00	2.114,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	8.582,89

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG 'A038' , 'C038' , 'F038' , 'P038' )**

**Exercício: 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.370.727,99</b>	<b>16.437.570,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>15.437.578,51</b>
Ordinária	6.002.098,04	9.707.927,23	Ordinária	5.451.637,27	9.069.135,43
Vinculada	9.368.629,95	6.729.642,91	Vinculada	10.795.895,34	6.368.443,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.194.596,86</b>	<b>4.151.816,95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.194.604,86</b>	<b>4.151.816,95</b>
Transferência fundo municipal de saúde-recebida	378.519,06	200.213,70	-		
Transferencia do duodecimo - recebida	743.909,75	699.274,16	-		
-			Transferencia do duodecimo	743.909,75	699.274,16
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	2.883.333,49	2.908.534,61
-			Transf.fundo municipal de assist. social-concedida	482.818,51	369.202,12
Transferência fundo municipal de saúde-recebida	2.585.683,30	2.876.559,42	-		
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	63.209,13	172.988,51
Transf.fundo municipal de assist. social-recebida	486.484,75	373.952,12	-		
-			Transf.fundo municipal de assist. social-concedida	21.333,98	1.817,55
Transf.fundo municipal de assist. social-recebida	0,00	1.817,55	-		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.353.272,80</b>	<b>2.232.695,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.188.791,33</b>	<b>2.288.390,82</b>
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	3.060,51	163.682,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	182.622,56	779.337,80
-			R.P. Não Processados 2014	20.374,02	163.970,62
-			R.P. Não Processados 2016	162.248,54	0,00
-			R.P. Não Processados 2015	0,00	615.367,18
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	611.500,27	486.223,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.640,59	35.225,46
-			R.P. Processados 2016	477.640,59	0,00
-			R.P. Processados 2015	0,00	35.225,46
Faltas	4.504,53	4.031,64	Faltas	0,00	0,00
Emprestimo cef	381.887,75	387.572,80	Emprestimo cef	378.617,10	389.612,59
Consignacoes inss	472.340,40	427.263,00	Consignacoes inss	393.514,02	383.088,93
Pensao alimenticia	2.829,74	5.231,32	Pensao alimenticia	2.829,74	5.233,80
Salario familia	6.726,21	3.719,76	Salario familia	6.985,72	7.856,25
Sindserp	29.032,61	27.523,74	Sindserp	28.922,15	27.298,50
Inss - camara	51.604,82	49.495,65	Inss - camara	51.604,82	49.495,65
Irrf - camara	13.515,37	6.597,24	Irrf - camara	13.515,37	6.597,24
Emprestimos - camara	79.172,45	77.893,45	Emprestimos - camara	79.172,45	77.893,45
Contribuição sindical obrigatória	10.673,51	9.908,92	Contribuição sindical obrigatória	10.676,81	9.908,92
Camara - uvern	100,00	0,00	Camara - uvern	100,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964  
(UG 'A038' , 'C038' , 'F038' , 'P038' )

Página : 2/ 3

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Emprestimo bradesco	208.655,82	232.691,35	Emprestimo bradesco	175.252,75	236.335,40
Faltas	17.797,39	2.285,62	Faltas	0,00	0,00
Emprestimo cef	124.658,60	90.037,95	Emprestimo cef	119.575,32	81.193,84
Sindserp	5.182,70	3.524,06	Sindserp	5.034,83	3.472,26
Sindsaude	915,18	893,76	Sindsaude	911,61	893,76
Salario maternidade	2.100,00	0,00	Salario maternidade	6.300,00	3.348,60
Sindas	1.307,40	1.276,80	Sindas	1.302,30	1.276,80
Contribuicao sindical	73,32	0,00	Contribuicao sindical	0,00	0,00
Contribuição sindical obrigatória	3.141,58	2.139,21	Contribuição sindical obrigatória	3.141,58	2.139,21
Desconto sentença judicial trabalhista	36.334,26	10.656,96	Desconto sentença judicial trabalhista	34.547,74	10.656,96
Consignacoes inss	175.420,88	150.108,53	Consignacoes inss	130.083,50	91.165,83
Pensao alimenticia	2.680,34	0,00	Pensao alimenticia	2.436,20	0,00
Salario familia	4.387,46	2.580,00	Salario familia	4.792,77	4.386,21
Emprestimo bradesco	62.468,34	58.960,76	Emprestimo bradesco	42.481,32	53.572,80
Faltas	62,46	0,00	Faltas	0,00	0,00
Emprestimo cef	3.621,64	2.683,32	Emprestimo cef	3.426,24	2.683,32
Sindserp	498,37	243,32	Sindserp	459,56	240,76
Contribuição sindical obrigatória	436,19	196,79	Contribuição sindical obrigatória	436,19	196,79
Salario maternidade	2.811,00	0,00	Salario maternidade	5.746,28	0,00
Consignacoes inss	20.663,51	14.283,86	Consignacoes inss	17.258,57	12.564,83
Salario familia	1.730,37	655,88	Salario familia	1.802,06	1.314,93
Emprestimo bradesco	11.377,82	8.192,52	Emprestimo bradesco	7.601,18	8.188,97
Salario maternidade	0,00	2.140,64	Salario maternidade	0,00	3.210,96
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.560.029,46</b>	<b>615.165,36</b>	<b>Saldo para o Exercício Seginte (IX)</b>	<b>847.698,31</b>	<b>1.559.461,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.560.029,46	615.165,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	847.698,31	1.559.461,24
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	1.560.029,46	615.165,36	Executivo	847.698,31	1.559.461,24
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	1.560.029,46	615.165,36	Banco	847.698,31	1.559.461,24
Prefeitura	726.419,49	275.206,39	Prefeitura	389.302,96	725.851,27
BANCO DO BRASIL	560.730,74	265.058,45	BANCO DO BRASIL	134.634,72	560.162,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964  
(UG 'A038' , 'C038' , 'F038' , 'P038' )

Página : 3/3

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	157.993,05	6.027,85	CEF	248.877,93	157.993,05
BRADESCO	7.695,70	4.120,09	BRADESCO	5.790,31	7.695,70
Fundo Municipal de Saúde	773.495,69	270.136,35	Fundo Municipal de Saúde	348.235,22	773.495,69
BANCO DO BRASIL - FMS	773.495,69	270.136,35	BANCO DO BRASIL - FMS	348.235,22	773.495,69
Fundo Municipal de Assistência Social	60.114,28	69.822,62	Fundo Municipal de Assistência Social	110.160,13	60.114,28
BANCO DO BRASIL - FMAS	60.114,28	69.822,62	BANCO DO BRASIL - FMAS	110.160,13	60.114,28
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>23.478.627,11</b>	<b>23.437.247,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>23.478.627,11</b>	<b>23.437.247,52</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**ATIVO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	881.018,59	1.585.477,95
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	847.698,31	1.560.029,46
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	847.698,31	1.560.029,46
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	847.698,31	1.560.029,46
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.160,13	60.114,28
	BANCO DO BRASIL - FMAS	110.160,13	60.114,28
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	348.235,22	773.495,69
	BANCO DO BRASIL - FMS	348.235,22	773.495,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	389.302,96	726.419,49
	BANCO DO BRASIL	134.634,72	560.730,74
	CEF	248.877,93	157.993,05
	BRADESCO	5.790,31	7.695,70
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	33.320,28	25.448,49
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	33.320,28	25.448,49
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	18.382,28	17.645,77
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.494,58	2.422,89
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.307,05	5.901,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	9.580,65	9.321,14
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	15.822,40	8.687,12
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.935,28	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.816,80	7.616,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.070,32	1.070,32
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	-884,40	-884,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	-884,40	-884,40
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>881.018,59</b>	<b>1.585.477,95</b>
1.2	Ativo não circulante	4.824.142,69	4.146.544,96
1.2.2	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1	Participações permanentes	0,00	0,00
1.2.3	Imobilizado	4.824.142,69	4.146.544,96
1.2.3.1	Bens moveis	2.163.297,04	2.016.426,04
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensilios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	11.304,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.304,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	85.636,00	9.290,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.106,00	9.290,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	8.530,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	32.436,80	19.019,80
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.765,90	1.762,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	27.670,90	17.256,90
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	1.425,00	1.425,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.425,00	1.425,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	245.330,00	229.789,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.558,00	2.072,00
	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	8.279,00	8.279,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.744,00	194.189,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	32.749,00	25.249,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	55.008,00	55.008,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.008,00	55.008,00



1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	1.732.157,24	1.701.894,24
	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.633,40	1.633,40
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.175,00	46.275,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.657.348,84	1.653.985,84
1.2.3.2	Bens imóveis	2.660.845,65	2.130.118,92
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	651.399,64	651.399,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	651.399,64	651.399,64
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	1.452.502,33	942.149,62
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.855,20	64.652,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.251.647,13	877.497,60
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	556.943,68	536.569,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	80.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	476.943,68	456.569,66
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>4.824.142,69</b>	<b>4.146.544,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.705.161,28</b>	<b>5.732.022,91</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	1.713.203,87	1.935.381,02
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	10.141,00	9.680,68
2.1.1.1	Pessoal a pagar	10.141,00	9.680,68
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	9.288,76	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.188,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	5.100,76	0,00
2.1.1.1.1.02.01	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	852,24	9.680,68
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.828,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	852,24	852,24
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	609.942,16	1.050.635,26
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	609.942,16	1.050.635,26
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	609.942,16	1.050.635,26
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.660,09	5.338,50
	FORNECEDORES A PAGAR 2014	0,00	700,00
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.660,09	0,00
	FORNECEDORES A PAGAR 2016	0,00	4.638,50
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188.552,59	103.725,97
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	188.292,59	0,00
	FORNECEDORES A PAGAR 2016	260,00	103.725,97
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	385.729,48	941.570,79
	FORNECEDORES A PAGAR 2015	0,00	-701,15
	FORNECEDORES A PAGAR 2016	7.470,65	368.018,33
	FORNECEDORES A PAGAR 2014	0,00	447.487,02
	FORNECEDORES A PAGAR 2012	0,00	91.313,96
	FORNECEDORES A PAGAR 2013	0,00	35.452,63
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	378.258,83	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	1.093.120,71	875.065,08
2.1.8.8	Valores restituíveis	1.093.120,71	875.065,08
2.1.8.8.1.01.02	Inss	670.354,79	542.786,09
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.180,47	26.775,53
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	213.921,21	168.583,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	426.253,11	347.426,73
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97.289,08	97.289,08
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.383,56	1.383,56
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.902,86	92.902,86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	3.002,66	3.002,66
2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e restituições	3.541,53	3.541,53
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.541,53	3.541,53
2.1.8.8.1.01.08	Iss	76.855,72	76.855,72
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.066,64	10.066,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.789,08	66.789,08
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	326,46	82,32
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-188,24	-188,24
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	269,48	25,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	245,22	245,22
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	8.268,65	7.966,14
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	152,28	113,47
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	826,39	669,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	7.289,98	7.182,82
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	136.710,11	70.994,05
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.941,10	969,06
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.766,14	25.695,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	81.002,87	44.329,15



2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatarios	99.774,37	75.550,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	62,46	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.029,49	11.372,26
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	68.682,42	64.177,89
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.713.203,87</b>	<b>1.935.381,02</b>
2.2	Passivo nao-circulante	1.117.551,81	-177.872,64
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	1.104.541,88	0,00
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	1.104.541,88	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Inss - débito parcelado	1.104.541,88	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	1.104.541,88	0,00
2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	190.882,57	0,00
2.2.3.1	Fornecedores nacionais e contas a pagar a longo prazo	190.882,57	0,00
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	190.882,57	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	190.882,57	0,00
	DIVVIDA JUNTO A CAERN	70.274,65	0,00
	DIVIDA JUNTO AO IBAMA	120.607,92	0,00
2.2.8	Demais obrigações a longo prazo	-177.872,64	-177.872,64
2.2.8.9	Outras obrigações a longo prazo	-177.872,64	-177.872,64
2.2.8.9.1.00.00	Outras obrigações a longo prazo- consolidação	-177.872,64	-177.872,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	-177.872,64	-177.872,64
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1.117.551,81</b>	<b>-177.872,64</b>
2.3	Patrimônio líquido	2.758.754,30	3.858.863,23
2.3.7	Resultados acumulados	2.758.754,30	3.858.863,23
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	2.758.754,30	3.858.863,23
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	-1.678.231,39	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.041,98	-10.896,36
	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	0,00	3.254,01
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-346.558,75	598.003,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	-1.350.714,62	1.089.458,52
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	3.858.703,23	3.858.863,23
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.800,59	22.800,59
	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	9.912,40	9.912,40
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764.521,50	764.521,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	3.061.468,74	3.061.628,74
2.3.7.1.1.03.00	Ajustes de exercicios anteriores	578.282,46	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	700,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.030,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR	573.552,46	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.758.754,30</b>	<b>3.858.863,23</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.589.509,98</b>	<b>5.616.371,61</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	5.705.161,28	5.731.454,69
Ativo Financeiro	881.902,99	1.585.794,13
Ativo Permanente	4.823.258,29	4.145.660,56
Total do Ativo	5.705.161,28	5.731.454,69
Passivo (II)	2.470.993,20	1.581.682,35
Passivo Financeiro	1.753.151,21	1.581.682,35
Passivo Permanente	717.841,99	0,00
Total do Passivo	2.470.993,20	1.581.682,35
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	3.234.168,08	4.149.772,34



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	2.338,00	216.531,92
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>2.338,00</b>	<b>216.531,92</b>



## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 Recursos Ordinários	-844.911,31	639.947,96
01 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.020.120,28	0,00
02 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-400.742,91	0,00
14 Transferência de Recursos do SUS	-409.473,44	110.379,66
15 Transferência de Recursos do FNDE	-174.068,36	-285.059,62
16 Recursos da CIDE	31,30	4.144,38
18 Transferência do FUNDEB (magistério)	-162.459,49	-435.327,43
19 Transferência do FUNDEB (outras)	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do FNAS	15.843,61	-29.901,45
50 Transferência de Convênios - Educação - Federal	-50.135,17	-5.126,58
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal	-27.927,67	78,76
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	147.532,97	-100,28
53 Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros	814,89	749,58
55 Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros	12.095,79	1.847,37
62 FE - Petrobras	2.031,29	0,00
22 Descrição da Fonte não localizado	0,00	1.665,36
23 Descrição da Fonte não localizado	0,00	814,07
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-871.248,22</b>	<b>4.111,78</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**
**(UG 'A038' , 'C038' , 'F038' , 'P038' )**
**Exercício: 2017**

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>21.548.414,72</b>	<b>22.629.908,83</b>
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	340.212,62	350.208,30
4.1.1	IMPOSTOS	332.427,22	343.613,32
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	239.042,05	234.382,14
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	239.042,05	234.382,14
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.028,04	6.987,74
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	226.569,51	224.029,70
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	226.074,72	223.511,37
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	494,79	518,33
4.1.1.2.1.04	ITBI	5.444,50	3.364,70
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	93.385,17	109.231,18
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.385,17	109.231,18
4.1.1.3.1.02	ISS	93.385,17	109.231,18
4.1.2	TAXAS	7.785,40	6.594,98
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.644,40	6.004,98
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.644,40	6.004,98
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.644,40	6.004,98
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.644,40	6.004,98
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141,00	590,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	141,00	590,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141,00	590,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	740,25	38.139,08
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740,25	38.139,08
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740,25	38.139,08
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	740,25	38.139,08
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	65.215,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.215,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.215,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	65.215,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	65.215,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.590,12	123.872,92
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	93.590,12	123.872,92
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	93.590,12	123.872,92
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.042.528,95	21.992.838,12
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.816.077,80	3.949.785,70
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.816.077,80	3.949.785,70
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.816.077,80	3.949.785,70
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.816.077,80	3.949.785,70
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	3.816.077,80	3.949.785,70
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.847.932,09	17.841.021,17
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.939.791,22	13.502.639,79
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS –	10.310.567,10	10.995.613,75
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	8.222.530,14	8.492.961,30
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	28.120,88	15.143,21
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	105.370,77	59.505,50
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.350.392,62	1.834.662,54
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.473,90	261.878,18
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	273.103,86	285.047,97
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	3.005,20	4.541,56
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	37.569,73	41.873,49
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	2.629.224,12	2.507.026,04
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.342.678,79	2.232.710,34
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	93.819,81	80.895,29
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.166,81	1.967,53
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.834,63	11.435,81
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	169.724,08	180.017,07
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.398.507,55	3.418.419,04
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.398.507,55	3.418.419,04
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	509.633,32	554.907,66
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	509.633,32	554.907,66

## 43-EQUADOR (EXECUTIVO)

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG 'A038' , 'C038' , 'F038' , 'P038' )

Exercício: 2017

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	509.633,32	554.907,66
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	365.054,68
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345.398,68
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.656,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	378.519,06	202.031,25
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	378.519,06	202.031,25
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	378.519,06	202.031,25
4.5.7.1.5.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	378.519,06	202.031,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.342,78	59.635,41
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.342,78	59.635,41
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	71.342,78	59.635,41
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	71.342,78	59.635,41
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>21.548.414,72</b>	<b>22.629.908,83</b>

**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**
**(UG 'A038', 'C038', 'F038', 'P038')**
**Exercício: 2017**

<b>INGRESSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>23.226.646,11</b>	<b>20.950.089,49</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.957.727,27	7.831.606,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.559.830,91	6.612.902,64
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.559.830,91	6.612.902,64
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.559.830,91	6.612.902,64
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.559.830,91	6.612.902,64
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.559.830,91	6.612.902,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.397.896,36	1.218.703,88
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.397.896,36	1.218.703,88
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.896,36	1.218.703,88
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.397.896,36	1.218.703,88
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.244,00	9.680,00
3.2.2	PENSÕES	11.244,00	9.680,00
3.2.2.2	PENSÕES - RGPS	11.244,00	9.680,00
3.2.2.2.1	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.244,00	9.680,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.208.504,36	6.589.488,53
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.404.573,36	2.282.967,14
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.347.592,41	2.163.535,75
3.3.1.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.347.592,41	2.163.535,75
3.3.1.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.690,59	0,00
3.3.1.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	565,35
3.3.1.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.780,00
3.3.1.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.099,35	7.575,27
3.3.1.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	217.000,00	5.762,11
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.119.802,47	2.146.853,02
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.980,95	119.431,39
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.980,95	119.431,39
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.980,95	119.431,39
3.3.2	SERVIÇOS	3.803.931,00	4.306.521,39
3.3.2.1	DIÁRIAS	63.799,00	28.220,90
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.799,00	28.220,90
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.799,00	28.220,90
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.626.570,98	2.876.355,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.626.570,98	2.876.355,27
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.487,00	2.640,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.624.994,98	2.867.715,27
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.113.561,02	1.401.945,22
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.113.561,02	1.401.945,22
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.882,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	826,50
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.349,81	14.376,75
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.047.611,21	1.378.659,97
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.554.035,78	59.570,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.046,46	0,00
3.4.3.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA	53.046,46	0,00
3.4.3.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA -	53.046,46	0,00
3.4.3.3.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	53.046,46	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.500.989,32	59.570,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.500.989,32	59.570,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500.989,32	59.570,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.186.494,73	6.200.462,92
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	828.452,86	874.080,22
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.452,86	874.080,22
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	828.452,86	874.080,22
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	828.452,86	874.080,22
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	828.452,86	874.080,22

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.983.089,87	2.039.045,97
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.983.089,87	2.039.205,97
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.983.089,87	2.039.205,97
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	160,00C
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	160,00C
3.5.2.3.5.02	AUXÍLIOS	0,00	160,00C
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.800,00	9.600,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	9.600,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.366.152,00	3.277.736,73
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.366.152,00	3.277.736,73
3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.366.152,00	3.277.736,73
3.5.7.1.5.07	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	3.366.152,00	3.277.736,73
3.7	TRIBUTÁRIAS	179.537,21	185.921,52
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.066,53	114.407,14
3.7.1.1	IMPOSTOS	115.066,53	114.407,14
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	115.066,53	114.407,14
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	115.066,53	114.407,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	64.470,68	71.514,38
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.470,68	71.514,38
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.470,68	71.514,38
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	64.470,68	71.514,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.102,76	73.360,00
3.9.4	INCENTIVOS	119.730,00	73.360,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	56.890,00	55.700,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.890,00	55.700,00
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	56.890,00	55.700,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	62.840,00	17.660,00
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.840,00	17.660,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.372,76	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.372,76	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.372,76	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>23.226.646,11</b>	<b>20.950.089,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>-1.678.231,39</b>	<b>1.679.819,34</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
 GESTOR

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA**  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	505.885,77	635.754,94
Transferências correntes recebidas	14.355.208,90	15.246.907,54
Outros ingressos operacionais	5.933.308,88	5.734.605,80
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	15.290.402,00	14.374.345,05
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	5.723.133,04	5.625.644,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-219.131,49</b>	<b>1.617.278,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativos não circulantes	644.232,71	802.351,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	125.514,33	154.273,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-769.747,04</b>	<b>-956.625,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operação de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	509.633,32	554.907,66
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	233.085,94	271.265,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)</b>	<b>276.547,38</b>	<b>283.642,65</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-712.331,15</b>	<b>944.295,88</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.560.029,46	615.165,36
Caixa e Equivalente de caixa final	847.698,31	1.559.461,24



## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	340.212,62	350.208,30
Receita de Contribuições	740,25	38.139,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	65.215,00
Remuneração das Disponibilidades	93.590,12	123.872,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.342,78	58.319,64
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>505.885,77</b>	<b>635.754,94</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG 'A038', 'C038', 'F038', 'P038')

Página : 3/5

Exercício: 2017

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	10.956.701,35	11.828.488,50
da União	8.796.012,76	9.755.460,02
de Estados e Distrito Federal	2.160.688,59	2.073.028,48
do Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.398.507,55	3.418.419,04
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>14.355.208,90</b>	<b>15.246.907,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	743.810,41	689.555,56
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.648.378,74	3.145.711,21
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.935,07	656.174,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	4.433.076,94	4.319.416,55
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.479.374,29	5.231.792,56
CULTURA	132.012,11	117.833,42
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	24.755,40	115.694,83
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	91.059,04	98.165,97
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	19.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.290.402,00</b>	<b>14.374.345,05</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964**  
**(UG 'A038', 'C038', 'F038', 'P038')**

Página : 5/5

**Exercício: 2017**

**QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**

  
\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)  
DEMONSTRAÇÃO DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Lei 4.320 de 1964

Página : 1/1

Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÕES	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									
Ajustes de exercícios anteriores									
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de reservas									
Dividendo a distribuir (R\$ ... por ação)									
Saldos finais									

**Nada a Registrar**

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
00246-221430101 : DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	1.284.581,36	180.039,48	0,00	1.104.541,88
00249-223110199 : DIVIVIDA JUNTO A CAERN	0,00	70.274,65	0,00	0,00	70.274,65
00250-223110199 : DIVIDA JUNTO AO IBAMA	0,00	120.607,92	0,00	0,00	120.607,92
01138-223110199 : DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00248-223110201 : DIVIDA COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	0,00	1.475.463,93	180.039,48	0,00	1.295.424,45

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16**  
**EXERCÍCIO: 2017**

- :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR





Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2017 - NÃO PROCESSADO	0,00	3.060,51	0,00	0,00	3.060,51
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2017 - PROCESSADOS	0,00	611.500,27	0,00	0,00	611.500,27
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	163.682,74	0,00	162.248,54	0,00	1.434,20
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	486.223,48	0,00	477.640,59	0,00	8.582,89
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	21.694,21	0,00	20.374,02	1.320,19	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	59.531,56	0,00	0,00	59.531,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	35.452,63	0,00	0,00	0,00	35.452,63
<b>Soma</b>	<b>766.584,62</b>	<b>614.560,78</b>	<b>660.263,15</b>	<b>60.851,75</b>	<b>660.030,50</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
00184 - SINDSERP	6.967,54	29.032,61	28.922,15	0,00	7.078,00
00185 - SINDSAUDE	70,24	0,00	0,00	0,00	70,24
00193 - INSS - CAMARA	1.530,20	51.604,82	51.604,82	0,00	1.530,20
00195 - IRRF - CAMARA	3.002,66	13.515,37	13.515,37	0,00	3.002,66
00196 - EMPRESTIMOS - CAMARA	- 12.579,82	79.172,45	79.172,45	0,00	- 12.579,82
00197 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	145,04	10.673,51	10.676,81	0,00	141,74
00233 - CAMARA - UVERN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00244 - EMPRESTIMO DE GESTÃO ANTERIOR- 2012	45.645,14	0,00	0,00	0,00	45.645,14
20028 - SINDSERP	936,77	5.182,70	5.034,83	0,00	1.084,64
20029 - SINDSAUDE	140,98	915,18	911,61	0,00	144,55
20033 - SINDAS	- 407,90	1.307,40	1.302,30	0,00	- 402,80
20037 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	73,32	0,00	0,00	73,32
20041 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	3.141,58	3.141,58	0,00	0,00
20080 - DESCONTO SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	36.334,26	34.547,74	0,00	1.786,52
30039 - SINDSERP	92,34	498,37	459,56	0,00	131,15
30051 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	21,13	436,19	436,19	0,00	21,13
00003 - EMPRESTIMO CEF	23.401,76	381.887,75	378.617,10	0,00	26.672,41
00118 - CONSIGNACOES INSS	345.896,53	472.340,40	393.514,02	0,00	424.722,91
00120 - PENSÃO ALIMENTICIA	245,22	2.829,74	2.829,74	0,00	245,22
00487 - EMPRESTIMO B.B	- 1.473,74	0,00	0,00	0,00	- 1.473,74
00821 - EMPRESTIMO BRADESCO	- 10.664,19	208.655,82	175.252,75	0,00	22.738,88
20003 - EMPRESTIMO CEF	15.635,88	124.658,60	119.575,32	0,00	20.719,16
20118 - CONSIGNACOES INSS	168.583,83	175.420,88	130.083,50	0,00	213.921,21
20120 - PENSÃO ALIMENTICIA	25,34	2.680,34	2.436,20	0,00	269,48
20487 - EMPRESTIMO B.B	- 10,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00
20751 - CONSIGNACAO ISS	66.789,08	0,00	0,00	0,00	66.789,08
20821 - EMPRESTIMO BRADESCO	10.069,96	62.468,34	42.481,32	0,00	30.056,98
20830 - RESTITUICOES	3.541,53	0,00	0,00	0,00	3.541,53
20831 - CONSIGNACAO DO IRRF	92.902,86	0,00	0,00	0,00	92.902,86
30003 - EMPRESTIMO CEF	223,61	3.621,64	3.426,24	0,00	419,01
30118 - CONSIGNACOES INSS	26.775,53	20.663,51	17.258,57	0,00	30.180,47
30120 - PENSÃO ALIMENTICIA	- 188,24	0,00	0,00	0,00	- 188,24
30751 - CONSIGNACAO ISS	10.066,64	0,00	0,00	0,00	10.066,64
30821 - EMPRESTIMO BRADESCO	745,45	11.377,82	7.601,18	0,00	4.522,09
30831 - CONSIGNACAO DO IRRF	1.383,56	0,00	0,00	0,00	1.383,56
00002 - FALTAS	64.177,89	4.504,53	0,00	0,00	68.682,42
20002 - FALTAS	11.372,26	17.797,39	0,00	0,00	29.169,65
30002 - FALTAS	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
<b>Soma</b>	<b>875.065,08</b>	<b>1.720.956,98</b>	<b>1.502.901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.120,71</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Títulos	Exercício	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>Total</b>	1.641.649,70	2.335.517,76	2.163.164,50	60.851,75	1.753.151,21

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>4.4.90.51.00.000BRAS E INSTALACOES</b>						
<b>Número da Obra: 00012015</b>						
PISTA DE CAMINHADA		MARGENS DA RN 086				
COMANDO EMPREENDIMENTO E SERVIÇO LTDA - ME		0001508	10/07/2017	32.750,00	32.750,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>32.750,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número da Obra: 00012017</b>						
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE		RUA MARECHAL COSTA COSTA E SILVA, BAIRRO JOSÉ MARCELINO, MUNICIPIO EQUADOR, RN.				
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		0002764	29/11/2017	136.641,81	136.641,81	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>136.641,81</b>	<b>136.641,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Número da Obra: 00022015</b>						
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO				
COMANDO EMPREENDIMENTO E SERVIÇO LTDA - ME		0001262	27/06/2017	36.099,58	36.099,58	0,00
COMANDO EMPREENDIMENTO E SERVIÇO LTDA - ME		0002185	22/09/2017	29.345,07	29.345,07	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>65.444,65</b>	<b>65.444,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Número da Obra: 001A2016</b>						
PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE PRIMO FILHO E RUA NEUZA MARCELINEQUADOR						
G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EPP		0001548	13/07/2017	68.707,96	68.707,96	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>68.707,96</b>	<b>68.707,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Número da Obra: 00482017</b>						
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO		SEDE DO MUNICIPIO				
C E T CONSTRUÇÕES LTDA-ME		0002974	11/12/2017	30.561,52	30.561,52	0,00
C E T CONSTRUÇÕES LTDA-ME		0002976	11/12/2017	15.280,76	15.280,76	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
<b>Total R\$</b>				<b>45.842,28</b>	<b>45.842,28</b>	<b>0,00</b>

**Número da Obra: 20012014**

CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

SEDE DO MUNICIPIO

POLYERE CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2000243	16/03/2017	30.742,42	30.742,42	0,00
POLYERE CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2001420	30/11/2017	81.599,80	81.599,80	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>112.342,22</b>	<b>112.342,22</b>	<b>0,00</b>

**Número da Obra: 20032017**

REFORMA DO ESF I (POSTO DE SAÚDE MARIA ABDIAS DE SOUZA) BAIRRO ALTO DA BELA VISTA

M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	2001081	06/09/2017	23.860,96	19.999,96	3.861,00
<b>Total R\$</b>			<b>23.860,96</b>	<b>19.999,96</b>	<b>3.861,00</b>

**Número da Obra: TP012016**PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - BAIRRO ALTO DO JUAZEIRO  
ALTO DO JUAZEIRO - EQUADOR RN

G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EPP	0000203	08/02/2017	24.762,83	24.762,83	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>24.762,83</b>	<b>24.762,83</b>	<b>0,00</b>

**4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Número do Bens: 00001**

AR CONDICIONADO 9000 BTU'S - UNIDADES INTERNA E EXTERNA SEDE DA PREFEITURA

INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	0000081	12/01/2017	3.363,00	3.363,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 00006**

02 ARMARIOS COM 02 PORTAS

SEDE DA PREFEITURA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	0001215	14/06/2017	5.280,00	5.280,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2017

Descrição	Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
			Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00015</b>							
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO- EPP			0001172	07/06/2017	2.347,00	2.347,00	0,00
		<b>Total R\$</b>			<b>2.347,00</b>	<b>2.347,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00016</b>							
01 ROTEADOR		SEDE DA PREFEITURA					
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO- EPP			0001251	21/06/2017	139,00	139,00	0,00
		<b>Total R\$</b>			<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00017</b>							
01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS		SEDE DA PREFEITURA					
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO- EPP			0001252	21/06/2017	169,00	169,00	0,00
		<b>Total R\$</b>			<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00018</b>							
02 NOTEBOOK		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			0002120	13/09/2017	4.700,00	4.700,00	0,00
		<b>Total R\$</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00019</b>							
01 ESTABILIZADOR, 01 UDP, 01 IMPRESSORA LASER		SEDE DA PREFEITURA					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			0002356	04/10/2017	1.709,00	1.709,00	0,00
		<b>Total R\$</b>			<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00020</b>							
01 MONITOR 18,5 AOC		SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			0002440	19/10/2017	400,00	400,00	0,00



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Total R\$</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00021</b>						
05 CADEIRAS P ESCRITORIO		PREFEITURA				
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		0002697	14/11/2017	600,00	0,00	600,00
<b>Total R\$</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Número do Bens: 00022</b>						
02 ARMARIOS DE AÇO COM 04 GAVETAS E 01 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS		PREFEITURA				
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0002892	30/11/2017	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00023</b>						
01 MICROCOMPUTADOR		SECRETARIA DE AGRICULTURA				
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0002894	30/11/2017	950,00	950,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 00024</b>						
02 NOBREAK 1000VA		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0002989	13/12/2017	980,00	0,00	980,00
<b>Total R\$</b>				<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
<b>Número do Bens: 00025</b>						
03 CADEIRAS ERGOMÉTRICAS, 01 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXO E 01 BIRO SIMPLES COM 02 GAVETAS		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		0003021	20/12/2017	982,00	0,00	982,00
<b>Total R\$</b>				<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2017

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 00026</b>						
1 SUPORTES PARA CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 200L E 2 SECRETARIA DE OBRAS CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 2000L						
OFICINA N.SRª DE FATIMA LTDA		0003071	27/12/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total R\$</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Número do Bens: 00027</b>						
01 BEBDOURO	SEDE DA PREFEITURA					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		0003073	28/12/2017	550,00	0,00	550,00
<b>Total R\$</b>				<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Número do Bens: 20011</b>						
01 COLPOSCOPIO E 01 NEBULIZADORES	ESF II					
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME		2000249	17/03/2017	13.069,00	13.069,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>13.069,00</b>	<b>13.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20012</b>						
01 LARINGOSCÓPIO INFANTIL E 02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	ESF II					
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2000340	25/04/2017	1.857,00	1.857,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20013</b>						
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ESF II LIMA GOMES DE MORAIS	MATERIAIS,EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ESF II					
D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		2000354	27/04/2017	5.990,00	5.990,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20014</b>						
01 IMPRESSORA LAZER, 15 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, 15 AR CONDICIONADOS TIP SPLIT, 08 ARMARIOS DE AÇO	EQUIPAMENTOS PARA O ESF II					



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		2000355	27/04/2017	36.740,00	36.740,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>36.740,00</b>	<b>36.740,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 20015**

03 IMPRESSORAS LAZER; 01 ARMARIO VITRINE; 01 PURICADOR ESF II

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME		2000356	27/04/2017	2.430,00	2.430,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 20016**

EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITAR DESTINADOS AO ESF II ESFII

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME		2000357	27/04/2017	10.745,00	10.745,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>10.745,00</b>	<b>10.745,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 20017**

01 AQUECEDOR, 01 ROTEADOR E 04 ESCADAS COM 02 DEGRAUS ESF II

M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2000424	08/05/2017	559,00	559,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 20018**

09 MESAS COM 02 GAVETAS; 06 LONGARINA COM 02 LUGARES E 21 CADEIRAS FIXAS ESF II

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		2000474	23/05/2017	3.765,00	3.765,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>3.765,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>0,00</b>

**Número do Bens: 20019**

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E GERADOR PARA UNIDADE DE MATERNO INFANTIL DE EQUADOR

D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		2000781	21/07/2017	26.900,00	26.900,00	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>





Descrição	Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
			Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
<b>Número do Bens: 20020</b>							
01 CAIXA DE SOM 300W USB BLUETOOTH		NASF					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			2000919	17/08/2017	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20021</b>							
03 BEBDOUROS		PSF'S I, II E III					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME			2001002	30/08/2017	1.590,00	1.590,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20022</b>							
14 NOBREAK		ESF II					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			2001078	05/09/2017	4.340,00	4.340,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20023</b>							
02 ARQUIVO CURTO 4 GAV; 5 ESTANTES PREMIUM		ESF II					
EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME			2001109	14/09/2017	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 20024</b>							
02 CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, 02 MESA PARA IMPRESSORA		PSF II					
INTELEGENCIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVOCOS EIRELI-EPP			2001264	20/10/2017	1.340,00	1.340,00	0,00
<b>Total R\$</b>					<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Número do Bens: 30006</b>							
01 PLACA MAE E 01 HD 1TB PORTATIL		ASSISTENCIA SOCIAL					
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO- EPP			3000468	21/06/2017	614,00	614,00	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				614,00	614,00	0,00
<b>Número do Bens: 30007</b>						
01 ESTABILIZADOR, 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO	CRAS					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		3000469	21/06/2017	2.389,00	2.389,00	0,00
Total R\$				2.389,00	2.389,00	0,00
<b>Número do Bens: 30008</b>						
03 VENTILADORES	SCFV					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		3000740	05/09/2017	690,00	690,00	0,00
Total R\$				690,00	690,00	0,00
<b>Número do Bens: 30009</b>						
04 CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO FIXA	CRAS					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		3000971	20/11/2017	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00
<b>Número do Bens: 30010</b>						
04 CADEIRAS ERGONOMICAS COM APOIO DE BRAÇO E ALTURA, BASE GIRATÓRIA	CRAS					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME		3001053	20/12/2017	796,00	796,00	0,00
Total R\$				796,00	796,00	0,00
<b>4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>						
INSS		0000413	10/03/2017	23.495,46	23.495,46	0,00
INSS		0000414	10/03/2017	5.977,68	5.977,68	0,00
INSS		0000584	10/04/2017	6.435,17	6.435,17	0,00
INSS		0000585	10/04/2017	23.698,01	23.698,01	0,00
INSS		0000868	10/05/2017	29.696,99	29.696,99	0,00
INSS		0001193	09/06/2017	29.913,65	29.913,65	0,00
INSS		0001629	27/07/2017	8.589,67	8.589,67	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
INSS		0001630	27/07/2017	4.290,00	4.290,00	0,00
INSS		0001826	10/08/2017	5.948,29	5.948,29	0,00
INSS		0001913	30/08/2017	4.332,90	4.332,90	0,00
INSS		0002110	08/09/2017	5.980,33	5.980,33	0,00
INSS		0002306	29/09/2017	4.324,32	4.324,32	0,00
INSS		0002405	10/10/2017	6.005,95	6.005,95	0,00
INSS		0002523	30/10/2017	4.332,90	4.332,90	0,00
INSS		0002680	10/11/2017	6.031,58	6.031,58	0,00
INSS		0002765	30/11/2017	4.932,17	4.932,17	0,00
INSS		0002946	08/12/2017	6.054,41	6.054,41	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>180.039,48</b>	<b>180.039,48</b>	<b>0,00</b>

**4.6.90.77.00.00PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.**

INSS		0000126	10/01/2017	5.977,68	5.977,68	0,00
INSS		0000127	10/01/2017	17.720,56	17.720,56	0,00
INSS		0000205	10/02/2017	5.977,68	5.977,68	0,00
INSS		0000206	10/02/2017	17.871,44	17.871,44	0,00
INSS		0000249	17/02/2017	0,00	0,00	0,00
INSS		0000295	17/02/2017	5.499,10	5.499,10	0,00
<b>Total R\$</b>				<b>53.046,46</b>	<b>53.046,46</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral R\$****891.291,65****877.318,65****13.973,00**

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR

43-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO XIX - CONSOLIDADO SEGUNDO NATUREZA ECONÔMICA - LEI 4320 de 1964

EXERCICIO: 2017

Nat. Desp.	Descrição	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	859.621,56	7.559.830,91	925.152,76	7.550.542,15
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.721,36	1.397.896,36	143.745,49	1.397.896,36
3320.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	9.372,76	0,00	9.372,76
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.565,59	63.670,68	5.165,59	63.670,68
3371.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	800,00	8.800,00	800,00	8.800,00
3390.03.00.00	PENCOES	937,00	11.244,00	937,00	11.244,00
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	690,00	64.399,00	690,00	63.799,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.820,00	51.830,00	2.700,00	46.890,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.594,57	2.130.746,02	256.012,15	1.912.763,75
3390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	56.980,95	8.250,00	56.300,95
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.349,81	0,00	32.349,81
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	222.293,54	2.479.655,68	235.962,52	2.268.581,74
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	151.248,71	1.043.182,87	157.191,24	987.790,06
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.851,34	115.066,53	13.851,34	115.066,53
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.630,00	55.090,00	3.600,00	51.460,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	217.000,00	14.200,00	120.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.525,39	0,00	25.525,39
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.842,28	510.352,71	182.484,09	506.491,71
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.308,00	147.853,00	3.366,00	137.741,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.054,41	180.039,48	6.054,41	180.039,48
4690.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	53.046,46	0,00	53.046,46
<b>Total - R\$</b>		<b>1.815.578,36</b>	<b>16.247.532,61</b>	<b>1.965.762,59</b>	<b>15.632.971,83</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**



\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****43-EQUADOR (EXECUTIVO)****PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL****ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS****EXERCÍCIO: 2017**

<b>Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento</b>	<b>Localização / Destino</b>	<b>Nº. Emp.</b>	<b>Tombamento</b>	<b>Valor Liquidado</b>
<b>1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados</b>			<b>Saldo Inicial (a) R\$</b>	<b>2.016.426,04</b>
<b>1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>0,00</b>
20016 - EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITAR DESTINADOS AO ESF II	ESFII	2000357		10.745,00
20017 - 01 AQUECEDOR, 01 ROTEADOR E 04 ESCADAS COM 02 DEGRAUS	ESF II	2000424		559,00
			<b>Total R\$</b>	<b>11.304,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>9.290,00</b>
00024 - 02 NOBREAK 1000VA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0002989		980,00
00026 - 1 SUPORTES PARA CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 200L E 2 CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 2000L	SECRETARIA DE OBRAS	0003071		7.000,00
00027 - 01 BEBDOURO	SEDE DA PREFEITURA	0003073		550,00
20011 - 01 COLPOSCOPIO E 01 NEBULIZADORES	ESF II	2000249		13.069,00
20012 - 01 LARINGOSCÓPIO INFANTIL E 02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	ESF II	2000340		1.857,00
20013 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ESF II ELITA GOMES DE MORAIS	MATERIAIS,EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ESF II	2000354		5.990,00
20014 - 01 IMPRESSORA LAZER, 15 COMPUTADORES DESKTOP BASICO, 13 AR CONDICIONADOS TIP SPLIT, 08 ARMARIOS DE AÇO	EQUIPAMENTOS PARA O ESF II	2000355		36.740,00
20015 - 03 IMPRESSORAS LAZER; 01 ARMARIO VITRINE; 01 PURICADOR	ESF II	2000356		2.430,00
20020 - 01 CAIXA DE SOM 300W USB BLUETOOTH	NASF	2000919		1.800,00
20021 - 03 BEBDOUROS	PSF'S I, II E III	2001002		1.590,00
20022 - 14 NOBREAK	ESF II	2001078		4.340,00
			<b>Total R\$</b>	<b>76.346,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>19.019,80</b>
00015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0001172		2.347,00
00016 - 01 ROTEADOR	SEDE DA PREFEITURA	0001251		139,00
00017 - 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	SEDE DA PREFEITURA	0001252		169,00
00018 - 02 NOTEBOOK	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0002120		4.700,00
00019 - 01 ESTABILIZADOR, 01 UDP, 01 IMPRESSORA LASER	SEDE DA PREFEITURA	0002356		1.709,00
00020 - 01 MONITOR 18,5 AOC	SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0002440		400,00
00023 - 01 MICROCOMPUTADOR	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0002894		950,00
30006 - 01 PLACA MAE E 01 HD 1TB PORTATIL	ASSISTENCIA SOCIAL	3000468		614,00
30007 - 01 ESTABILIZADOR, 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO	CRAS	3000469		2.389,00
			<b>Total R\$</b>	<b>13.417,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>1.425,00</b>
				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS  
EXERCÍCIO: 2017**

<b>Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento</b>	<b>Localização / Destino</b>	<b>Nº. Emp.</b>	<b>Tombamento</b>	<b>Valor Liquidado</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>229.789,00</b>
00006 - 02 ARMARIOS COM 02 PORTAS	SEDE DA PREFEITURA	0001215		5.280,00
00021 - 05 CADEIRAS P ESCRITORIO	PREFEITURA	0002697		600,00
00022 - 02 ARMARIOS DE AÇO COM 04 GAVETAS E 01 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	PREFEITURA	0002892		1.620,00
20018 - 09 MESAS COM 02 GAVETAS; 06 LONGARINA COM 02 LUGARES E 21 CADEIRAS FIXAS	ESF II	2000474		3.765,00
20023 - 02 ARQUIVO CURTO 4 GAV; 5 ESTANTES PREMIUM	ESF II	2001109		1.450,00
20024 - 02 CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, 02 MESA PARA IMPRESSORA	PSF II	2001264		1.340,00
30008 - 03 VENTILADORES	SCFV	3000740		690,00
30010 - 04 CADEIRAS ERGONOMICAS COM APOIO DE BRAÇO E ALTURA, BASE GIRATÓRIAS	CRAS	3001053		796,00
			<b>Total R\$</b>	<b>15.541,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>55.008,00</b>
				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>1.701.894,24</b>
00001 - AR CONDICIONADO 9000 BTU'S - UNIDADES INTERNA E EXTERNA	SEDE DA PREFEITURA	0000081		3.363,00
20019 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E GERADOR PARA UNDADE MATERNO INFANTIL DE EQUADOR	UMIIE	2000781		26.900,00
			<b>Total R\$</b>	<b>30.263,00</b>
			<b>Total no Exercício (b) R\$</b>	<b>146.871,00</b>
			<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>	<b>2.163.297,04</b>
<b>1.2.3.2 - Bens Imóveis Incorporados</b>			<b>Saldo Inicial (a) R\$</b>	<b>2.130.118,92</b>
<b>1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>651.399,64</b>
				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>942.149,62</b>
00012015 - PISTA DE CAMINHADA	MARGENS DA RN 086	0001508		32.750,00
00012017 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE	RUA MARECHAL COSTA COSTA E SILVA, BAIRRO JOSÉ MARC	0002764		136.641,81
00022015 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	0001262		36.099,58
00022015 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	0002185		29.345,07
001A2016 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE PRIMO FILHO E RUA NEUZA MARCELINO	EQUADOR	0001548		68.707,96




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
43-EQUADOR (EXECUTIVO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS  
EXERCÍCIO: 2017

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
00482017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO	SEDE DO MUNICIPIO	0002974		30.561,52
00482017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO	SEDE DO MUNICIPIO	0002976		15.280,76
20012014 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	SEDE DO MUNICIPIO	2000243		30.742,42
20012014 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	SEDE DO MUNICIPIO	2001420		81.599,80
20032017 - REFORMA DO ESF I (POSTO DE SAÚDE MARIA ABDIAS DE SOUZA)	BAIRRO ALTO DA BELA VISTA	2001081		23.860,96
TP012016 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - BAIRRO ALTO DO JUAZEIRO - EQUADOR RN	ALTO DO JUAZEIRO	0000203		24.762,83
			<b>Total R\$</b>	<b>510.352,71</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>536.569,66</b>
R.P. Não Processados Liquidados no Exercício -	R.P. Não Processados Liquidados no Exercício			20.374,02
			<b>Total R\$</b>	<b>20.374,02</b>
			<b>Total no Exercício (b) R\$</b>	<b>530.726,73</b>
			<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>	<b>2.660.845,65</b>
			<b>Saldo Final (somatório de "c") R\$</b>	<b>4.824.142,69</b>

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR			
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)		
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR</b>					<b>Orgão 01010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
0000104	30/01/2017	2002.3390140000.00	NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA	Ordinário	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00	
0002845	30/11/2017	2002.3390360000.00	MANOEL DINIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00		0,00	
0003116	28/12/2017	2002.3390360000.00	LUCINALDO FRANCISCO DE SOUZA	Ordinário	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00		0,00	
0003136	28/12/2017	2002.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/FOLHA DE PGTº	Ordinário	33.814,72	33.814,72	32.314,76	1.499,96		0,00	
0003221	29/12/2017	2002.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	137,00	137,00	0,00	137,00		0,00	
0003222	29/12/2017	2002.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.888,28	2.888,28	0,00	2.888,28		0,00	
0003242	29/12/2017	2002.3390360000.00	SEVERINO GILBERTO DOS SANTOS	Ordinário	875,00	875,00	0,00	875,00		0,00	
					<b>Orgão 02010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>40.480,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>32.314,76</b>	<b>7.565,24</b>	<b>600,00</b>
<b>02020 - SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS</b>											
0001550	14/07/2017	2003.3390910000.00	DAMIÃO DOS SANTOS BARBOSA	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001551	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001553	14/07/2017	2003.3390910000.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001555	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001556	14/07/2017	2003.3390910000.00	JOELSON BATISTA DOS SANTOS	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001557	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001558	14/07/2017	2003.3390910000.00	MANOEL AZEVEDO SILVA	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001559	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001560	14/07/2017	2003.3390910000.00	SIDNEY COSTA SILVA	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001561	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001562	14/07/2017	2003.3390910000.00	JOSE GONZAGA DOS SANTOS	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001563	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001564	14/07/2017	2003.3390910000.00	SANDIVALDO BALBINO DE ARAÚJO	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001565	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001566	14/07/2017	2003.3390910000.00	PAULO GOMES DE LIMA	Global	7.200,00	7.200,00	6.400,00	800,00		0,00	
0001567	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	1.800,00	1.800,00	1.600,00	200,00		0,00	
0001568	14/07/2017	2003.3390910000.00	MANOEL PRIMO DINIZ	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001569	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001570	14/07/2017	2003.3390910000.00	JOSE CANDIDO DOS SANTOS	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00		0,00	
0001571	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00		0,00	
0001572	14/07/2017	2003.3390910000.00	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE	Global	10.400,00	10.400,00	6.400,00	4.000,00		0,00	
0001573	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00		0,00	





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0001574	14/07/2017	2003.3390910000.00	FABIO CANDIDO DOS SANTOS	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00	0,00
0001575	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
0001576	14/07/2017	2003.3390910000.00	ANTONIO CANTALICE CALIXTO	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00	0,00
0001577	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
0001578	14/07/2017	2003.3390910000.00	WELITON BEZERRA DA NOBREGA	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00	0,00
0001579	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
0001580	14/07/2017	2003.3390910000.00	JOAO DINIZ CANDIDO	Global	12.000,00	12.000,00	6.400,00	5.600,00	0,00
0001581	14/07/2017	2003.3390910000.00	ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES	Global	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
0002697	14/11/2017	1005.4490520000.00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0002977	12/12/2017	2003.3390300000.00	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	128,60	128,60	0,00	128,60	0,00
0002978	12/12/2017	2003.3390360000.00	SEVERINO GILBERTO DOS SANTOS	Ordinário	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
0002989	13/12/2017	1005.4490520000.00	GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	Ordinário	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
0003008	18/12/2017	2003.3390390000.00	CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAJ. ORCAMENTARIO LTDA ME	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0003011	19/12/2017	2003.3390390000.00	PBSOFT INFORMATICA LTDA	Ordinário	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00
0003021	20/12/2017	1005.4490520000.00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Ordinário	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00
0003023	21/12/2017	2003.3390300000.00	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
0003034	22/12/2017	2003.3390390000.00	S M LEITE & CIA LTDA - ME	Ordinário	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
0003045	26/12/2017	2003.3390390000.00	RICARDO GUERRA INFORMATICA ME	Ordinário	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
0003053	27/12/2017	2003.3390360000.00	AURI GOMES DE MORAIS	Ordinário	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
0003054	27/12/2017	2003.3390390000.00	DODOKA POUSADA LTDA-ME	Ordinário	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
0003055	27/12/2017	2003.3390390000.00	WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	Ordinário	224,40	224,40	0,00	224,40	0,00
0003056	27/12/2017	2003.3390390000.00	MARIA APARECIDA BALBINO GOMES	Ordinário	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
0003072	28/12/2017	2003.3390300000.00	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	Ordinário	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
0003073	28/12/2017	1005.4490520000.00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Ordinário	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
0003117	28/12/2017	2003.3390360000.00	ADILSON CARDOZO ARAUJO	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0003118	28/12/2017	2003.3390360000.00	ANTONIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00
0003128	28/12/2017	2003.3390300000.00	LUZIA BULCAO DA SILVA ME	Ordinário	3.777,00	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00
0003131	28/12/2017	2003.3390300000.00	LUZIA BULCAO DA SILVA ME	Ordinário	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
0003140	28/12/2017	2003.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00
0003142	28/12/2017	2003.3190110000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/FOLHA DE PGTº	Ordinário	21.880,86	21.880,86	20.380,86	1.500,00	0,00
0003144	28/12/2017	2003.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
0003189	29/12/2017	2003.3390360000.00	JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003190	29/12/2017	2003.3390360000.00	VICENTE VANILDO DE LIMA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003191	29/12/2017	2003.3390360000.00	RICARDO GUEDES DOS SANTOS OLIVEIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003192	29/12/2017	2003.3390360000.00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003193	29/12/2017	2003.3390360000.00	IRANEIDE AZEVEDO DOS SANTOS SOUZA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003194	29/12/2017	2003.3390360000.00	RAIANY ALMEIDA DA NOBREGA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003195	29/12/2017	2003.3390360000.00	RITA DE CASSIA FRANCA DE OLIVEIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003216	29/12/2017	2003.3390390000.00	ONDANET LTDA	Ordinário	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
0003223	29/12/2017	2003.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.297,10	2.297,10	0,00	2.297,10	0,00
0003224	29/12/2017	2003.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	540,50	540,50	0,00	540,50	0,00
0003241	29/12/2017	2003.3390300000.00	ILANO VITORIANO DA SILVA	Ordinário	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
0003245	29/12/2017	2003.3390390000.00	MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME -	Ordinário	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00
<b>Orgão 02020</b>				<b>Total R\$</b>	<b>279.942,36</b>	<b>278.960,36</b>	<b>140.380,86</b>	<b>138.579,50</b>	<b>982,00</b>
<b>02030 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>									
0002755	29/11/2017	2006.3390300000.15	ARLEIDE DE SOUZA DE OLIVEIRA	Ordinário	3.134,03	3.134,03	0,00	3.134,03	0,00
0002802	30/11/2017	2019.3390180000.01	MONICA FRACIMARA DE OLIVEIRA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002803	30/11/2017	2019.3390180000.01	MARIA LIGIA DA SILVA SOUZA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002804	30/11/2017	2019.3390180000.01	JEFERSON ROBERTO DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002805	30/11/2017	2019.3390180000.01	ELIZANDRA LIMA DOS SANTOS	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002806	30/11/2017	2019.3390180000.01	MARIVALDO JESUINO DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002807	30/11/2017	2019.3390180000.01	MARIA APARECIDA DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002808	30/11/2017	2019.3390180000.01	TALITA FELICIANO DA COSTA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0002876	30/11/2017	2010.3390360000.15	OZORIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0002877	30/11/2017	2010.3390360000.15	JOSEMAR FURTUNATO DA SILVA	Ordinário	1.891,00	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00
0002904	30/11/2017	2006.3390300000.15	MARIA FRANCISCA OFELIA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	485,94	485,94	0,00	485,94	0,00
0002920	01/12/2017	2016.3390300000.15	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Ordinário	1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
0002935	07/12/2017	2005.3390360000.01	ALEXANDRE AGNALDO DA SILVA	Ordinário	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00
0002970	11/12/2017	2005.3390300000.01	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	Ordinário	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00
0002971	11/12/2017	2006.3390300000.15	JOSEMAR BARBOZA DE SOUZA	Ordinário	1.138,65	1.138,65	0,00	1.138,65	0,00
0002972	11/12/2017	2008.3390300000.01	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	Ordinário	1.144,15	1.144,15	0,00	1.144,15	0,00
0002980	12/12/2017	2005.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	117,75	117,75	0,00	117,75	0,00
0002982	12/12/2017	2005.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	439,40	439,40	0,00	439,40	0,00
0002983	12/12/2017	2008.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	511,30	511,30	0,00	511,30	0,00
0002985	12/12/2017	2020.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	408,25	408,25	0,00	408,25	0,00
0002986	12/12/2017	2020.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00
0002988	13/12/2017	2009.3390300000.15	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	Ordinário	874,20	874,20	0,00	874,20	0,00
0003006	15/12/2017	2006.3390300000.15	MARIA FRANCISCA OFELIA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003007	15/12/2017	2006.3390300000.15	ARLEIDE DE SOUZA DE OLIVEIRA	Ordinário	2.517,86	2.517,86	0,00	2.517,86	0,00
0003010	18/12/2017	2008.3390300000.01	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	301,90	301,90	0,00	301,90	0,00
0003025	21/12/2017	2005.3390300000.01	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
0003026	21/12/2017	2008.3390300000.01	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00
0003027	21/12/2017	2020.3390300000.01	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
0003029	21/12/2017	2005.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00
0003030	21/12/2017	2006.3390300000.15	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	442,60	442,60	0,00	442,60	0,00
0003031	21/12/2017	2006.3390300000.15	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	6.005,90	6.005,90	0,00	6.005,90	0,00
0003032	21/12/2017	2006.3390300000.15	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	994,20	994,20	0,00	994,20	0,00
0003033	21/12/2017	2008.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	14.326,60	14.326,60	0,00	14.326,60	0,00
0003035	22/12/2017	2008.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	353,60	353,60	0,00	353,60	0,00
0003036	22/12/2017	2008.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	230,80	230,80	0,00	230,80	0,00
0003037	22/12/2017	2008.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
0003038	22/12/2017	2008.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	122,80	122,80	0,00	122,80	0,00
0003039	22/12/2017	2008.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	30,70	30,70	0,00	30,70	0,00
0003040	22/12/2017	2010.3390300000.15	J ALVES DUTRA FILHO	Ordinário	3.634,26	3.634,26	0,00	3.634,26	0,00
0003041	22/12/2017	2020.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
0003042	22/12/2017	2020.3390300000.01	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
0003057	27/12/2017	2005.3390300000.01	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	Ordinário	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
0003058	27/12/2017	2013.3390360000.15	DINAMARQUES ALVES DOS SANTOS	Ordinário	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
0003059	27/12/2017	2013.3390360000.15	DINAMARQUES ALVES DOS SANTOS	Ordinário	2.745,60	2.745,60	0,00	2.745,60	0,00
0003060	27/12/2017	2012.3390360000.19	AFRANIO DE ARAÚJO MACEDO	Ordinário	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
0003061	27/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	2.230,80	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00
0003062	27/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00
0003063	27/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	1.370,20	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00
0003064	27/12/2017	2012.3390360000.19	IVANILDO BATISTA DE MORAIS	Ordinário	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
0003065	27/12/2017	2012.3390360000.19	IVANILDO BATISTA DE MORAIS	Ordinário	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
0003066	27/12/2017	2012.3390360000.19	OZORIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0003074	28/12/2017	2005.3390360000.01	RICARDO MOISES DOS SANTOS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003075	28/12/2017	2005.3390360000.01	GERBSON ALMEIDA DA NOBREGA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003076	28/12/2017	2005.3390360000.01	WATCHINO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	562,20	562,20	0,00	562,20	0,00
0003077	28/12/2017	2011.3390360000.19	ALUIZIO JUNIOR DE OLIVEIRA LIMA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003078	28/12/2017	2011.3390360000.19	FRANCINUZY BULCAO DA SILVA NOBREGA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003079	28/12/2017	2011.3390360000.19	ANIELE DE SOUZA SANTOS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003080	28/12/2017	2011.3390360000.19	LIZENILDA DE SOUZA DINIZ	Ordinário	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00
0003081	28/12/2017	2011.3390360000.19	MARILEIDE MARIA DA SILVA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003082	28/12/2017	2011.3390360000.19	AZENILDA LAURA DA SILVA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003083	28/12/2017	2011.3390360000.19	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003084	28/12/2017	2011.3390360000.19	SEBASTIÃO JORGE DE ALMEIDA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003085	28/12/2017	2011.3390360000.19	VITORIA MARIA DA COSTA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003086	28/12/2017	2011.3390360000.19	MARIA DILMA DE HOLANDA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003087	28/12/2017	2011.3390360000.19	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003088	28/12/2017	2011.3390360000.19	MARIA VITORIA DA SILVA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003089	28/12/2017	2011.3390360000.19	EDILENE FERNANDES DA SILVA FREIRE	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003090	28/12/2017	2020.3390360000.19	FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003091	28/12/2017	2020.3390360000.19	MARIA DO SOCORRO SILVA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003092	28/12/2017	2020.3390360000.19	ELISANGELA ARAÚJO NOBERTO	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003093	28/12/2017	2020.3390360000.19	EDWIRGEM DE FATIMA MENDES GUEDES DE SOUZA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003094	28/12/2017	2020.3390360000.19	FRANCINALDA LUCIA DE SOUZA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003095	28/12/2017	2020.3390360000.19	ALINE DE FATIMA BORBOREMA DANTAS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003096	28/12/2017	2020.3390360000.19	DAMIANA BATISTA LEITE	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003097	28/12/2017	2020.3390360000.19	MARIA VITORIA DOS SANTOS BULCAO	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0003098	28/12/2017	2020.3390360000.19	ILMA PEDRO DA SILVA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0003099	28/12/2017	2020.3390360000.19	CIMONE RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003104	28/12/2017	2008.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	3.374,20	3.374,20	0,00	3.374,20	0,00
0003105	28/12/2017	2008.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	222,80	222,80	0,00	222,80	0,00
0003106	28/12/2017	2008.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	1.669,40	1.669,40	0,00	1.669,40	0,00
0003107	28/12/2017	2008.3390300000.01	J ELISBAO DE ANDRADE - ME	Ordinário	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
0003108	28/12/2017	2008.3390300000.01	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	411,50	411,50	0,00	411,50	0,00
0003109	28/12/2017	2020.3390300000.01	J ELISBAO DE ANDRADE - ME	Ordinário	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
0003119	28/12/2017	2005.3390360000.01	HUMBERTO PRIMO GUEDES	Ordinário	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
0003124	28/12/2017	2020.3390360000.19	FRANCINALDA LUCIA DE SOUZA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003134	28/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	233,66	233,66	0,00	233,66	0,00
0003146	28/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00
0003148	28/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
0003150	28/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
0003151	28/12/2017	2011.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
0003152	28/12/2017	2007.3190110000.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/FOLHA DE PGTº	Ordinário	180.143,42	180.143,42	178.042,62	2.100,80	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003153	28/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.947,10	1.947,10	0,00	1.947,10	0,00
0003154	28/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	4.378,59	4.378,59	0,00	4.378,59	0,00
0003155	28/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.944,06	2.944,06	0,00	2.944,06	0,00
0003156	28/12/2017	2020.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0003196	29/12/2017	2011.3390360000.19	MONICA RAMOS BULCAO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003197	29/12/2017	2019.3390180000.01	ERICK ALVES DA SILVA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003198	29/12/2017	2019.3390180000.01	GEOVANIA JESUINO DA SILVA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003199	29/12/2017	2019.3390180000.01	DEBORA DOS SANTOS BULCAO	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003200	29/12/2017	2019.3390180000.01	RAYANE MEDEIROS FRAGA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003201	29/12/2017	2019.3390180000.01	TIAGO NOBREGA DA SILVA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003202	29/12/2017	2019.3390180000.01	ELIONAY BULCAO DA SILVA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003203	29/12/2017	2019.3390180000.01	LUCAS NOBREGA GUES	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003204	29/12/2017	2019.3390180000.01	LUCIANA ALICE GUEDES	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003205	29/12/2017	2019.3390180000.01	ALLANDERSON FERNANDES ARAUJO	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0003206	29/12/2017	2019.3390180000.01	JEFERSON ROBERTO DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003207	29/12/2017	2019.3390180000.01	MARIA LIGIA DA SILVA SOUZA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003208	29/12/2017	2019.3390180000.01	ELIZANDRA LIMA DOS SANTOS	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003209	29/12/2017	2019.3390180000.01	MARIVALDO JESUINO DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003210	29/12/2017	2019.3390180000.01	MARIA APARECIDA DA SILVA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003211	29/12/2017	2019.3390180000.01	TALITA FELICIANO DA COSTA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003212	29/12/2017	2019.3390180000.01	MONICA FRACIMARA DE OLIVEIRA	Ordinário	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
0003217	29/12/2017	2005.3390390000.01	ONDANET LTDA	Ordinário	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
0003219	29/12/2017	2008.3390390000.01	ONDANET LTDA	Ordinário	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
0003220	29/12/2017	2020.3390390000.01	ONDANET LTDA	Ordinário	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
0003225	29/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
0003226	29/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.505,63	1.505,63	0,00	1.505,63	0,00
0003227	29/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32	0,00
0003234	29/12/2017	2020.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
0003235	29/12/2017	2011.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0003236	29/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00
0003237	29/12/2017	2005.3390300000.01	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
0003238	29/12/2017	2012.3390300000.19	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.718,86	2.718,86	0,00	2.718,86	0,00
0003244	29/12/2017	2013.3390360000.15	ARLINDO MANOEL DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.149,05	1.149,05	0,00	1.149,05	0,00
0003246	29/12/2017	2005.3390390000.01	MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME -	Ordinário	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003247	29/12/2017	2020.3390390000.01	MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME -	Ordinário	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
0003248	29/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00
0003249	29/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00
0003250	29/12/2017	2012.3390360000.19	MARIA ALZENI DOS SANTOS	Ordinário	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00
0003251	29/12/2017	2012.3390360000.19	IVANILDO BATISTA DE MORAIS	Ordinário	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
0003252	29/12/2017	2012.3390360000.19	IVANILDO BATISTA DE MORAIS	Ordinário	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00
0003253	29/12/2017	2006.3390300000.15	JOSEMAR BARBOZA DE SOUZA	Ordinário	2.048,20	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00
<b>Orgão 02030</b>				<b>Total R\$</b>	<b>294.713,04</b>	<b>294.713,04</b>	<b>178.042,62</b>	<b>116.670,42</b>	<b>0,00</b>
<b>02040 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE</b>									
0002745	27/11/2017	2023.3390390000.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELE ME	Ordinário	12.000,00	12.000,00	11.262,00	738,00	0,00
0003047	26/12/2017	2022.3390300000.00	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00
0003100	28/12/2017	2022.3390360000.00	MARIA APARECIDA DA NOBREGA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003101	28/12/2017	2022.3390360000.00	VALDECI CAVALCANTE DIAS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003102	28/12/2017	2022.3390360000.00	GLEIDIANE GOMES DE SOUZA BRITO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003103	28/12/2017	2022.3390360000.00	MIROSMAR SOARES LAMARTINE	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0003213	29/12/2017	2022.3390360000.00	KLECIA KADYGINA SOBRINHA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0003214	29/12/2017	2022.3390360000.00	MANOEL PEDRO FILHO	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Orgão 02040</b>				<b>Total R\$</b>	<b>15.600,75</b>	<b>15.600,75</b>	<b>11.262,00</b>	<b>4.338,75</b>	<b>0,00</b>
<b>02050 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>									
0000038	02/01/2017	2027.3390360000.00	DAMIAO FRANCISCO DA SILVA	Ordinário	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
0003024	21/12/2017	2027.3390300000.00	VITORIO C DE ARAUJO - ME	Ordinário	14.437,00	14.437,00	0,00	14.437,00	0,00
0003028	21/12/2017	2027.3390300000.00	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00
0003043	22/12/2017	2027.3390300000.00	TOP PEÇAS	Ordinário	5.972,12	5.972,12	0,00	5.972,12	0,00
0003048	26/12/2017	2027.3390300000.00	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	130,65	130,65	0,00	130,65	0,00
0003049	26/12/2017	2027.3390300000.00	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	83,25	83,25	0,00	83,25	0,00
0003050	26/12/2017	2027.3390300000.00	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	158,30	158,30	0,00	158,30	0,00
0003051	26/12/2017	2027.3390300000.00	EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Ordinário	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
0003052	26/12/2017	2027.3390390000.00	EDILENE MARIA DA SILVA ME	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0003067	27/12/2017	2027.3390360000.00	OZORIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
0003068	27/12/2017	2027.3390390000.00	DODOKA Pousada Ltda-ME	Ordinário	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
0003069	27/12/2017	2027.3390390000.00	C & F CONSTRUCOES LTDA	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
0003070	27/12/2017	2027.3390390000.00	WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	Ordinário	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00
0003071	27/12/2017	1019.4490520000.00	OFICINA N.SRª DE FATIMA LTDA	Ordinário	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0003120	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSEMAR FURTUNATO DA SILVA	Ordinário	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003125	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.830,66	1.830,66	0,00	1.830,66	0,00
0003126	28/12/2017	2027.3390300000.00	LUZIA BULCAO DA SILVA ME	Ordinário	1.209,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00
0003127	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.818,71	1.818,71	0,00	1.818,71	0,00
0003129	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.618,09	1.618,09	0,00	1.618,09	0,00
0003130	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.809,98	1.809,98	0,00	1.809,98	0,00
0003132	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.858,09	2.858,09	0,00	2.858,09	0,00
0003133	28/12/2017	2027.3390300000.00	LUZIA BULCAO DA SILVA ME	Ordinário	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
0003157	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00
0003158	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00
0003159	28/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00
0003164	28/12/2017	2027.3390360000.00	VALDIR SOARES LAMARTINE	Ordinário	218,61	218,61	0,00	218,61	0,00
0003165	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOHNTHAN ALVES DE MORAIS	Ordinário	218,61	218,61	0,00	218,61	0,00
0003166	28/12/2017	2027.3390360000.00	GEOVAN TRAJANDO CANDIDO	Ordinário	218,61	218,61	0,00	218,61	0,00
0003167	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSENILTON PRIMO DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003168	28/12/2017	2027.3390360000.00	DIOGO DE SOUZA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003169	28/12/2017	2027.3390360000.00	ALISSON ROBERTO DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003170	28/12/2017	2027.3390360000.00	PAULO RAIMUNDO DA SILVA VASCONCELOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003171	28/12/2017	2027.3390360000.00	MAURÍCIO GOMES DA SILVA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0003172	28/12/2017	2027.3390360000.00	ANTONIO MARTINS DA SILVA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0003173	28/12/2017	2027.3390360000.00	DAMIAO FERNANDES DE SOUZA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003174	28/12/2017	2027.3390360000.00	CORNELIO CALIXTO CAVALCANTE	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0003175	28/12/2017	2027.3390360000.00	DAMIAO MANOEL DE SOUZA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003176	28/12/2017	2027.3390360000.00	LUCINALDO ISBELO DE MORAIS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003177	28/12/2017	2027.3390360000.00	MARCONES ALVES PEREIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003178	28/12/2017	2027.3390360000.00	LUCIENE ALVES VERISSIMO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003179	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSE WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003180	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSE NOBERTO SOBRINHO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003181	28/12/2017	2027.3390360000.00	ELIZIO NETO DANTAS	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0003182	28/12/2017	2027.3390360000.00	FABIANO DA SILVA OLIVEIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003183	28/12/2017	2027.3390360000.00	BRENO ROBERTO VIEIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003184	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003185	28/12/2017	2027.3390360000.00	JOSE ORLANDO REIS DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003186	28/12/2017	2027.3390360000.00	ELIENE FERNANDES DA SILVA LIMA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003187	28/12/2017	2027.3390360000.00	BRUNO DIAS DO NASCIMENTO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0003188	28/12/2017	2027.3390360000.00	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	Ordinário	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
0003215	29/12/2017	2027.3390360000.00	JUVENIL VICENTE DE SOUZA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0003218	29/12/2017	2027.3390390000.00	NOBREGA SERVICOS PERFURACAO DE POCOS EIRELI - ME	Ordinário	39.300,00	39.300,00	11.000,00	28.300,00	0,00
0003228	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.885,28	2.885,28	0,00	2.885,28	0,00
0003229	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.709,54	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00
0003230	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.353,55	1.353,55	0,00	1.353,55	0,00
0003231	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.749,50	1.749,50	0,00	1.749,50	0,00
0003232	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.574,46	1.574,46	0,00	1.574,46	0,00
0003239	29/12/2017	2027.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
<b>Orgão 02050</b>				<b>Total R\$</b>	<b>126.046,11</b>	<b>125.109,11</b>	<b>11.000,00</b>	<b>114.109,11</b>	<b>937,00</b>
<b>02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
0003121	28/12/2017	2030.3390360000.00	MANOEL DINIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
0003122	28/12/2017	2030.3390360000.00	DAMIÃO FRANCISCO DE SOUZA	Ordinário	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
0003123	28/12/2017	2030.3390360000.00	JOSE BRAZ FERREIRA NETO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
0003233	29/12/2017	2030.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	282,57	282,57	0,00	282,57	0,00
<b>Orgão 02060</b>				<b>Total R\$</b>	<b>2.096,57</b>	<b>2.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,57</b>	<b>0,00</b>
<b>02070 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS</b>									
2001081	06/09/2017	1068.4490510000.51	M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	23.860,96	23.860,96	19.999,96	3.861,00	0,00
2001485	01/12/2017	2032.3390300000.14	TOP PEÇAS	Ordinário	210,30	210,30	0,00	210,30	0,00
2001546	20/12/2017	2036.3390309900.02	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Ordinário	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
2001547	21/12/2017	2032.3390300000.14	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
2001548	21/12/2017	2036.3390309900.02	FRANCIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	Ordinário	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
2001549	21/12/2017	2032.3390300000.14	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
2001550	21/12/2017	2032.3390300000.14	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
2001551	21/12/2017	2032.3390300000.14	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
2001552	21/12/2017	2036.3390309900.02	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	1.898,45	1.898,45	0,00	1.898,45	0,00
2001553	21/12/2017	2036.3390309900.02	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	887,70	887,70	0,00	887,70	0,00
2001556	22/12/2017	2036.3390309900.02	ISMAEL LUCAS DA SILVA	Ordinário	654,20	654,20	0,00	654,20	0,00
2001557	22/12/2017	2036.3390309900.02	NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA - ME	Ordinário	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
2001558	22/12/2017	2036.3390309900.02	NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA - ME	Ordinário	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
2001559	22/12/2017	2032.3390300000.14	D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	Ordinário	1.954,95	1.954,95	0,00	1.954,95	0,00
2001560	22/12/2017	2032.3390390000.14	S M LEITE & CIA LTDA - ME	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2001561	26/12/2017	2036.3390309900.02	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
2001562	26/12/2017	2031.3390390000.14	GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Ordinário	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001563	27/12/2017	2031.3390360000.02	FRANCISCO DE ASSIS BULCAO	Ordinário	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2001564	27/12/2017	2031.3390360000.02	FRANCISCO DE ASSIS BULCAO	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2001565	27/12/2017	2031.3390360000.02	AURI GOMES DE MORAIS	Ordinário	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
2001566	27/12/2017	2031.3390360000.02	AURI GOMES DE MORAIS	Ordinário	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
2001567	27/12/2017	2031.3390360000.02	AURI GOMES DE MORAIS	Ordinário	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2001568	27/12/2017	2031.3390360000.02	AURI GOMES DE MORAIS	Ordinário	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
2001569	27/12/2017	2031.3390360000.02	HUMBERTO PRIMO GUEDES	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2001570	27/12/2017	2031.3390360000.02	LEANDRO MATIAS DA SILVA	Ordinário	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
2001571	27/12/2017	2031.3390390000.02	MARIA APARECIDA BALBINO GOMES	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
2001572	27/12/2017	2036.3390360000.02	OZORIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2001573	27/12/2017	2036.3390390000.02	WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	Ordinário	250,50	250,50	0,00	250,50	0,00
2001574	28/12/2017	2032.3390300000.14	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	70,50	70,50	0,00	70,50	0,00
2001575	28/12/2017	2032.3390300000.14	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	70,50	70,50	0,00	70,50	0,00
2001576	28/12/2017	2032.3390360000.14	FERNANDO MARTINS DA NOBREGA	Ordinário	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
2001577	28/12/2017	2036.3390309900.02	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	804,30	804,30	0,00	804,30	0,00
2001578	28/12/2017	2036.3390309900.02	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	1.820,45	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00
2001579	28/12/2017	2036.3390309900.02	J ELISBAO DE ANDRADE - ME	Ordinário	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
2001580	28/12/2017	2036.3390360000.02	FERNANDO MARTINS DA NOBREGA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001581	28/12/2017	2036.3390360000.02	FERNANDO MARTINS DA NOBREGA	Ordinário	5.715,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00
2001582	28/12/2017	2036.3390360000.02	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Ordinário	1.124,40	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
2001583	28/12/2017	2036.3390360000.02	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Ordinário	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2001584	28/12/2017	2036.3390360000.02	ASSIS NUNES DE SOUZA	Ordinário	1.124,40	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
2001585	28/12/2017	2036.3390360000.02	ASSIS NUNES DE SOUZA	Ordinário	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2001586	28/12/2017	2036.3390304800.14	K.M. RAMOS ME	Ordinário	6.211,20	6.211,20	0,00	6.211,20	0,00
2001587	28/12/2017	2036.3390304800.02	K.M. RAMOS ME	Ordinário	23.832,40	23.832,40	0,00	23.832,40	0,00
2001588	28/12/2017	2036.3390360000.02	ODIMAR ALVES DE MORAIS	Ordinário	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2001589	28/12/2017	2031.3390360000.02	ODIMAR ALVES DE MORAIS	Ordinário	1.124,40	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
2001590	28/12/2017	2031.3390360000.02	ELENILDA BATISTA DO NASCIMENTO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001591	28/12/2017	2031.3390360000.02	IVANEIDE ALVES DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001592	28/12/2017	2032.3390360000.14	RAWLINSON OLIVEIRA DOS SANTOS	Ordinário	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2001593	28/12/2017	2032.3390360000.14	CLEIVAN OLIVEIRA DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001594	28/12/2017	2032.3390360000.14	LUCIMAR MARIA DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001595	28/12/2017	2032.3390360000.14	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001596	28/12/2017	2032.3390360000.14	JOSINEIDE SEVERIANA DE ARAUJO MORAIS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001597	28/12/2017	2032.3390360000.14	JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Ordinário	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
2001598	28/12/2017	2032.3390360000.14	ALANA ALUILDA VIEIRA NUNES DE SOUZA	Ordinário	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2001599	28/12/2017	2032.3390360000.14	RENAN PERYCLES LEMOS DE FIGUEIREDO	Ordinário	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2001600	28/12/2017	2065.3390360000.14	MARIA DO SOCORRO SIMÕES BORBA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001601	28/12/2017	2065.3390360000.14	VIVIANE MACEDO SILVA BARBOSA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001602	28/12/2017	2065.3390360000.14	ALLINY KELLY DE SOUZA OLIVIERA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001603	28/12/2017	2065.3390360000.14	ALBA ALVES CAVALCANTE	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001604	28/12/2017	2065.3390360000.14	KARINE DE MORAIS FELIPE	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001605	28/12/2017	2065.3390360000.14	CRIZALDO MARCELINO FERNANDES	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2001606	28/12/2017	2033.3390360000.02	JOSINALDO DANTAS DE ARAUJO	Ordinário	1.124,40	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
2001607	28/12/2017	2031.3390360000.02	MANOEL DINIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
2001608	28/12/2017	2031.3390360000.02	MANOEL DINIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2001609	28/12/2017	2031.3390360000.02	LUCINALDO FRANCISCO DE SOUZA	Ordinário	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
2001610	28/12/2017	2031.3390360000.02	ANTONIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2001612	28/12/2017	2031.3390360000.02	ALEXANDRE AGNALDO DA SILVA	Ordinário	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
2001614	28/12/2017	2036.3390360000.02	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2001615	28/12/2017	2036.3390360000.02	JÉSSICA VASCONCELOS FLORENCIO PEREIRA	Ordinário	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2001616	28/12/2017	2036.3390360000.02	KARINE MATIAS CAVALCANTE	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2001617	28/12/2017	2036.3390360000.02	PATRICIA FERREIRA TAVARES	Ordinário	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2001618	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	3.192,47	3.192,47	0,00	3.192,47	0,00
2001619	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	3.226,23	3.226,23	0,00	3.226,23	0,00
2001620	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.631,24	2.631,24	0,00	2.631,24	0,00
2001621	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	306,28	306,28	0,00	306,28	0,00
2001622	28/12/2017	2031.3390300000.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	3.155,13	3.155,13	0,00	3.155,13	0,00
2001623	28/12/2017	2031.3390300000.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	411,75	411,75	0,00	411,75	0,00
2001624	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	72,84	72,84	0,00	72,84	0,00
2001625	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
2001626	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
2001627	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00
2001628	28/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	161,25	161,25	0,00	161,25	0,00
2001631	28/12/2017	2036.3190110000.02	FOLHA DE PAGAMENTO / FMS	Ordinário	64.820,57	64.820,57	60.632,57	4.188,00	0,00
2001637	29/12/2017	2032.3390360000.14	JOSE BRAZ NETO	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2001638	29/12/2017	2036.3390360000.02	IRAMI ARAUJO	Ordinário	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2001639	29/12/2017	2036.3390360000.02	MARICELIA DA SILVA ARAUJO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
2001640	29/12/2017	2036.3390360000.02	POLIANA GONCALVES DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001641	29/12/2017	2036.3390360000.02	ALUSKA ALVES SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001642	29/12/2017	2036.3390360000.02	TAMARA ALICE DE ARAUJO SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001643	29/12/2017	2036.3390360000.02	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2001644	29/12/2017	2036.3390360000.02	CLEONIA CLECIA DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001645	29/12/2017	2036.3390360000.02	FANNY CASSANDRA DA SILVA VARELA SANTOS	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2001646	29/12/2017	2038.3390360000.14	LUCIO CANDIDO DOS SANTOS	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2001647	29/12/2017	2031.3390390000.02	ONDANET LTDA	Ordinário	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2001648	29/12/2017	2032.3390390000.14	ONDANET LTDA	Ordinário	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
2001649	29/12/2017	2038.3390390000.14	ONDANET LTDA	Ordinário	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2001650	29/12/2017	2036.3390390000.02	ONDANET LTDA	Ordinário	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2001651	29/12/2017	2036.3390360000.02	NECI GOMES DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2001652	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	3.980,52	3.980,52	0,00	3.980,52	0,00
2001653	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	3.627,98	3.627,98	0,00	3.627,98	0,00
2001654	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	407,43	407,43	0,00	407,43	0,00
2001655	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	159,60	159,60	0,00	159,60	0,00
2001656	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	4.079,04	4.079,04	0,00	4.079,04	0,00
2001657	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
2001658	29/12/2017	2038.3390300000.14	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00
2001659	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2001660	29/12/2017	2031.3390300000.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	376,65	376,65	0,00	376,65	0,00
2001661	29/12/2017	2031.3390300000.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	4.039,38	4.039,38	0,00	4.039,38	0,00
2001662	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	651,40	651,40	0,00	651,40	0,00
2001663	29/12/2017	2031.3390300000.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	113,65	113,65	0,00	113,65	0,00
2001664	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	141,90	141,90	0,00	141,90	0,00
2001665	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
2001666	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00
2001667	29/12/2017	2036.3390309900.02	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00
2001668	29/12/2017	2031.3390360000.02	SEVERINO GILBERTO DOS SANTOS	Ordinário	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
2001669	29/12/2017	2031.3390390000.02	MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME -	Ordinário	515,70	515,70	0,00	515,70	0,00
<b>Orgão 02070</b>				<b>Total R\$</b>	<b>273.299,63</b>	<b>273.113,12</b>	<b>80.632,53</b>	<b>192.480,59</b>	<b>186,51</b>
<b>02080 - SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS</b>									
3000950	06/11/2017	2040.3390360000.00	ANTONIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3000964	10/11/2017	2043.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.760,96	2.760,96	0,00	2.760,96	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
3000998	30/11/2017	2043.3390390000.00	MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME -	Ordinário	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
3001001	30/11/2017	2040.3390390000.00	ONDANET LTDA	Ordinário	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3001002	30/11/2017	2045.3390320000.00	GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	Ordinário	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3001031	01/12/2017	2040.3390300000.00	TOP PEÇAS	Ordinário	553,94	553,94	0,00	553,94	0,00
3001035	07/12/2017	2040.3390390000.00	CARTÓRIO ÚNICO DE EQUADOR	Ordinário	405,71	405,71	0,00	405,71	0,00
3001036	07/12/2017	2040.3390360000.00	ANTONIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3001037	07/12/2017	2040.3390360000.00	ALEXANDRE AGNALDO DA SILVA	Ordinário	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
3001049	14/12/2017	2043.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	233,03	233,03	0,00	233,03	0,00
3001052	20/12/2017	2043.3390300000.00	TOP PEÇAS	Ordinário	461,36	461,36	0,00	461,36	0,00
3001058	22/12/2017	2047.3390300000.29	TOP PEÇAS	Ordinário	290,46	290,46	0,00	290,46	0,00
3001059	27/12/2017	2047.3390390000.29	WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	Ordinário	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3001060	27/12/2017	2047.3390360000.29	OZORIO SOUZA DE MORAIS	Ordinário	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3001061	28/12/2017	2041.3390300000.29	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00
3001062	28/12/2017	2041.3390300000.29	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	950,85	950,85	0,00	950,85	0,00
3001063	28/12/2017	2041.3390300000.29	J ELISBAO DE ANDRADE - ME	Ordinário	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3001066	28/12/2017	2047.3390360000.00	MARCONDES DANTAS CAVALCANTE	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3001068	28/12/2017	2043.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.089,50	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00
3001069	28/12/2017	2040.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.605,78	1.605,78	0,00	1.605,78	0,00
3001070	28/12/2017	2041.3390300000.29	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3001075	29/12/2017	2040.3390360000.00	ALMIR BULCAO DA SILVA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001076	29/12/2017	2041.3390360000.00	ANTONIO DE ARAUJO MEDEIROS	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3001077	29/12/2017	2041.3390360000.00	IRENE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS	Ordinário	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00
3001078	29/12/2017	2041.3390360000.00	JOSIVANIA DALVA FERNANDES SANTOS	Ordinário	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00
3001079	29/12/2017	2041.3390360000.00	RENALLE NAIANE DINIZ SILVA	Ordinário	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00
3001080	29/12/2017	2041.3390360000.00	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	Ordinário	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00
3001081	29/12/2017	2041.3390360000.29	ADA GABRIELA BARRETO MARTINS DA COSTA LIMA	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3001082	29/12/2017	2043.3390360000.00	REJANE MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3001083	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001084	29/12/2017	2045.3390480000.00	ALESSANDRA DE ASSIS SOUZA SANTOS	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3001085	29/12/2017	2045.3390480000.00	VALDILENE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001086	29/12/2017	2045.3390480000.00	DAMIANA JUVENCIO DA SILVA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001087	29/12/2017	2045.3390480000.00	DIOGO DE SOUZA SILVA	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3001088	29/12/2017	2045.3390480000.00	IVÔNIA DE OLIVEIRA DE SOUZA	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3001089	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA	Ordinário	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
3001090	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3001091	29/12/2017	2045.3390480000.00	GEANA GUALBERTO DOS SANTOS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001092	29/12/2017	2045.3390480000.00	GRACILENE APARECIDA BULCAO	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001093	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA VITORIA DA SILVA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001094	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARINALVA CIRILO GOMES	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001095	29/12/2017	2045.3390480000.00	MIZAEAL ALVES DINIZ	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001096	29/12/2017	2045.3390480000.00	SINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001097	29/12/2017	2045.3390480000.00	BENTA NASARIO DOS SANTOS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001098	29/12/2017	2045.3390480000.00	BIATRIZ BATISTA BULCÃO	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001099	29/12/2017	2045.3390480000.00	FRANCIMARCIO DE SOUZA SILVA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001100	29/12/2017	2045.3390480000.00	JOSE DERCY ALVES	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001101	29/12/2017	2045.3390480000.00	LUCILA MARIA DE SOUZA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001102	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA APARECIDA DA SILVA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001103	29/12/2017	2045.3390480000.00	JOELMA LEITE SANTOS	Ordinário	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3001104	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA CELIA DE SOUZA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001105	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA DEIRES DE OLIVEIRA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001106	29/12/2017	2045.3390480000.00	VITORIA REGIA MATIAS	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001107	29/12/2017	2045.3390480000.00	JOSEFA MARIA DE SOUZA DINIZ	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001108	29/12/2017	2045.3390480000.00	MARIA DA VITORIA MARCOLINO DA COSTA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3001109	29/12/2017	2047.3390360000.00	MARIA DO SOCORRO ANDRADE F.SOARES	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001110	29/12/2017	2047.3390360000.29	CELIANE NUNES DA SILVA SOUZA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001111	29/12/2017	2047.3390360000.29	ALINE CANTALICE DOS SANTOS	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001112	29/12/2017	2047.3390360000.29	ELOANY CIBELLY SANTOS ARAUJO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001113	29/12/2017	2047.3390360000.29	GECIANY LARISSA BARROS NUNES	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001114	29/12/2017	2066.3390360000.29	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001115	29/12/2017	2066.3390360000.29	LARISSA HELLEN DE LIMA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001116	29/12/2017	2066.3390360000.29	JOSITANIA SILVA PEREIRA	Ordinário	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3001117	29/12/2017	2066.3390360000.29	EMMANUELLY DE AZEVEDO	Ordinário	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3001118	29/12/2017	2040.3390390000.00	ONDANET LTDA	Ordinário	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3001119	29/12/2017	2043.3390300000.00	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	1.783,52	1.783,52	0,00	1.783,52	0,00
3001120	29/12/2017	2047.3390300000.29	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	2.232,78	2.232,78	0,00	2.232,78	0,00
3001121	29/12/2017	2041.3390300000.29	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3001122	29/12/2017	2047.3390300000.29	AUTO POSTO CANTALICE LTDA	Ordinário	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
<b>Orgão 02080</b>				<b>Total R\$</b>	<b>36.015,09</b>	<b>35.660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660,09</b>	<b>355,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO: 2017**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
<b>Total Geral R\$</b>					<b>1.068.193,55</b>	<b>1.065.133,04</b>	<b>453.632,77</b>	<b>611.500,27</b>	<b>3.060,51</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**

  
\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**





ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2017

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	e = (a+c)-b-d
.....	2016N	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	163.682,74	162.248,54	0,00	0,00	1.434,20
.....	2016S	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	486.223,48	477.640,59	0,00	0,00	8.582,89
.....	2014N	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	0,00	21.694,21	20.374,02	0,00	1.320,19	0,00
.....	2013N	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	0,00	59.531,56	0,00	0,00	59.531,56	0,00
.....	2012N	RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	35.452,63	0,00	0,00	0,00	35.452,63
1.1.3.8.1.08.00	00121	SALARIO FAMILIA	9.321,14	0,00	6.985,72	6.726,21	0,00	-9.580,65
1.1.3.8.1.08.00	20121	SALARIO FAMILIA	5.901,74	0,00	4.792,77	4.387,46	0,00	-6.307,05
1.1.3.8.1.08.00	30121	SALARIO FAMILIA	2.422,89	0,00	1.802,06	1.730,37	0,00	-2.494,58
1.1.3.8.1.09.00	00226	SALARIO MATERNIDADE	1.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,32
1.1.3.8.1.09.00	20031	SALARIO MATERNIDADE	7.616,80	0,00	6.300,00	2.100,00	0,00	-11.816,80
1.1.3.8.1.09.00	30077	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.746,28	2.811,00	0,00	-2.935,28
1.1.3.8.1.99.00	00215	CAUCAO	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	884,40
2.1.8.8.1.01.02	00118	CONSIGNACOES INSS	0,00	345.896,53	393.514,02	472.340,40	0,00	424.722,91
2.1.8.8.1.01.02	00193	INSS - CAMARA	0,00	1.530,20	51.604,82	51.604,82	0,00	1.530,20
2.1.8.8.1.01.02	20118	CONSIGNACOES INSS	0,00	168.583,83	130.083,50	175.420,88	0,00	213.921,21
2.1.8.8.1.01.02	30118	CONSIGNACOES INSS	0,00	26.775,53	17.258,57	20.663,51	0,00	30.180,47
2.1.8.8.1.01.04	00195	IRRF - CAMARA	0,00	3.002,66	13.515,37	13.515,37	0,00	3.002,66
2.1.8.8.1.01.04	20831	CONSIGNACAO DO IRRF	0,00	92.902,86	0,00	0,00	0,00	92.902,86
2.1.8.8.1.01.04	30831	CONSIGNACAO DO IRRF	0,00	1.383,56	0,00	0,00	0,00	1.383,56
2.1.8.8.1.01.05	20830	RESTITUICOES	0,00	3.541,53	0,00	0,00	0,00	3.541,53
2.1.8.8.1.01.08	20751	CONSIGNACAO ISS	0,00	66.789,08	0,00	0,00	0,00	66.789,08
2.1.8.8.1.01.08	30751	CONSIGNACAO ISS	0,00	10.066,64	0,00	0,00	0,00	10.066,64
2.1.8.8.1.01.10	00120	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	245,22	2.829,74	2.829,74	0,00	245,22
2.1.8.8.1.01.10	20120	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25,34	2.436,20	2.680,34	0,00	269,48
2.1.8.8.1.01.10	30120	PENSAO ALIMENTICIA	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,24
2.1.8.8.1.01.13	00184	SINDSERP	0,00	6.967,54	28.922,15	29.032,61	0,00	7.078,00
2.1.8.8.1.01.13	00185	SINDSAUDE	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	70,24
2.1.8.8.1.01.13	00197	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	145,04	10.676,81	10.673,51	0,00	141,74
2.1.8.8.1.01.13	20028	SINDSERP	0,00	936,77	5.034,83	5.182,70	0,00	1.084,64
2.1.8.8.1.01.13	20029	SINDSAUDE	0,00	140,98	911,61	915,18	0,00	144,55
2.1.8.8.1.01.13	20033	SINDAS	407,90	0,00	1.302,30	1.307,40	0,00	-402,80
2.1.8.8.1.01.13	20041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	3.141,58	3.141,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	30039	SINDSERP	0,00	92,34	459,56	498,37	0,00	131,15
2.1.8.8.1.01.13	30051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	21,13	436,19	436,19	0,00	21,13
2.1.8.8.1.01.15	00003	EMPRESTIMO CEF	0,00	23.401,76	378.617,10	381.887,75	0,00	26.672,41





ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2017

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	e = (a+c)-b-d
2.1.8.8.1.01.15	00196	EMPRESTIMOS - CAMARA	12.579,82	0,00	79.172,45	79.172,45	0,00	-12.579,82
2.1.8.8.1.01.15	00244	EMPRESTIMO DE GESTÃO ANTERIOR- 2012	0,00	45.645,14	0,00	0,00	0,00	45.645,14
2.1.8.8.1.01.15	00487	EMPRESTIMO B.B	1.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,74
2.1.8.8.1.01.15	00821	EMPRESTIMO BRADESCO	10.664,19	0,00	175.252,75	208.655,82	0,00	22.738,88
2.1.8.8.1.01.15	20003	EMPRESTIMO CEF	0,00	15.635,88	119.575,32	124.658,60	0,00	20.719,16
2.1.8.8.1.01.15	20487	EMPRESTIMO B.B	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2.1.8.8.1.01.15	20821	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	10.069,96	42.481,32	62.468,34	0,00	30.056,98
2.1.8.8.1.01.15	30003	EMPRESTIMO CEF	0,00	223,61	3.426,24	3.621,64	0,00	419,01
2.1.8.8.1.01.15	30821	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	745,45	7.601,18	11.377,82	0,00	4.522,09
2.1.8.8.1.01.99	00002	FALTAS	0,00	64.177,89	0,00	4.504,53	0,00	68.682,42
2.1.8.8.1.01.99	00233	CAMARA - UVERN	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	20002	FALTAS	0,00	11.372,26	0,00	17.797,39	0,00	29.169,65
2.1.8.8.1.01.99	20037	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32
2.1.8.8.1.01.99	20080	DESCONTO SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	34.547,74	36.334,26	0,00	1.786,52
2.1.8.8.1.01.99	30002	FALTAS	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	62,46
<b>Total - R\$</b>			<b>51.656,78</b>	<b>1.667.857,99</b>	<b>2.188.791,33</b>	<b>1.738.712,02</b>	<b>60.851,75</b>	<b>1.105.270,15</b>

\_\_\_\_\_  
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE**  
**EXERCÍCIO:2017**

Página : 1 / 2

Descrição do Função/Fonte	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Função: 01 LEGISLATIVA</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	743.810,41
<b>Total da Função R\$</b>	<b>743.810,41</b>
<b>Função: 04 ADMINISTRAÇÃO</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	3.753.083,19
Fonte: 52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	65.444,65
Fonte: 62 FE - Petrobras	4.961,00
<b>Total da Função R\$</b>	<b>3.823.488,84</b>
<b>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	475.079,86
Fonte: 29 Transferência de Recursos do FNAS	271.470,80
<b>Total da Função R\$</b>	<b>746.550,66</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>	
Fonte: 02 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	2.657.522,02
Fonte: 14 Transferência de Recursos do SUS	1.877.994,71
Fonte: 51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal	136.203,18
<b>Total da Função R\$</b>	<b>4.671.719,91</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>	
Fonte: 01 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	1.547.328,50
Fonte: 15 Transferência de Recursos do FNDE	296.211,34
Fonte: 18 Transferência do FUNDEB (magistério)	2.726.244,30
Fonte: 19 Transferência do FUNDEB (outras)	903.809,96
Fonte: 50 Transferência de Convênios - Educação - Federal	45.842,28
<b>Total da Função R\$</b>	<b>5.519.436,38</b>
<b>Função: 13 CULTURA</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	119.602,36
<b>Total da Função R\$</b>	<b>119.602,36</b>
<b>Função: 15 URBANISMO</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	24.755,40
Fonte: 52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	230.112,60
<b>Total da Função R\$</b>	<b>254.868,00</b>
<b>Função: 20 AGRICULTURA</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	83.220,11
<b>Total da Função R\$</b>	<b>83.220,11</b>
<b>Função: 27 DESPORTO E LAZER</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	19.000,00
Fonte: 52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	32.750,00
<b>Total da Função R\$</b>	<b>51.750,00</b>
<b>Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
Fonte: 00 Recursos Ordinários	233.085,94
<b>Total da Função R\$</b>	<b>233.085,94</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**43-EQUADOR (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE**  
**EXERCÍCIO:2017**

Página : 2 / 2

Descrição do Função/Fonte	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Total R\$</b>	<b>16.247.532,61</b>

\_\_\_\_\_  
**NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA**  
**GESTOR**

  
\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**