



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR**  
**TABOSA**



Prefeitura de  
**Monsenhor Tabosa**  
Construindo a Terra de Todos Nós.

**BALANÇO ORÇAMENTARIO DE 2014**

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Ofício nº /2015

Hidrolândia Ceará, em 02 de fevereiro de 2015.

Sr, Presidente,

Nos termos do Art. 42 da Constituição Estadual combinando com a Instrução Normativa 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando para apreciação dessa Casa Legislativa o BALANÇO GERAL do município referente ao exercício financeiro de 2014.

Atenciosamente,

Francisco Jeova Sousa Cavalcante  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO 2014**

**ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64**

<b>R E C E I T A</b>	<b>PREVISTA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
RECEITAS CORRENTES	32.759.276,00	36.185.571,47	3.426.295,47
RECEITA TRIBUTARIA	285.602,00	669.273,45	383.671,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.500,00	0,00	-157.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.100,00	241.878,95	231.778,95
RECEITA DE SERVICOS	26.250,00	0,00	-26.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.183.900,00	34.934.678,83	2.750.778,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.924,00	339.740,24	243.816,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.576.368,00	119.126,32	-1.457.241,68
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.566.368,00	119.126,32	-1.447.241,68
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.178.774,00	-3.497.696,12	-318.922,12
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.178.774,00	-3.497.696,12	-318.922,12
<b>S O M A</b>	<b>31.156.870,00</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>1.650.131,67</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>3.229.342,39</b>	<b>1.473.125,54</b>	<b>-1.756.216,85</b>
<b>T O T A L</b>	<b>34.386.212,39</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>-106.085,18</b>

**D E S P E S A**

<b>TITULO</b>	<b>FIXADA</b>	<b>REALIZADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	34.386.212,39	34.280.127,21	-106.085,18
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>34.386.212,39</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>-106.085,18</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>34.386.212,39</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>-106.085,18</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.807.001,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.280.127,21</b>
RECEITAS CORRENTES		36.185.571,47	LEGISLATIVA		1.096.890,87
RECEITA TRIBUTARIA		669.273,45	JUDICIARIA		94.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			ADMINISTRACAO		6.755.771,01
RECEITA PATRIMONIAL		241.878,95	ASSISTENCIA SOCIAL		2.200.060,90
RECEITA DE SERVICOS			SAUDE		7.959.527,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.934.678,83	TRABALHO		268.979,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		339.740,24	EDUCACAO		14.332.750,21
RECEITAS DE CAPITAL		119.126,32	CULTURA		1.200,00
ALIENACAO DE BENS			URBANISMO		1.253.955,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		119.126,32	SANEAMENTO		30.000,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.497.696,12	TRANSPORTE		30.797,35
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.497.696,12	DESPORTO E LAZER		230,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		255.364,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR		3.115.169,42	REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL			DIVIDA FLUTUANTE		4.421.429,72
DIVIDA FLUTUANTE		3.362.702,96	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		1.260.215,99
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		356.780,34
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		356.780,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		58.165,22
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		298.615,12
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB		249.625,41
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		244.913,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		83.173,28
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		161.739,73
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		4.712,40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		4.712,40
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FME		200.273,20
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		200.273,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		200.273,20
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMS		294.904,74
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		290.553,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		290.553,74
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		4.351,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		4.351,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS		158.632,30
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		154.804,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		19.136,75
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		135.668,20
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		3.827,35
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO		3.827,35
RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES		3.161.213,73
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES		3.362.702,96	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA		481.060,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA		1.073.286,28	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		481.060,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.073.286,28	INSS – PESSOAL		202.032,91
INSS – PESSOAL		205.663,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18.071,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18.071,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.206,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.206,00	SALARIO-FAMILIA		34.066,36
SALARIO-FAMILIA		31.575,70	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		115.161,41
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		115.161,41	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		44.722,73
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		44.722,73	INSS - AUTÔNOMO		65.799,02
INSS - AUTÔNOMO		65.672,82			

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		591.211,92	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB		1.147.560,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB		1.342.606,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.147.560,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.342.606,53
IRRF – PESSOA FÍSICA		11.424,81	IRRF – PESSOA FÍSICA		11.424,81
INSS – PESSOAL		774.298,26	INSS – PESSOAL		610.191,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		80.177,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		80.177,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.078,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.078,69
SALARIO-FAMILIA		60.564,96	SALARIO-FAMILIA		68.924,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		185.104,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		185.104,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.043,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.043,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.266,56	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.266,56
INSS - AUTÔNOMO		11.179,56	INSS - AUTÔNOMO		11.179,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.913,03	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.913,03
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		350.793,87
DESCONTO POR FALTA		7.508,21	DESCONTO POR FALTA		7.508,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME		134.850,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME		336.225,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		134.850,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		336.225,49
IRRF – PESSOA FÍSICA		256,92	IRRF – PESSOA FÍSICA		256,92
INSS – PESSOAL		16.398,00	INSS – PESSOAL		14.856,16
SALARIO-FAMILIA		4.241,52	SALARIO-FAMILIA		4.241,52
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		14.358,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		14.358,11
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		31.587,91	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		31.587,91
INSS - AUTÔNOMO		6.809,32	INSS - AUTÔNOMO		6.809,32
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.115,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.115,55
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		15.082,85	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		218.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS		711.408,90	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS		709.765,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		711.408,90	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		709.765,77
IRRF – PESSOA FÍSICA		204.960,57	IRRF – PESSOA FÍSICA		204.960,57
INSS – PESSOAL		289.619,91	INSS – PESSOAL		247.837,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.323,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.323,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.897,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.897,20
SALARIO-FAMILIA		21.355,56	SALARIO-FAMILIA		23.994,18
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		79.429,17	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		79.429,17
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		6.760,78	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		6.760,78
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		9.906,60	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		9.906,60
INSS - AUTÔNOMO		30.255,79	INSS - AUTÔNOMO		30.255,79
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.248,79	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.248,79
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		37.500,90
DESCONTO POR FALTA		6.651,38	DESCONTO POR FALTA		6.651,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS		171.750,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS		167.708,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		171.750,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		167.708,32
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.491,39	IRRF – PESSOA FÍSICA		5.491,39
INSS – PESSOAL		56.976,09	INSS – PESSOAL		52.465,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.934,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.934,92
SALARIO-FAMILIA		5.548,50	SALARIO-FAMILIA		6.017,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		20.801,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		20.801,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		5.800,22	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		5.800,22
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		21.959,81	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		21.959,81
INSS - AUTÔNOMO		35.222,79	INSS - AUTÔNOMO		35.222,79
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.015,45	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.015,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		123.847,33	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		123.847,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		123.847,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		123.847,33
IRRF – PESSOA FÍSICA		41.824,90	IRRF – PESSOA FÍSICA		41.824,90
INSS – PESSOAL		70.476,08	INSS – PESSOAL		70.476,08
SALARIO-FAMILIA		1.623,58	SALARIO-FAMILIA		1.623,58
SALÁRIO-MATERNIDADE		7.602,00	SALÁRIO-MATERNIDADE		7.602,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.320,77	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.320,77
CONTAS PENDENTES	8.980.180,60	CONTAS PENDENTES	8.980.603,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.980.180,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.980.603,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.996.182,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.996.182,66
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.996.182,66	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.996.182,66
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	110.993,47	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	110.993,47
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.885.189,19	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.885.189,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	626.077,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	626.077,58
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	626.077,58	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	626.077,58
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	626.077,58	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	626.077,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.251.637,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.252.060,63
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.251.637,31	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.252.060,63
REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	4.251.637,31	REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	4.252.060,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.009.392,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.009.392,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.009.392,81	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.009.392,81
REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	1.009.392,81	REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	1.009.392,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.096.890,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.096.890,24
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.096.890,24	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.096.890,24
DUODÉCIMO	1.096.890,24	DUODÉCIMO	1.096.890,24
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>15.458.052,98</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.402.033,64</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
ABASTECIMENTO DE AGUA-2293/4		ABASTECIMENTO DE AGUA-2293/4	
CIDE-5135/7	1,28	CIDE-5135/7	0,03
DIVERSOS-5312/0	74,14	DIVERSOS-5312/0	354,03
COTA PARTE ICMS-5955/2		COTA PARTE ICMS-5955/2	0,65
COTA PARTE IPVA-5956/0	2,27	COTA PARTE IPVA-5956/0	1,22
ROYATIES PETROBRAS-6061/5	1,76	ROYATIES PETROBRAS-6061/5	1.181,04
PMMT-SEDEC/CALC. SANTANA-6080/1	0,31	PMMT-SEDEC/CALC. SANTANA-6080/1	0,33
DIVERSOS II-6733/4	0,68	DIVERSOS II-6733/4	0,72
PMMT-SIMPLES NACIONAL-6757/1	437,32	PMMT-SIMPLES NACIONAL-6757/1	8,60
PMMT-PAC/SANEAMENTO-8209/0	980.745,86	PMMT-PAC/SANEAMENTO-8209/0	1.069.764,50
PMMT-CONVENIO CISTERNAS-9275/4	6.980,84	PMMT-CONVENIO CISTERNAS-9275/4	7.431,94
PMMT-CONCURSO PUBLICO-9350/5	10,49	PMMT-CONCURSO PUBLICO-9350/5	11,17
PMMT-PRO CIDADANIA-9371/8	12,35	PMMT-PRO CIDADANIA-9371/8	13,15
PMMT-PRO CIDADANIA II-9397/1		PMMT-PRO CIDADANIA II-9397/1	
PMMT-IPI EXPORTACAO-9822/1	1.007,56	PMMT-IPI EXPORTACAO-9822/1	1,75
PMMT-CIP/ILUMINACAO-10236/9		PMMT-CIP/ILUMINACAO-10236/9	
PMMT-F. ESPECIAL DO PETROLEO-10398/5	662,47	PMMT-F. ESPECIAL DO PETROLEO-10398/5	7,16
PMMT-TELECEARA-11633/5		PMMT-TELECEARA-11633/5	
PMMT-CEX-13984/X		PMMT-CEX-13984/X	7,04
PMMT-FPM-21500/7	3.877,06	PMMT-FPM-21500/7	554,15
PMMT-PETROBRAS-28540/4		PMMT-PETROBRAS-28540/4	
PMMT-IPTU-28663/X	171,54	PMMT-IPTU-28663/X	3,10
PMMT-ICMS DESONERACAO-283142/2	778,34	PMMT-ICMS DESONERACAO-283142/2	651,99
PMMT PAC1-2367/1		PMMT PAC1-2367/1	
PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7		PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7	
PM MONSENHOR TABOSA - API-6260/X		PM MONSENHOR TABOSA - API-6260/X	
PM MONSENHOR TABOSA - PPD-6263/4		PM MONSENHOR TABOSA - PPD-6263/4	
PMMT - PRATICAS AGRICOLAS-2343/4	32,07	PMMT - PRATICAS AGRICOLAS-2343/4	34,14

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
PMMT - CONVENIO 760347/2011-2045/1			PMMT - CONVENIO 760347/2011-2045/1		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-2424/2			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-2424/2		
PM MONSENHOR TABOSA-2425/2			PM MONSENHOR TABOSA-2425/2		
CONVENIO PAVIMENTACAO SEC DAS CIDADES-2183/0		699,13	CONVENIO PAVIMENTACAO SEC DAS CIDADES-2183/0		
AUXILIO FINANCEIRO-3378/2		1,87	AUXILIO FINANCEIRO-3378/2		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-3429/0			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-3429/0		
CHITAOBOENSE 2014-3790/7			CHITAOBOENSE 2014-3790/7		
PAVIM PEDRA TOSCA 500-3774/5			PAVIM PEDRA TOSCA 500-3774/5		70.233,32
PAVIM PEDRA TOSCA 200-3777/X			PAVIM PEDRA TOSCA 200-3777/X		65,55
PMMT PAVIM-3750/8			PMMT PAVIM-3750/8		15.000,00
PMMT CEF-176/8		34,18	PMMT CEF-176/8		34,18
PMMT IPVA CEF-297/7		73,44	PMMT IPVA CEF-297/7		74,72
PMMT ICMS CEF-364/7		83,31	PMMT ICMS CEF-364/7		85,12
IPTU-459/7		58,12	IPTU-459/7		574,97
PMMT/PRACA-533/0		461,97	PMMT/PRACA-533/0		461,97
CN CIDADES-564/0			CN CIDADES-564/0		
CONVENIO - DER-610/7			CONVENIO - DER-610/7		
PMMT TR-12182/0			PMMT TR-12182/0		
CISTERNAS-647086/7			CISTERNAS-647086/7		
PMMT PAVIM CEF-647165/3		104.287,13	PMMT PAVIM CEF-647165/3		15.000,35
PMMT - ICMS TAMBORIL-13/6		260,17	PMMT - ICMS TAMBORIL-13/6		121,49
PMMT - IPVA TAMBORIL-15/2		729,66	PMMT - IPVA TAMBORIL-15/2		88,10
10% FUNDEB-2047/8		7,83	10% FUNDEB-2047/8		8,34
PMMT-FUNDEB GERAL-6560/9		1.001,92	PMMT-FUNDEB GERAL-6560/9		18.653,91
PMMT-FUNDEB 60%-6591/9		53,27	PMMT-FUNDEB 60%-6591/9		5.555,22
PMMT-FUNDEB 40%-6592/7		582,71	PMMT-FUNDEB 40%-6592/7		145,97
PMMT FUNDEF 40-6604/4		44,77	PMMT FUNDEF 40-6604/4		47,08
PMMT - FUNDEF 60-6607/9		21,44	PMMT - FUNDEF 60-6607/9		22,55
PMMT-EQUIP. PRO-INFANCIA-2017/6			PMMT-EQUIP. PRO-INFANCIA-2017/6		
PMMT-PEJA-2715/4		287.260,21	PMMT-PEJA-2715/4		107.254,69
PMMT-PTA-5065/2			PMMT-PTA-5065/2		
PMMT-PNATE-5078/4		80,33	PMMT-PNATE-5078/4		59,37
PMMT-FME PEJA II-5079/2			PMMT-FME PEJA II-5079/2		
PMMT-FME TRANSPORTE ESCOLAR-5899/8		5,15	PMMT-FME TRANSPORTE ESCOLAR-5899/8		5,48
PMMT-FME BRASIL ALFABETIZADO-6093/3		66,11	PMMT-FME BRASIL ALFABETIZADO-6093/3		70,38
PMMT-FME MERENDA ESCOLAR-7499/3		20,77	PMMT-FME MERENDA ESCOLAR-7499/3		22,11
PMMT-FME TR FONTE 50-7564/7		1.915,06	PMMT-FME TR FONTE 50-7564/7		49.794,67
PMMT-FME TR FONTE 07-7565/5		85,99	PMMT-FME TR FONTE 07-7565/5		90,42
PMMT-FME TR FONTE PNATE-7569/8		192,11	PMMT-FME TR FONTE PNATE-7569/8		202,01
PMMT-FME LAB. INFOR. MARIA DIAS-7946/4		815,29	PMMT-FME LAB. INFOR. MARIA DIAS-7946/4		867,98
PMMT-FME MERENDA PNAE-8783/1		91.303,95	PMMT-FME MERENDA PNAE-8783/1		317,95
PMMT-FME PTA PROINFANCIA-9381/5		11.991,51	PMMT-FME PTA PROINFANCIA-9381/5		12.766,39
PMMT- FME CONSIGNACOES-10166/4			PMMT- FME CONSIGNACOES-10166/4		
PMMT-FME QSE SALARIO EDUCACAO-13793/6		1.007,58	PMMT-FME QSE SALARIO EDUCACAO-13793/6		1.556,53
PMMT-FME EDUCACAO-28563/3		402,00	PMMT-FME EDUCACAO-28563/3		1.430,02
PMMT-FME SALARIO EDUCACAO-28743/1			PMMT-FME SALARIO EDUCACAO-28743/1		
PMMT BRASIL ALFABETIZADO PEJA-22570/3		6.636,94	PMMT BRASIL ALFABETIZADO PEJA-22570/3		10.157,56
PM MONSENHOR TABOSA PAC 1-2367/1		121.160,01	PM MONSENHOR TABOSA PAC 1-2367/1		128.954,17
PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7		152.017,15	PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7		166.821,29
PMMT - LAB DE INFORM EEF MONS JOS-7943/X		592,65	PMMT - LAB DE INFORM EEF MONS JOS-7943/X		623,20
PM MONSENHOR TABOSA - PAR-3392/8			PM MONSENHOR TABOSA - PAR-3392/8		3.074,87
PMMT - PAR-3757/5			PMMT - PAR-3757/5		194.448,22
PMMT PAR MOBILIARIO-3460/6			PMMT PAR MOBILIARIO-3460/6		427.718,35
PMMT PAC I-3801/6			PMMT PAC I-3801/6		104.231,08
PMMT PROJOVEM CAMPO-3947/0			PMMT PROJOVEM CAMPO-3947/0		130.676,70
PMMT-FMS HOSP. E MATERNIDADE FNS-5450/X		57,42	PMMT-FMS HOSP. E MATERNIDADE FNS-5450/X		60,38

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
PMMT-FMS MSD-6134/4			PMMT-FMS MSD-6134/4		
PMMT-FMS MSD II-6377/0			PMMT-FMS MSD II-6377/0		
PMMT-FMS MHCD-6379/7			PMMT-FMS MHCD-6379/7		
PMMT-FMS SUCAN-6861/6		133,61	PMMT-FMS SUCAN-6861/6		140,50
PMMT-FMS HFFL-7581/7		212,86	PMMT-FMS HFFL-7581/7		223,83
PMMT-FMS MSD PAC-8201/5		1.385,47	PMMT-FMS MSD PAC-8201/5		1.475,00
PMMT-FMS FUS SAUDE CONV. SESA-9639/3		88,52	PMMT-FMS FUS SAUDE CONV. SESA-9639/3		94,24
PMMT-FMS FARMACIA BASICA-9875/2		0,01	PMMT-FMS FARMACIA BASICA-9875/2		0,01
PMMT-FMS FUS-9960/0		304,54	PMMT-FMS FUS-9960/0		1.239,04
PMMT-FMS SIA SUS-10326/8		247,60	PMMT-FMS SIA SUS-10326/8		263,60
PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10397/7		27,19	PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10397/7		28,94
PMMT-FMS PAB FIXO-10486/8		19.164,68	PMMT-FMS PAB FIXO-10486/8		3,31
PMMT-FMS MAC-10487/6		8.601,83	PMMT-FMS MAC-10487/6		26,31
PMMT-FMS VIG. SANITARIA-10488/4		40.347,74	PMMT-FMS VIG. SANITARIA-10488/4		0,87
PMMT-FMS FARMACIA BASICA-10825/1		930,16	PMMT-FMS FARMACIA BASICA-10825/1		29,44
PMMT-FMS FNS BLINV-10964/9		1,74	PMMT-FMS FNS BLINV-10964/9		1,85
PMMT-FMS CEO-15663/9			PMMT-FMS CEO-15663/9		
FMMT-FMS CAPS I-26057/6		372,53	FMMT-FMS CAPS I-26057/6		396,51
PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-28330/4			PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-28330/4		
PMMT-FMS CAPS II-58043/0		20,39	PMMT-FMS CAPS II-58043/0		21,71
PMMT - FNS BLINV-2376/0		20.931,51	PMMT - FNS BLINV-2376/0		0,29
FMS MONSENHOR - FNS BLINV-3256/5		16.037,27	FMS MONSENHOR - FNS BLINV-3256/5		17.073,59
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2		19.446,06	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2		172,64
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0		19.673,06	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0		435,22
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8		82.889,52	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8		101.907,84
CONV. AMBULANCIA ESTADO-3484/3			CONV. AMBULANCIA ESTADO-3484/3		761,48
FMS FECOP-3741/9			FMS FECOP-3741/9		75.027,39
REF MAT JOSEFA C CAVALCANTE-3936/5			REF MAT JOSEFA C CAVALCANTE-3936/5		
PMMT-FMAS IGD SUAS-2026/5			PMMT-FMAS IGD SUAS-2026/5		
PMMT-FMAS PAIF CRAS FEDERAL-2031/1		10.812,88	PMMT-FMAS PAIF CRAS FEDERAL-2031/1		6.814,33
PMMT-FMAS SECRETARIA DE ACOA SOCIAL-2048/6			PMMT-FMAS SECRETARIA DE ACOA SOCIAL-2048/6		
PMMT-FMAS IGDBF-2130/X		21.319,68	PMMT-FMAS IGDBF-2130/X		12.866,17
PMMT-FMAS IGD SUAS I-2131/8		21.896,52	PMMT-FMAS IGD SUAS I-2131/8		315,66
PMMT-FMAS PBV II IDOSO-2132/6		185,33	PMMT-FMAS PBV II IDOSO-2132/6		195,03
PMMT-FMAS PROJOVEM-2133/4		8.827,03	PMMT-FMAS PROJOVEM-2133/4		44,31
PMMT-FMAS PBFI CRAS FEDERAL-2136/9		16.958,00	PMMT-FMAS PBFI CRAS FEDERAL-2136/9		6.781,01
PMMT-FMAS PFMA CREAS-2157/1		24.957,55	PMMT-FMAS PFMA CREAS-2157/1		7.092,85
PMMT-FMAS BINF-5331/7			PMMT-FMAS BINF-5331/7		
PMMT-FMAS CPBF CADASTRO UNICO-5565/4			PMMT-FMAS CPBF CADASTRO UNICO-5565/4		
PMMT-FMAS PBT-6040/2		144,03	PMMT-FMAS PBT-6040/2		153,34
PMMT-FMAS IGDB-6201/4			PMMT-FMAS IGDB-6201/4		
PMMT-FMAS F. G. FMAS-6999/X		57,12	PMMT-FMAS F. G. FMAS-6999/X		303,48
PMMT-FMAS PBFI-8601/0			PMMT-FMAS PBFI-8601/0		
PMMT-FMAS PBV II-9805/1			PMMT-FMAS PBV II-9805/1		
PMMT-FMAS PROJOVEM-10374/8			PMMT-FMAS PROJOVEM-10374/8		
PMMT-FMAS CRAS BID-10718/2		364.772,44	PMMT-FMAS CRAS BID-10718/2		262.005,85
PMMT-FMAS PFMC2 CREAS-10737/9			PMMT-FMAS PFMC2 CREAS-10737/9		
PMMT-FMAS EST. FAMILIA-11080/9		19,20	PMMT-FMAS EST. FAMILIA-11080/9		20,19
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO-3201/8		3.067,60	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO-3201/8		3.854,16
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8			PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8		
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0			PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0		
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2			PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2		
PMMT FMAS SCFV-3330/8			PMMT FMAS SCFV-3330/8		17,20
FMAS SCFV PESSOA IDOSA-3665/X			FMAS SCFV PESSOA IDOSA-3665/X		18.345,03
PMMT-FMDCA-28637/0			PMMT-FMDCA-28637/0		
DUODECIMO CAMARA-13530/5		0,63	DUODECIMO CAMARA-13530/5		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 \*\*\***

ANEXO XIII

Especificação	R E C E I T A S	Valor	Especificação	D E S P E S A S	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		2.482.641,79	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		3.065.535,59
TOTAL GERAL		50.747.696,44	TOTAL GERAL		50.747.696,44

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b><u>ATIVO FINANCEIRO</u></b>		<b><u>PASSIVO FINANCEIRO</u></b>	
DISPONÍVEIS	3.065.535,59	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.239.579,10
CAIXA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	931.823,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.065.535,59	RESTOS A PAGAR - FUNDEB	293.339,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - FME	612.745,65
ATIVO REALIZAVEL	116.092,30	RESTOS A PAGAR - FMS	845.034,30
CRÉDITOS A RECEBER	116.092,30	RESTOS A PAGAR - FMAS	556.636,23
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	45.160,12	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	368.054,56
DEVEDORES DIVERSOS	45.160,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	42.807,80
SALARIO-FAMILIA	2.490,66	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.807,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.275,50	IRRF - PESSOA FÍSICA	1.666,54
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.795,59	INSS - PESSOAL	3.630,93
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	25.598,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.053,91
CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB	60.814,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.984,25
DEVEDORES DIVERSOS	60.814,35	INSS - AUTÔNOMO	25.472,17
SALARIO-FAMILIA	8.359,74	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	226.766,88
SINDICATO DOS SERVIDORES	52.454,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	226.766,88
SALARIO-FAMILIA	736,24	IRRF - PESSOA FÍSICA	297,15
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	668,53	INSS - PESSOAL	164.107,12
DEVEDORES DIVERSOS	668,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.117,53
SALARIO-FAMILIA	2.638,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.585,84
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	303,92	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	27.659,24
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	9.449,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	2.330,09
DEVEDORES DIVERSOS	9.449,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,09
SALARIO-FAMILIA	7.175,29	INSS - PESSOAL	1.541,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.274,01	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,25
ATIVO PERMANETE	12.842.387,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	76.614,45
BENS MOVEIS	4.176.408,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.614,45
IMOBILIZADO	4.176.408,61	IRRF - PESSOA FÍSICA	6.631,57
BENS MÓVEIS - PREFEITURA	1.360.347,78	INSS - PESSOAL	41.782,65
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.360.347,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.676,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.990,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.939,97
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.640,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.437,57
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.352.717,78	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146,00
BENS MÓVEIS - FUNDEB	199.774,65	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	19.535,34
MOVEIS E UTENSÍLIOS	199.774,65	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.535,34
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.060,00	IRRF - PESSOA FÍSICA	2.852,51
MOBILIÁRIO EM GERAL	25.200,00	INSS - PESSOAL	10.765,85
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	171.514,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	329,51
BENS MÓVEIS - FME	700.141,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	212,42
MOVEIS E UTENSÍLIOS	700.141,45	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.552,12
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822,93
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	696.841,45		
BENS MÓVEIS - FMS	1.756.752,88		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.756.752,88		
VEÍCULOS DIVERSOS	76.467,82		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.366,20		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.669.918,86		
BENS MÓVEIS - FMAS	149.136,85		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	149.136,85		
VEÍCULOS DIVERSOS	39.500,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.850,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.932,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	93.854,85		
BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	10.255,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.255,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.255,00		
BENS IMOVEIS	6.569.080,83		

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2014**

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
IMOBILIZADO	6.569.080,83		
BENS IMÓVEIS – PREFEITURA	3.884.826,59		
IMOBILIARIO	3.884.826,59		
EDIFICAÇÕES	3.884.826,59		
BENS IMÓVEIS – FME	1.545.947,08		
IMOBILIARIO	1.545.947,08		
EDIFICAÇÕES	1.545.947,08		
BENS IMÓVEIS – FMS	375.006,53		
IMOBILIARIO	375.006,53		
EDIFICAÇÕES	375.006,53		
BENS IMÓVEIS – FMAS	763.300,63		
IMOBILIARIO	763.300,63		
EDIFICAÇÕES	763.300,63		
CREDITOS	2.058.399,58		
CREDITOS FISCAIS	637.975,21		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	637.975,21		
DÍVIDA ATIVA	637.975,21		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	637.975,21		
CREDITOS NÃO FISCAIS	1.420.424,37		
CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS	1.420.424,37		
DÍVIDA ATIVA	1.420.424,37		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA	1.420.424,37		
ALMOXARIFADO	38.498,65		
ESTOQUE	38.498,65		
ALMOXARIFADO - PREFEITURA	38.498,65		
BENS DE CONSUMO	38.498,65		
MATERIAIS DE CONSUMO	38.498,65		
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.993.780,05
		POR CONTRATOS	2.993.780,05
		DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	2.993.780,05
		CONFISSÃO DE DÍVIDA	2.993.780,05
		INSS	2.876.167,34
		PASEP	117.612,71
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>16.024.015,56</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>6.601.413,71</b>
<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>		<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>	
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO [+]</b>	<b>9.422.601,85</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>16.024.015,56</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.024.015,56</b>

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.185.571,47</b>	<b>Despesa Correntes</b>	<b>31.966.632,69</b>
Receita Tributária	669.273,45	Pessoal e Encargos Sociais	19.681.337,18
Receita de Contribuição		Juros e Encargos da Dívida	
Receita de Patrimonial	241.878,95	Outras Despesas Correntes	12.285.295,51
Receita Agropecuária		<b>Despesa de Capital</b>	<b>2.313.494,52</b>
Receita Industrial		Investimentos	2.058.130,02
Receita de Serviços		Inversões Financeiras	
Transferências Correntes	34.934.678,83	Amortização da Dívida	255.364,50
Outras Receitas Correntes	339.740,24		
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	-3.497.696,12		
<b>Receita de Capital</b>	<b>119.126,32</b>		
Operações de Créditos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital	119.126,32		
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL da Receita Orçamentária</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>TOTAL da Despesa Orçamentária</b>	<b>34.280.127,21</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
Aquisição de Bens Móveis	193.234,82	Cobrança da Dívida Ativa	1.165,29
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	1.839.861,75	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios		Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	3.493.853,84		
Amortização de Débitos Previdenciários	255.364,50		
<b>TOTAL das Multações Patrimoniais</b>	<b>5.782.314,91</b>	<b>TOTAL das Multações Patrimoniais</b>	<b>1.165,29</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Inscrição da Dívida Ativa		Depriciação dos Bens Móveis	
Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária		Baixa para Alienação de Bens	
Incorporação de Bens		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Restos a Pagar		Baixa do Almoxarifado	3.455.355,19
Cancelamento de Dívidas			
Empréstimos Concedidos			
<b>TOTAL Independentes da Execução</b>		<b>TOTAL Independentes da Execução</b>	<b>3.455.355,19</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>38.589.316,58</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>37.736.647,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit		Superávit	852.668,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.589.316,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.589.316,58</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA**

**EXERCÍCIO 2014**  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		36.185.571,47
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	669.273,45	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	241.878,95	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.934.678,83	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.740,24	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		119.126,32
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.126,32	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		3.497.696,12
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.497.696,12	
<b>Total</b>			<b>32.807.001,67</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA**

**EXERCÍCIO 2014**  
 ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.966.632,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.681.337,18	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.285.295,51	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.313.494,52
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.058.130,02	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	255.364,50	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>Total</b>			<b>34.280.127,21</b>

\*\*\*\*\* **RESUMO** \*\*\*\*\*

<b>Receitas Correntes:</b>	<b>36.185.571,47</b>	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>31.966.632,69</b>
<b>Receitas de Capital:</b>	<b>119.126,32</b>	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>2.313.494,52</b>
<b>Deduções:</b>	<b>3.497.696,12</b>		
<b>Soma:</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>Soma:</b>	<b>34.280.127,21</b>
<b>DEFICIT EXEC.ORC.</b>	<b>1.473.125,54</b>		
<b>Total:</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>Total:</b>	<b>34.280.127,21</b>

MONSENHOR TABOSA-CE, 31 de Dezembro de 2014

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 01-Camara Municipal**

**UNIDADE: 01-Camara Municipal de Monsenhor Tabosa**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.096.890,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.387,10	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	793.387,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.342,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.045,10		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.503,77	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.503,77		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.916,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.300,00		
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.949,75		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.650,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.702,88		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.713,40		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.271,74		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.096.890,87</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			527.476,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.640,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.640,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.640,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.836,44	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.836,44		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.083,95		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.658,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.964,49		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>530.476,44</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 03-Secretaria de Administracao e Finan**

**UNIDADE: 01-Sec de Administracao e Financas**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.304.196,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.899,87	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.899,87		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.792,34		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.107,53		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.563.296,37	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.296,37		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.145,64		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	259.645,70		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	930.025,88		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	268.979,15		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			264.704,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.340,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.340,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.340,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		255.364,50	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.364,50		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	255.364,50		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.568.900,74</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 04-Secretaria de Educacao**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Educacao**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.302.042,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.111,93	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.111,93		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	224.051,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.060,93		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.064.930,09	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.064.930,09		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	779.139,50		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	59.262,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.226.528,59		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			512.317,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		512.317,58	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.317,58		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	509.017,58		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.814.359,60</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 04-Secretaria de Educacao**

**UNIDADE: 02-Fundo Nac. Des.da Educacao Basica-FUNDEB**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.493.190,61
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.311.007,16	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.311.007,16		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.392.913,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	918.093,85		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.182.183,45	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.182.183,45		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.010,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527.348,53		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	162.330,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	481.994,92		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.200,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.200,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.200,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>11.518.390,61</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 05-Secretaria de Obras**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Obras**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.682.527,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.856,10	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.856,10		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.856,10		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.818.671,38	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.818.671,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.970,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.950,44		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	249.894,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	938.856,94		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			386.981,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		386.981,33	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.981,33		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	386.981,33		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.069.508,81</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 06-Secretaria de Negocios Rurais e Aba**

**UNIDADE: 01-Sec de Negocios Rurais e Abastecimento**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.017.234,50
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.162,64	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.162,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.162,64		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.071,86	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	631.071,86		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.881,40		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.656,68		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	527.403,78		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.017.234,50</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 07-Secretaria de Saude**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Saude**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.472.690,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.524.607,82	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.524.607,82		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.291,20		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.738,35		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	449.578,27		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.948.082,32	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS	250.036,49		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PÚBLICOS	250.036,49		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.698.045,83		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.580,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.059,27		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.828,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	454.956,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.085.122,56		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			486.837,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		486.837,28	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.837,28		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	340.258,01		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.579,27		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.959.527,42</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 08-Sec Munic. do Trabalho e Assist. So**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Assistencia Social**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.565.607,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.736,09	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	703.736,09		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	36.670,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.066,09		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		861.870,98	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	861.870,98		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.755,45		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.607,20		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	378.156,65		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	207.511,68		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.453,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		634.453,83	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	634.453,83		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	603.604,83		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.849,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.200.060,90</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 08-Sec Munic. do Trabalho e Assist. So**

**UNIDADE: 02-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 09-Secretaria de Governo**

**UNIDADE: 01-Secretaria de Governo**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.330,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.200,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.200,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.130,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.130,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>103.330,00</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 10-Sec de Planejamento Gestao e Contro**

**UNIDADE: 01-Sec de Planejamento Gestao e Controle**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.740,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.097,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.097,33		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.097,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.643,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.643,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.280,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.363,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>238.740,33</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 11-Sec de Recursos Hidricos e Meio Amb**

**UNIDADE: 01-Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.142,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.357,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.357,99		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.357,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.785,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.785,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.190,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.715,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.370,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.510,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>137.142,99</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 12-Sec.de Cultura Turismo e Desporto**

**UNIDADE: 01-Sec. de Cultura Turismo e Desporto**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.025.564,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.273,15	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.273,15		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.273,15		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		719.290,85	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	719.290,85		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	680,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.567,39		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	47.124,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	655.919,46		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.025.564,00</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia**

**UNIDADE: 01-Reserva de Contingencia**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>34.280.127,21</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.185.571,47
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		669.273,45	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		629.438,81	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	315.539,52		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	20.969,46		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	278.516,37		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	239.732,53		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	38.783,84		
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	16.053,69		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	313.899,29		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	313.899,29		
1120.00.00.00	TAXAS		39.834,64	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.850,02		
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.640,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1.769,50		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	22.440,52		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.984,62		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.984,62		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			
1220.29.00.00	CONTR. P/ CUSTEIO DE SERV. DE ILUMUNACÃO PÚBLICA			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		241.878,95	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		241.878,95	
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FG			
1320.02.00.00	ECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB			
1320.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS-FME			
1320.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FMS			
1320.05.00.00	REEITA DE VALORES MOBILIARIOS -FMAS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	241.878,95		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	127.345,18		
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	15.123,40		
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FME			
1325.01.04.00	REMEMRACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FMS	17.536,07		
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	14.797,52		
1325.01.99.00	REC. DE OUTROS REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.	79.888,19		
1325.05.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS			
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	114.533,77		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.934.678,83	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.672.158,22	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.116.380,16		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.353.328,04		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	14.347.828,99		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	5.499,05		
1721.01.13.00	TRANSF CONV EXP MINERAL			
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	261.040,91		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	18.793,50		
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	242.247,41		
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.807.630,63		
1721.33.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROG AG.COM DE SAUDE			
1721.33.02.00	REPASE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
1721.33.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB FIXO			
1721.33.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO -ACOES VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - INCENTIVO A SAUDE BUCAL			
1721.33.06.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - TETO MAXIMO MAC			
1721.33.07.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPECIALIDADE REGIONAIS			
1721.33.08.00	REAPASSE FUNDO A FUNDO - VIG EPID AMBIENTAL			

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1721.33.10.00	REPASSE FUNDO A FUNDO -CAPS			
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	1.393.753,04		
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	469.280,04		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	324.170,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	503.298,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	97.005,00		
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	1.060.931,96		
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.041.131,96		
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	19.800,00		
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO			
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO -ESPECIALIDADES REGION	105.901,36		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	7.605,17		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	98.296,19		
1721.33.14.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIFICACAO GESTAO SUS			
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO			
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			
1721.33.16.00	REPASE FUNDO AFUNDO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			
1721.33.17.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - NASF			
1721.33.18.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPEC ONDONTOLOGICA -CEO			
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	247.044,27		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	265.844,07		
1721.34.01.00	TRANSF FNAS -P.B.T			
1721.34.02.00	TRANSF FNAS--PETI			
1721.34.03.00	TRANSF FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	18.000,00		
1721.34.04.00	TRANSF FNAS - CRAS	74.250,00		
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNASL -IGDF	97.232,90		
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM			
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	58.500,00		
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	17.861,17		
1721.34.09.00	TRANSF FNAS - ESTACAO FAMILIA			
1721.34.11.00	TRANSF FNAS - BCP			
1721.34.12.00	TRANSF FNAS - PROJOVEM			
1721.34.13.00	TRANSF FNAS - CREAS			
1721.34.99.00	TRANSF FNAS - OUTRAS TRANFERENCIAS			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSSOS DO FNDE	2.142.400,38		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	415.939,60		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	375.488,00		
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	22.266,41		
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNAEF - FUNDAMENTAL			
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA FNDE -PANE - EJA			
1721.35.07.00	PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA			
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNATE - ENS FUNDAMENTAL			
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA FNDE - BRASIL ALFABETIZADO			
1721.35.10.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNAE MAIS ESCOLA			
1721.35.11.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNATE ENSINO MEDIO			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	1.328.706,37		
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	12.157,32		
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	273.978,81		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.834.146,72		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.735.146,72		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.455.510,24		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	265.213,94		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.646,05		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	2.776,49		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.000,00		
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.721.631,34		
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.517.338,59		
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.204.292,75		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.262.520,61	

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	55.500,00		
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	55.500,00		
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA			
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	1.207.020,61		
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	244.800,00		
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	372.715,51		
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	251.935,53		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	337.569,57		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		339.740,24	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		532,05	
1910.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	532,05		
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	532,05		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		337.922,90	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	4.858,52		
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.858,52		
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.858,52		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	333.064,38		
1922.00.01.00	RESTITUICOES	333.064,38		
1922.99.00.00	OUTRAZ RESTITUICOES			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.165,29	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.165,29		
1931.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.165,29		
1931.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		120,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			119.126,32
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210.01.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2220.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		119.126,32	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		119.126,32	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.000,00		
2421.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	102.000,00		
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.126,32		
2422.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
2422.02.00.00	TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	8.126,32		
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	9.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS			
2471.01.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO PELO SUS			
2471.02.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO			
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIAO			
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES			
2472.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - SAUDE			
2472.02.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS -EDUCACAO			
2472.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOS- FAS			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-3.497.696,12
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.497.696,12	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.497.696,12	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.751.221,86		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.748.790,42		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-2.747.690,70		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20,00%	-1.099,72		
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.431,44		
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-746.474,26		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-746.474,26		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-691.102,10		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-53.042,90		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.329,26		
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE			
<b>Total</b>				<b>32.807.001,67</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO DE 2014**  
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.966.632,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.681.337,18	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.681.337,18		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.326.012,20		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.607.439,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.747.885,68		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.285.295,51	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS	250.036,49		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PÚBLICOS	250.036,49		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.035.259,02		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.916,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	143.490,00		
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.522.596,32		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.435,20		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.308,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.702,88		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.695.471,43		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.209.110,04		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	268.979,15		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.313.494,52
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.058.130,02	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.058.130,02		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	1.839.861,75		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.268,27		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		255.364,50	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.364,50		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	255.364,50		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total</b>				<b>34.280.127,21</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

**ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 01 Camara Municipal</b>	
01 LEGISLATIVA	1.096.890,87
<b>Total</b>	<b>1.096.890,87</b>
<b>ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito</b>	
02 JUDICIARIA	94.600,00
04 ADMINISTRACAO	435.876,44
<b>Total</b>	<b>530.476,44</b>
<b>ORGÃO: 03 Secretaria de Administracao e Financas</b>	
04 ADMINISTRACAO	2.044.557,09
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
11 TRABALHO	268.979,15
28 ENCARGOS ESPECIAIS	255.364,50
<b>Total</b>	<b>2.568.900,74</b>
<b>ORGÃO: 04 Secretaria de Educacao</b>	
10 SAUDE	0,00
12 EDUCACAO	14.332.750,21
<b>Total</b>	<b>14.332.750,21</b>
<b>ORGÃO: 05 Secretaria de Obras</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.754.755,66
15 URBANISMO	1.253.955,80
17 SANEAMENTO	30.000,00
25 ENERGIA	0,00
26 TRANSPORTE	30.797,35
<b>Total</b>	<b>3.069.508,81</b>
<b>ORGÃO: 06 Secretaria de Negocios Rurais e Abasteci</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.017.234,50
20 AGRICULTURA	0,00
<b>Total</b>	<b>1.017.234,50</b>
<b>ORGÃO: 07 Secretaria de Saude</b>	
10 SAUDE	7.959.527,42
<b>Total</b>	<b>7.959.527,42</b>
<b>ORGÃO: 08 Sec Munic. do Trabalho e Assist. Social</b>	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.200.060,90
16 HABITACAO	0,00
<b>Total</b>	<b>2.200.060,90</b>
<b>ORGÃO: 09 Secretaria de Governo</b>	
04 ADMINISTRACAO	103.330,00
<b>Total</b>	<b>103.330,00</b>
<b>ORGÃO: 10 Sec de Planejamento Gestao e Controle</b>	
04 ADMINISTRACAO	238.740,33
<b>Total</b>	<b>238.740,33</b>
<b>ORGÃO: 11 Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente</b>	
04 ADMINISTRACAO	137.142,99

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2014

FUNÇÕES	VALOR
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
<b>Total</b>	<b>137.142,99</b>
<b>ORGÃO: 12 Sec.de Cultura Turismo e Desporto</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.024.134,00
13 CULTURA	1.200,00
15 URBANISMO	0,00
27 DESPORTO E LAZER	230,00
<b>Total</b>	<b>1.025.564,00</b>
<b>ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia</b>	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2014

FUNÇÕES	VALOR
<b>RESUMO GERAL</b>	
00	0,00
01 LEGISLATIVA	1.096.890,87
02 JUDICIARIA	94.600,00
04 ADMINISTRACAO	6.755.771,01
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.200.060,90
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10 SAUDE	7.959.527,42
11 TRABALHO	268.979,15
12 EDUCACAO	14.332.750,21
13 CULTURA	1.200,00
15 URBANISMO	1.253.955,80
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	30.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	0,00
25 ENERGIA	0,00
26 TRANSPORTE	30.797,35
27 DESPORTO E LAZER	230,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	255.364,50
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>34.280.127,21</b>

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA****EXERCÍCIO DE 2014****ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 01-Camara Municipal****UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Monsenhor Tabosa**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		1.096.890,87	1.096.890,87
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.096.890,87	1.096.890,87
01.0103101010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.096.890,87	1.096.890,87
01.0103101012.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.096.890,87	1.096.890,87
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.096.890,87</b>	<b>1.096.890,87</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA** **EXERCÍCIO DE 2014**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito** **UNIDADE: 0201-Gabinete do Prefeito**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
02.0200000000.000	JUDICIARIA		94.600,00	94.600,00
02.0206100000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA		94.600,00	94.600,00
02.0206100250.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		94.600,00	94.600,00
02.0206100252.002	Funcionamento da Procuradoria Geral do M unicipio		94.600,00	94.600,00
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		435.876,44	435.876,44
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		435.876,44	435.876,44
02.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		435.876,44	435.876,44
02.0412204022.003	Manutencao das Ativ do Gabinete do Prefeito		435.876,44	435.876,44
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>530.476,44</b>	<b>530.476,44</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**  
**EXERCÍCIO DE 2014**  
**NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**

**ORGÃO: 03-Secretaria de Administracao e Finan**

**UNIDADE: 0301-Sec de Administracao e Finanzas**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.044.557,09	2.044.557,09
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.044.557,09	2.044.557,09
03.0412204010.000	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO		2.044.557,09	2.044.557,09
03.0412204012.004	Funcionamento do Setor Admin da Prefeitura		2.044.557,09	2.044.557,09
03.0412209010.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
03.0412209011.001	Reforma e Ampliacao do Centro Administrativo			
03.0900000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL			
03.0927100000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
03.0927109070.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PRNSIONISTAS			
03.0927109072.005	Assistencia a Nativos e Pensionistas			
03.1100000000.000	TRABALHO		268.979,15	268.979,15
03.1133100000.000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		268.979,15	268.979,15
03.1133111010.000	PROG. FORMACAO DO PATRIM/SERVIDOR PUBLICO		268.979,15	268.979,15
03.1133111012.006	Contribuicao para o PASEP		268.979,15	268.979,15
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		255.364,50	255.364,50
03.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		255.364,50	255.364,50
03.2884328010.000	DIVIDA INTERNA		255.364,50	255.364,50
03.2884328012.007	Servico da Divida Contratual		255.364,50	255.364,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.568.900,74</b>	<b>2.568.900,74</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA** EXERCÍCIO DE 2014  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 04-Secretaria de Educacao** UNIDADE: 0401-Secretaria de Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1000000000.000	SAUDE			
04.1036600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
04.1036612060.000	EDUCACAO ESPECIAL			
04.1036612062.008	MERENDA ESCOLAR PEJA-FME			
04.1036612062.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL FME			
04.1200000000.000	EDUCACAO	509.017,58	2.305.342,02	2.814.359,60
04.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		401.777,71	401.777,71
04.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		401.777,71	401.777,71
04.1212204022.010	FUNC. MANUT. DO SETOR ADM/NUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO		401.777,71	401.777,71
04.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	509.017,58	1.597.171,41	2.106.188,99
04.1236102320.000	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	509.017,58		509.017,58
04.1236102321.002	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida s de Ensino Fundamental	509.017,58		509.017,58
04.1236112020.000	PRE-ESCOLA		552.149,65	552.149,65
04.1236112022.011	Programa de Alimentacao Escolar - Pnae		552.149,65	552.149,65
04.1236112030.000	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.045.021,76	1.045.021,76
04.1236112032.012	Programa Transporte Escolar Ens Fundamental Fme		1.020.356,76	1.020.356,76
04.1236112032.013	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Fme		24.665,00	24.665,00
04.1236112032.014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%'			
04.1236112040.000	SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
04.1236112042.015	Manut do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
04.1236200000.000	ENSINO MEDIO			
04.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO			
04.1236212102.016	Manutencao do Traporte Escolar Ens Medio			
04.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
04.1236502710.000	EDUCACAO INFANTIL			
04.1236502711.003	Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Creches			
04.1236512010.000	CRECHE			
04.1236512012.017	Manutencao da Educacao Infantil Fme			
04.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		306.392,90	306.392,90
04.1236612020.000	PRE-ESCOLA			
04.1236612022.018	MERENDA ESOCALAR ENSINO INFANTIL			
04.1236612060.000	EDUCACAO ESPECIAL		306.392,90	306.392,90
04.1236612062.019	Manut da Educacao Jovens e Adultos Peja		306.392,90	306.392,90
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>509.017,58</b>	<b>2.305.342,02</b>	<b>2.814.359,60</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**  
**ORGÃO: 04-Secretaria de Educacao**

**EXERCÍCIO DE 2014**  
**ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**UNIDADE: 0402-Fundo Nac. Des.da Educacao Basica-FUNDEB**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
04.1200000000.000	EDUCACAO		11.518.390,61	11.518.390,61
04.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.797.438,92	10.797.438,92
04.1236112030.000	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.797.438,92	10.797.438,92
04.1236112031.004	Construcao e Ref de Escolas FUNDEB 40%			
04.1236112032.020	Manut das Atividades e Valorizacao do Magisteiro 60%		6.203.407,29	6.203.407,29
04.1236112032.021	Manutencao do Ensino Fundametal FUNDEB 40%		4.594.031,63	4.594.031,63
04.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		78.210,00	78.210,00
04.1236512010.000	CRECHE		78.210,00	78.210,00
04.1236512012.022	Manut do Profissional da Educacao Infartil 60%			
04.1236512012.023	Manut do Ensino Infartil FUNDEB 40%		78.210,00	78.210,00
04.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		642.741,69	642.741,69
04.1236612060.000	EDUCACAO ESPECIAL		642.741,69	642.741,69
04.1236612062.024	Ensino Suplet Educ de Jovens e Adultos 60%		642.741,69	642.741,69
04.1236612062.025	Manutencao dos Programas Educ Jovens e Adultos 40%			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>11.518.390,61</b>	<b>11.518.390,61</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**      **EXERCÍCIO DE 2014**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**      **NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 05-Secretaria de Obras**      **UNIDADE: 0501-Secretaria de Obras**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.754.755,66	1.754.755,66
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.754.755,66	1.754.755,66
05.0412200380.000	EDIFICACOES PUBLICAS			
05.0412200381.005	Construcao, Reforma e Ampliacao de Edifi cacoes e Obras de Interesse Publico			
05.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.754.755,66	1.754.755,66
05.0412204022.026	Manutencao dos Serv de Utilidade Publica			
05.0412204022.027	Funcionamento da Sec. de Obras		1.754.755,66	1.754.755,66
05.1500000000.000	URBANISMO	326.183,98	927.771,82	1.253.955,80
05.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	326.183,98	927.771,82	1.253.955,80
05.1545203320.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	326.183,98		326.183,98
05.1545203321.006	Construcao e Reforma da Pavimentacao em Vias e Logradouros Publicos	326.183,98		326.183,98
05.1545203360.000	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		927.771,82	927.771,82
05.1545203362.028	Manutencao dos Serv.de Limpeza Publica		927.771,82	927.771,82
05.1545203370.000	SERVICOS FUNERARIOS			
05.1545203371.007	Cons. Refor. Ampl. da Rede de Cemiterios publicos			
05.1700000000.000	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
05.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00		30.000,00
05.1751103710.000	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
05.1751103711.008	Construcao e Reforma de Pocos Profundos	30.000,00		30.000,00
05.1751103711.009	Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento Dagua			
05.1751103730.000	SANEAMENTO BASICO RURAL			
05.1751103731.010	Cons. e Reforma de Kits Sanitarios na Zo na Rural do Municipio			
05.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
05.1751203800.000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
05.1751203801.011	Construcao e Reforma de Kits Sanitarios na Zona Urbana do Municipio			
05.1751203801.012	Ampli. do Saneamento Basico do Municipio			
05.1754400000.000	RECURSOS HÍDRICOS			
05.1754404770.000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA			
05.1754404771.013	Construcao, Reforma Ampliacao de Acudes e Barragens			
05.1754404771.014	Construcao e Instalacao de Cisternas com unitarias			
05.2500000000.000	ENERGIA			
05.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA			
05.2575203380.000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
05.2575203381.015	Ampliacao da Rede de Eletrificacao Urban a e Rural			
05.2575225010.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA			
05.2575225012.029	Manut do Sistema de Iluminacao Publica			
05.2600000000.000	TRANSPORTE	30.797,35		30.797,35
05.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.797,35		30.797,35
05.2678205860.000	ESTRADAS VICINAIS	30.797,35		30.797,35
05.2678205861.016	Const e Recuperacao de Pontes, Bueiros e passagens Molhadas			
05.2678205861.017	Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Estradas Vicinais	30.797,35		30.797,35
05.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS			
05.2678226022.030	Manutencao do Sistema Rodoviario			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>386.981,33</b>	<b>2.682.527,48</b>	<b>3.069.508,81</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA** **EXERCÍCIO DE 2014**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988** **ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 06-Secretaria de Negocios Rurais e Aba** **UNIDADE: 0601-Sec de Negocios Rurais e Abastecimento**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.017.234,50	1.017.234,50
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.017.234,50	1.017.234,50
06.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.017.234,50	1.017.234,50
06.0412204022.031	Manutencao da Sec de Negocios Rural e Abastecimeto		1.017.234,50	1.017.234,50
06.2000000000.000	AGRICULTURA			
06.2060500000.000	ABASTECIMENTO			
06.2060504960.000	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS			
06.2060504961.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Merca dos Publicos e Matadouros			
06.2060504962.032	MANTECAO DOS PROGRAMAS DE ICETIVO A AGRIC. E PECUARIA			
06.2060520040.000	AGRICULTA E PECUARI			
06.2060520042.033	MATECAO DO PROGRAMA SEGRO SAFRA			
06.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL			
06.2060604710.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
06.2060604711.019	Cons. Implan. da Mini Fabrica de Benef. da Agric. Familiar e Formul. Capacitacao			
06.2060620120.000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
06.2060620122.034	Assistencia ao Pequeno Produtor Rural			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.017.234,50</b>	<b>1.017.234,50</b>





## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Sec Munic. do Trabalho e Assist. So

UNIDADE: 0802-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.0824308020.000	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08.0824308022.064	Manutencao do Fmdca			
08.0824308030.000	SERVICOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS			
08.0824308032.065	Programa de Apoioas Crianas de 0/6 Anos			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA** **EXERCÍCIO DE 2014**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 10-Sec de Planejamento Gestao e Contro** **UNIDADE: 1001-Sec de Planejamento Gestao e Controle**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		238.740,33	238.740,33
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		238.740,33	238.740,33
10.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		238.740,33	238.740,33
10.0412204022.067	Manutencao das Atividades Gerais		238.740,33	238.740,33
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>238.740,33</b>	<b>238.740,33</b>

## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988, ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-Sec de Recursos Hidricos e Meio Amb

UNIDADE: 1101-Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO		137.142,99	137.142,99
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		137.142,99	137.142,99
11.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		137.142,99	137.142,99
11.0412204022.068	Manut da Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente		137.142,99	137.142,99
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
11.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL			
11.1854204040.000	PROTECAO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO			
11.1854204042.069	Impl. do Projeto de Florestamento e Refl orestamento de Encostas de Rios Nascent			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>137.142,99</b>	<b>137.142,99</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA** EXERCÍCIO DE 2014  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988** ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64  
**ORGÃO: 12-Sec.de Cultura Turismo e Desporto** UNIDADE: 1201-Sec. de Cultura Turismo e Desporto

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.024.134,00	1.024.134,00
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.024.134,00	1.024.134,00
12.0412200380.000	EDIFICACOES PUBLICAS			
12.0412200381.026	Construcao, Reforma e Ampliacao do Centr o Cultural			
12.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.024.134,00	1.024.134,00
12.0412204022.070	Manutencao da Secretaria de Turismo e Desporto		1.024.134,00	1.024.134,00
12.1300000000.000	CULTURA		1.200,00	1.200,00
12.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		1.200,00	1.200,00
12.1339203010.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAI			
12.1339203011.027	Construcao, Reforma e Ampliacao da Bibli oteca Publica			
12.1339213010.000	UIVERSALIZACAO DA CULTRA			
12.1339213012.071	MANUTECAO DAS ATIVIDADES CULTRAIS E TRADICOES			
12.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS		1.200,00	1.200,00
12.1339213022.072	Apoio a Promocaoa Cultura e Arte		1.200,00	1.200,00
12.1500000000.000	URBANISMO			
12.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
12.1545103320.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
12.1545103321.028	Construcao Reforma e Ampliacao de Pracas			
12.2700000000.000	DESPORTO E LAZER		230,00	230,00
12.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		230,00	230,00
12.2781206160.000	DESPORTO COMUNITARIO			
12.2781206161.029	Construcao de Quadras Cobertas e Ginasio s Poli-Espoortivos			
12.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		230,00	230,00
12.2781227022.073	Apoio e Promocao o Esporte		230,00	230,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.025.564,00</b>	<b>1.025.564,00</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**      **EXERCÍCIO DE 2014**  
**ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia**      **UNIDADE: 9901-Reserva de Contingencia**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999999992.074	Reserva de Contingencia			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.839.861,75</b>	<b>32.440.265,46</b>	<b>34.280.127,21</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**

**ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
010000000	LEGISLATIVA	1.096.890,87		1.096.890,87
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.096.890,87		1.096.890,87
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.096.890,87		1.096.890,87
020000000	JUDICIARIA	94.600,00		94.600,00
020610000	AÇÃO JUDICIÁRIA	94.600,00		94.600,00
0206100250	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	94.600,00		94.600,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.755.771,01		6.755.771,01
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.755.771,01		6.755.771,01
0412204010	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	2.044.557,09		2.044.557,09
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.711.213,92		4.711.213,92
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.596.456,07	603.604,83	2.200.060,90
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.040,66	603.604,83	1.708.645,49
0812200380	EDIFICACOES PUBLICAS		603.604,83	603.604,83
0812208150	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.105.040,66		1.105.040,66
082410000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.456,00		44.456,00
0824101210	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	44.456,00		44.456,00
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	52.782,65		52.782,65
0824308030	SERVICOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	52.782,65		52.782,65
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	394.176,76		394.176,76
0824401370	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.892,00		3.892,00
0824408010	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	158.867,96		158.867,96
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	92.621,15		92.621,15
0824408150	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.795,65		138.795,65
100000000	SAUDE	7.619.269,41	340.258,01	7.959.527,42
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.419.367,82		2.419.367,82
1012210090	ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE - PF	2.419.367,82		2.419.367,82
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	1.854.150,69	340.258,01	2.194.408,70
1030101710	PROGRAMAS DE ACAOS BASICAS DE SAUDE	48.887,00	340.258,01	389.145,01
1030110010	ATENCAO BASICA EM SAUDE	1.166.006,57		1.166.006,57
1030110020	ASSISTECIA A SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.411,06		181.411,06
1030110080	INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PV	224.911,66		224.911,66
1030110090	ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE - PF	232.934,40		232.934,40
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.180.248,88		3.180.248,88
1030201760	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	19.737,68		19.737,68
1030210070	ATENCAO DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	3.160.511,20		3.160.511,20
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	165.502,02		165.502,02
1030410050	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV	165.502,02		165.502,02
110000000	TRABALHO	268.979,15		268.979,15
113310000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	268.979,15		268.979,15
1133111010	PROG. FORMACAO DO PATRIM/SERVIDOR PUBLICO	268.979,15		268.979,15
120000000	EDUCACAO	13.823.732,63	509.017,58	14.332.750,21
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.777,71		401.777,71
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	401.777,71		401.777,71
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.394.610,33	509.017,58	12.903.627,91
1236102320	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		509.017,58	509.017,58
1236112020	PRE-ESCOLA	552.149,65		552.149,65
1236112030	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.842.460,68		11.842.460,68
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	78.210,00		78.210,00
1236512010	CRECHE	78.210,00		78.210,00
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	949.134,59		949.134,59
1236612060	EDUCACAO ESPECIAL	949.134,59		949.134,59
130000000	CULTURA	1.200,00		1.200,00
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	1.200,00		1.200,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**

**ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
1339213020	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS	1.200,00		1.200,00
1500000000	URBANISMO	927.771,82	326.183,98	1.253.955,80
1545200000	SERVICOS URBANOS	927.771,82	326.183,98	1.253.955,80
1545203320	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		326.183,98	326.183,98
1545203360	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	927.771,82		927.771,82
1700000000	SANEAMENTO		30.000,00	30.000,00
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00	30.000,00
1751103710	ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL		30.000,00	30.000,00
2600000000	TRANSPORTE		30.797,35	30.797,35
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.797,35	30.797,35
2678205860	ESTRADAS VICINAIS		30.797,35	30.797,35
2700000000	DESPORTO E LAZER	230,00		230,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	230,00		230,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	230,00		230,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.364,50		255.364,50
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	255.364,50		255.364,50
2884328010	DIVIDA INTERNA	255.364,50		255.364,50
<b>Totais:</b>		<b>32.440.265,46</b>	<b>1.839.861,75</b>	<b>34.280.127,21</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**      **ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
010000000	LEGISLATIVA	1.096.890,87		1.096.890,87
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.096.890,87		1.096.890,87
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.096.890,87		1.096.890,87
020000000	JUDICIARIA	94.600,00		94.600,00
020610000	AÇÃO JUDICIÁRIA	94.600,00		94.600,00
0206100250	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	94.600,00		94.600,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.755.771,01		6.755.771,01
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.755.771,01		6.755.771,01
0412204010	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	2.044.557,09		2.044.557,09
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.711.213,92		4.711.213,92
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.200.060,90	2.200.060,90
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.708.645,49	1.708.645,49
0812200380	EDIFICACOES PUBLICAS		603.604,83	603.604,83
0812208150	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.105.040,66	1.105.040,66
082410000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		44.456,00	44.456,00
0824101210	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		44.456,00	44.456,00
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		52.782,65	52.782,65
0824308030	SERVICOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		52.782,65	52.782,65
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		394.176,76	394.176,76
0824401370	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.892,00	3.892,00
0824408010	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS		158.867,96	158.867,96
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		92.621,15	92.621,15
0824408150	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.795,65	138.795,65
100000000	SAUDE		7.959.527,42	7.959.527,42
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.419.367,82	2.419.367,82
1012210090	ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE - PF		2.419.367,82	2.419.367,82
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		2.194.408,70	2.194.408,70
1030101710	PROGRAMAS DE ACAOS BASICAS DE SAUDE		389.145,01	389.145,01
1030110010	ATENCAO BASICA EM SAUDE		1.166.006,57	1.166.006,57
1030110020	ASSISTECIA A SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		181.411,06	181.411,06
1030110080	INCETIVO A SAUDE BUCAL - PV		224.911,66	224.911,66
1030110090	ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE - PF		232.934,40	232.934,40
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.180.248,88	3.180.248,88
1030201760	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		19.737,68	19.737,68
1030210070	ATENCAO DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		3.160.511,20	3.160.511,20
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		165.502,02	165.502,02
1030410050	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV		165.502,02	165.502,02
110000000	TRABALHO	268.979,15		268.979,15
113310000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	268.979,15		268.979,15
1133111010	PROG. FORMACAO DO PATRIM/SERVIDOR PUBLICO	268.979,15		268.979,15
120000000	EDUCACAO		14.332.750,21	14.332.750,21
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		401.777,71	401.777,71
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		401.777,71	401.777,71
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		12.903.627,91	12.903.627,91
1236102320	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		509.017,58	509.017,58

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES** **ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
1236112020	PRE-ESCOLA		552.149,65	552.149,65
1236112030	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.842.460,68	11.842.460,68
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		78.210,00	78.210,00
1236512010	CRECHE		78.210,00	78.210,00
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		949.134,59	949.134,59
1236612060	EDUCACAO ESPECIAL		949.134,59	949.134,59
1300000000	CULTURA	1.200,00		1.200,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.200,00		1.200,00
1339213020	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS	1.200,00		1.200,00
1500000000	URBANISMO	1.253.955,80		1.253.955,80
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.253.955,80		1.253.955,80
1545203320	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	326.183,98		326.183,98
1545203360	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	927.771,82		927.771,82
1700000000	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00		30.000,00
1751103710	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
2600000000	TRANSPORTE	30.797,35		30.797,35
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.797,35		30.797,35
2678205860	ESTRADAS VICINAIS	30.797,35		30.797,35
2700000000	DESPORTO E LAZER	230,00		230,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	230,00		230,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	230,00		230,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.364,50		255.364,50
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	255.364,50		255.364,50
2884328010	DIVIDA INTERNA	255.364,50		255.364,50
<b>Totais:</b>		<b>9.787.788,68</b>	<b>24.492.338,53</b>	<b>34.280.127,21</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	32.759.276,00	36.185.571,47	3.426.295,47 [+]
RECEITA TRIBUTARIA	285.602,00	669.273,45	383.671,45 [+]
IMPOSTOS	255.947,00	629.438,81	373.491,81 [+]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	100.282,00	315.539,52	215.257,52 [+]
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	15.952,00	20.969,46	5.017,46 [+]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	79.118,00	278.516,37	199.398,37 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	70.517,00	239.732,53	169.215,53 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	8.601,00	38.783,84	30.182,84 [+]
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	5.212,00	16.053,69	10.841,69 [+]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	155.665,00	313.899,29	158.234,29 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	155.665,00	313.899,29	158.234,29 [+]
TAXAS	28.655,00	39.834,64	11.179,64 [+]
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.510,00	30.850,02	3.340,02 [+]
TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	6.640,00	6.640,00 [+]
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	0,00	1.769,50	1.769,50 [+]
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	27.510,00	22.440,52	5.069,48 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.145,00	8.984,62	7.839,62 [+]
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.145,00	8.984,62	7.839,62 [+]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.500,00	0,00	157.500,00 [-]
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	157.500,00	0,00	157.500,00 [-]
CONTR. P/ CUSTEIO DE SERV. DE ILUMUNÇÃO PÚBLICA	157.500,00	0,00	157.500,00 [-]
RECEITA PATRIMONIAL	10.100,00	241.878,95	231.778,95 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.000,00	241.878,95	233.878,95 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FG	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS-FME	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FMS	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00	241.878,95	238.878,95 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	127.345,18	125.345,18 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1.000,00	15.123,40	14.123,40 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FME	500,00	0,00	500,00 [-]
REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FMS	500,00	17.536,07	17.036,07 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	0,00	14.797,52	14.797,52 [+]
REC. DE OUTROS REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.	0,00	79.888,19	79.888,19 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS	500,00	0,00	500,00 [-]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	114.533,77	114.033,77 [+]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	26.250,00	0,00	26.250,00 [-]
SERVICOS DE SAUDE	5.250,00	0,00	5.250,00 [-]
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.250,00	0,00	5.250,00 [-]
OUTROS SERVICOS	21.000,00	0,00	21.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.183.900,00	34.934.678,83	2.750.778,83 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.033.900,00	33.672.158,22	2.638.258,22 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.392.079,00	20.116.380,16	2.724.301,16 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.884.747,00	14.353.328,04	2.468.581,04 [+]
COTA-PARTE DO F.P.M.	11.879.258,00	14.347.828,99	2.468.570,99 [+]
COTA-PARTE DO I.T.R.	489,00	5.499,05	5.010,05 [+]
TRANSF CONV EXP MINERAL	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	157.267,00	261.040,91	103.773,91 [+]
COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	0,00	18.793,50	18.793,50 [+]
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	157.267,00	242.247,41	84.980,41 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.151.542,00	2.807.630,63	343.911,37 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - PROG AG.COM DE SAUDE	495.772,00	0,00	495.772,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	178.815,00	0,00	178.815,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB FIXO	439.241,00	0,00	439.241,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO -ACOES VIGILANCIA SANITARIA	94.864,00	0,00	94.864,00 [-]

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
REPASSE FUNDO A FUNDO - INCENTIVO A SAUDE BUCAL	84.294,00	0,00	84.294,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - TETO MAXIMO MAC	1.152.530,00	0,00	1.152.530,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPECIALIDADE REGIONAIS	22.846,00	0,00	22.846,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - VIG EPID AMBIENTAL	115.500,00	0,00	115.500,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO -CAPS	65.100,00	0,00	65.100,00 [-]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	0,00	1.393.753,04	1.393.753,04 [+]
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	469.280,04	469.280,04 [+]
SAUDE DA FAMILIA	0,00	324.170,00	324.170,00 [+]
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	503.298,00	503.298,00 [+]
SAUDE BUCAL	0,00	97.005,00	97.005,00 [+]
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.060.931,96	1.060.931,96 [+]
LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.041.131,96	1.041.131,96 [+]
CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	19.800,00	19.800,00 [+]
CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO -ESPECIALIDADES REGION	0,00	105.901,36	105.901,36 [+]
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	7.605,17	7.605,17 [+]
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	98.296,19	98.296,19 [+]
REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIFICACAO GESTAO SUS	10.500,00	0,00	10.500,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00 [+]
QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00 [+]
REPASSE FUNDO AFUNDO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	15.000,00	0,00	15.000,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - NASF	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPEC ONDONTOLOGICA -GEO	84.000,00	0,00	84.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	388.080,00	247.044,27	141.035,73 [-]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	326.107,00	265.844,07	60.262,93 [-]
TRANSF FNAS -P.B.T	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSF FNAS--PETI	68.250,00	0,00	68.250,00 [-]
TRANSF FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	28.331,00	18.000,00	10.331,00 [-]
TRANSF FNAS - CRAS	84.525,00	74.250,00	10.275,00 [-]
TRANSFERENCIA FNASL -IGDF	0,00	97.232,90	97.232,90 [+]
TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	0,00	58.500,00	58.500,00 [+]
TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	0,00	17.861,17	17.861,17 [+]
TRANSF FNAS - ESTACAO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSF FNAS - BCP	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSF FNAS - PROJOVEM	55.401,00	0,00	55.401,00 [-]
TRANSF FNAS - CREAS	54.600,00	0,00	54.600,00 [-]
TRANSF FNAS - OUTRAS TRANFERENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	1.407.273,00	2.142.400,38	735.127,38 [+]
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	409.150,00	415.939,60	6.789,60 [+]
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	10.500,00	0,00	10.500,00 [-]
TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	5.000,00	375.488,00	370.488,00 [+]
TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	500,00	22.266,41	21.766,41 [+]
TRANSF DIRETA FNDE - PNAEF - FUNDAMENTAL	308.142,00	0,00	308.142,00 [-]
TRANSF DIRETA FNDE -PANE - EJA	57.180,00	0,00	57.180,00 [-]
PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA	300.000,00	0,00	300.000,00 [-]
TRANSF DIRETA FNDE - PNATE - ENS FUNDAMENTAL	103.383,00	0,00	103.383,00 [-]
TRANSF DIRETA FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	30.000,00 [-]
TRANSF DIRETA FNDE - PNAE MAIS ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00 [-]
TRANSF DIRETA FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	60.000,00	0,00	60.000,00 [-]
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	108.418,00	1.328.706,37	1.220.288,37 [+]
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	15.143,00	12.157,32	2.985,68 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	273.978,81	273.978,81 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	0,00	450.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.031.855,00	3.834.146,72	197.708,28 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.001.855,00	3.735.146,72	266.708,28 [-]
COTA PARTE DO ICMS	3.667.630,00	3.455.510,24	212.119,76 [-]
COTA PARTE DO IPVA	318.807,00	265.213,94	53.593,06 [-]

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.541,00	11.646,05	894,95 [-]
COTA PARTE DA CIDE	2.877,00	2.776,49	100,51 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	99.000,00	69.000,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	99.000,00	69.000,00 [+]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.609.966,00	9.721.631,34	111.665,34 [+]
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.054.720,00	7.517.338,59	462.618,59 [+]
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.555.246,00	2.204.292,75	350.953,25 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.150.000,00	1.262.520,61	112.520,61 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	500.000,00	55.500,00	444.500,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	50.000,00	55.500,00	5.500,00 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	350.000,00	0,00	350.000,00 [-]
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	650.000,00	1.207.020,61	557.020,61 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	300.000,00	244.800,00	55.200,00 [-]
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	372.715,51	322.715,51 [+]
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	0,00	251.935,53	251.935,53 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	300.000,00	337.569,57	37.569,57 [+]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.924,00	339.740,24	243.816,24 [+]
MULTAS E JUROS DE MORA	18.298,00	532,05	17.765,95 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA	1.273,00	0,00	1.273,00 [-]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2.025,00	0,00	2.025,00 [-]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	525,00	0,00	525,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	532,05	14.467,95 [-]
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	15.000,00	532,05	14.467,95 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	337.922,90	333.922,90 [+]
INDENIZACOES	2.000,00	4.858,52	2.858,52 [+]
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00 [-]
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.858,52	4.858,52 [+]
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.858,52	4.858,52 [+]
RESTITUICOES	2.000,00	333.064,38	331.064,38 [+]
RESTITUICOES	0,00	333.064,38	333.064,38 [+]
OUTRAZ RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	68.626,00	1.165,29	67.460,71 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67.500,00	1.165,29	66.334,71 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00	1.165,29	3.834,71 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00 [-]
ALIENACOES DE BENS MOVEIS	52.500,00	0,00	52.500,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.126,00	0,00	1.126,00 [-]
DIVERSAS RECEITAS	5.000,00	120,00	4.880,00 [-]
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	120,00	4.880,00 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	1.576.368,00	119.126,32	1.457.241,68 [-]
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.566.368,00	119.126,32	1.447.241,68 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	119.126,32	130.873,68 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	102.000,00	48.000,00 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	50.000,00	102.000,00	52.000,00 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	17.126,32	82.873,68 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA (+/-)</b>
TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	50.000,00	8.126,32	41.873,68 [-]
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	0,00	9.000,00	9.000,00 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.316.368,00	0,00	1.316.368,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS	550.000,00	0,00	550.000,00 [-]
TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SUS	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	766.368,00	0,00	766.368,00 [-]
OUTRAS TRANSFERECIA DOS ESTADOS - SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS -EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOS- FAS	166.368,00	0,00	166.368,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.178.774,00	-3.497.696,12	318.922,12 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.178.774,00	-3.497.696,12	318.922,12 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.178.774,00	-3.497.696,12	318.922,12 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.378.979,00	-2.751.221,86	372.242,86 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.375.950,00	-2.748.790,42	372.840,42 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-2.375.852,00	-2.747.690,70	371.838,70 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20,00%	-98,00	-1.099,72	1.001,72 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-3.029,00	-2.431,44	597,56 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-799.795,00	-746.474,26	53.320,74 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-799.795,00	-746.474,26	53.320,74 [+]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-733.526,00	-691.102,10	42.423,90 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-63.761,00	-53.042,90	10.718,10 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.508,00	-2.329,26	178,74 [+]
DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	0,00	0,00 [+]
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>31.156.870,00</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>1.650.131,67 [+]</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Camara Municipal/Camara Municipal de Monsenhor Tabosa</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.178.876,00	0,00	1.178.876,00	1.096.890,87	81.985,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.786,60	0,00	806.786,60	793.387,10	13.399,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.089,40	0,00	372.089,40	303.503,77	68.585,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00
INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.183.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.360,00</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>86.469,13</b>
<b>Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito</b>					
DESPESAS CORRENTES	527.476,44	0,00	527.476,44	527.476,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.640,00	0,00	379.640,00	379.640,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.836,44	0,00	147.836,44	147.836,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>530.476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>530.476,44</b>	<b>530.476,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Administracao e Financas/Sec de Administracao e Financas</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.304.196,24	0,00	2.304.196,24	2.304.196,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.899,87	0,00	740.899,87	740.899,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.296,37	0,00	1.563.296,37	1.563.296,37	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	264.704,50	0,00	264.704,50	264.704,50	0,00
INVESTIMENTOS	9.340,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	255.364,50	0,00	255.364,50	255.364,50	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.568.900,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.900,74</b>	<b>2.568.900,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Educacao/Secretaria de Educacao</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.302.046,02	0,00	2.302.046,02	2.302.042,02	4,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.115,93	0,00	237.115,93	237.111,93	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.930,09	0,00	2.064.930,09	2.064.930,09	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	512.318,33	0,00	512.318,33	512.317,58	0,75
INVESTIMENTOS	512.318,33	0,00	512.318,33	512.317,58	0,75
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.814.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.364,35</b>	<b>2.814.359,60</b>	<b>4,75</b>
<b>Secretaria de Educacao/Fundo Nac. Des.da Educacao Basica-FUNDEB</b>					
DESPESAS CORRENTES	11.501.225,00	0,00	11.501.225,00	11.493.190,61	8.034,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.311.007,16	0,00	10.311.007,16	10.311.007,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.217,84	0,00	1.190.217,84	1.182.183,45	8.034,39
DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.526.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.425,00</b>	<b>11.518.390,61</b>	<b>8.034,39</b>
<b>Secretaria de Obras/Secretaria de Obras</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.682.527,48	0,00	2.682.527,48	2.682.527,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.856,10	0,00	863.856,10	863.856,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.671,38	0,00	1.818.671,38	1.818.671,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	386.981,33	0,00	386.981,33	386.981,33	0,00
INVESTIMENTOS	386.981,33	0,00	386.981,33	386.981,33	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.069.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.508,81</b>	<b>3.069.508,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Negocios Rurais e Abasteci/Sec de Negocios Rurais e Abas</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.017.234,50	0,00	1.017.234,50	1.017.234,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.162,64	0,00	386.162,64	386.162,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.071,86	0,00	631.071,86	631.071,86	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.017.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.234,50</b>	<b>1.017.234,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Saude/Secretaria de Saude</b>					
DESPESAS CORRENTES	7.472.690,15	0,00	7.472.690,15	7.472.690,14	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.524.607,83	0,00	4.524.607,83	4.524.607,82	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948.082,32	0,00	2.948.082,32	2.948.082,32	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	486.837,28	0,00	486.837,28	486.837,28	0,00
INVESTIMENTOS	486.837,28	0,00	486.837,28	486.837,28	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.959.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.527,43</b>	<b>7.959.527,42</b>	<b>0,01</b>
<b>Sec Munic. do Trabalho e Assist. Social/Secretaria de Assistencia Soci</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.573.069,31	0,00	1.573.069,31	1.565.607,07	7.462,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.365,74	0,00	709.365,74	703.736,09	5.629,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.703,57	0,00	863.703,57	861.870,98	1.832,59
DESPESAS DE CAPITAL	634.453,83	0,00	634.453,83	634.453,83	0,00
INVESTIMENTOS	634.453,83	0,00	634.453,83	634.453,83	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.207.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.523,14</b>	<b>2.200.060,90</b>	<b>7.462,24</b>
<b>Sec Munic. do Trabalho e Assist. Social/Fundo Municipal da Crianca e A</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Secretaria de Governo/Secretaria de Governo</b>					
DESPESAS CORRENTES	105.591,00	0,00	105.591,00	103.330,00	2.261,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.809,00	0,00	100.809,00	99.200,00	1.609,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,00	0,00	4.782,00	4.130,00	652,00
DESPESAS DE CAPITAL	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
INVESTIMENTOS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.666,00</b>	<b>103.330,00</b>	<b>2.336,00</b>
<b>Sec de Planejamento Gestao e Controle/Sec de Planejamento Gestao e Con</b>					
DESPESAS CORRENTES	238.878,00	0,00	238.878,00	238.740,33	137,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.098,00	0,00	228.098,00	228.097,33	0,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.780,00	0,00	10.780,00	10.643,00	137,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>238.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.878,00</b>	<b>238.740,33</b>	<b>137,67</b>
<b>Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente/Sec de Recursos Hidricos e Me</b>					
DESPESAS CORRENTES	137.246,00	0,00	137.246,00	137.142,99	103,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.358,00	0,00	107.358,00	107.357,99	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.888,00	0,00	29.888,00	29.785,00	103,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>137.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.746,00</b>	<b>137.142,99</b>	<b>603,01</b>
<b>Sec.de Cultura Turismo e Desporto/Sec. de Cultura Turismo e Desporto</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.025.601,98	0,00	1.025.601,98	1.025.564,00	37,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.273,52	0,00	306.273,52	306.273,15	0,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.328,46	0,00	719.328,46	719.290,85	37,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.025.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.601,98</b>	<b>1.025.564,00</b>	<b>37,98</b>
<b>Reserva de Contingencia/Reserva de Contingencia</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.386.212,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.386.212,39</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>106.085,18</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2014**

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.249.144,55		255.364,50	2.993.780,05
POR CONTRATOS	3.249.144,55		255.364,50	2.993.780,05
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	3.249.144,55		255.364,50	2.993.780,05
CONFISSÃO DE DÍVIDA	3.249.144,55		255.364,50	2.993.780,05
INSS	3.131.531,84		255.364,50	2.876.167,34
PASEP	117.612,71			117.612,71
<b>TOTAL</b>	<b>3.249.144,55</b>	<b>0,00</b>	<b>255.364,50</b>	<b>2.993.780,05</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.384.625,67	3.115.169,42	1.260.215,99	3.239.579,10
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	371.338,86	917.264,53	356.780,34	931.823,05
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	290.119,04	252.846,24	249.625,41	293.339,87
RESTOS A PAGAR - FME	262.628,09	550.390,76	200.273,20	612.745,65
RESTOS A PAGAR - FMS	295.743,74	844.195,30	294.904,74	845.034,30
RESTOS A PAGAR - FMAS	164.795,94	550.472,59	158.632,30	556.636,23
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	171.769,10	3.973.809,15	3.777.523,69	368.054,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	39.303,07	1.081.352,45	1.077.847,72	42.807,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.303,07	1.081.352,45	1.077.847,72	42.807,80
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.666,54			1.666,54
INSS – PESSOAL		205.663,84	202.032,91	3.630,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.053,91	18.071,86	18.071,86	9.053,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.984,25	1.206,00	1.206,00	2.984,25
SALARIO-FAMILIA		34.066,36	34.066,36	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		115.161,41	115.161,41	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		590,49	590,49	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		44.722,73	44.722,73	
INSS - AUTÔNOMO	25.598,37	65.799,32	65.925,52	25.472,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		591.211,92	591.211,92	
DESCONTO POR FALTA		4.858,52	4.858,52	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	62.659,76	1.506.713,65	1.342.606,53	226.766,88
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.659,76	1.506.713,65	1.342.606,53	226.766,88
IRRF – PESSOA FÍSICA	297,15	11.424,81	11.424,81	297,15
INSS – PESSOAL		774.298,26	610.191,14	164.107,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.117,53	80.177,20	80.177,20	28.117,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.585,84	10.078,69	10.078,69	6.585,84
SALARIO-FAMILIA		68.924,70	68.924,70	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	27.659,24	185.104,83	185.104,83	27.659,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.043,93	2.043,93	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.266,56	2.266,56	
INSS - AUTÔNOMO		11.179,56	11.179,56	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.913,03	2.913,03	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		350.793,87	350.793,87	
DESCONTO POR FALTA		7.508,21	7.508,21	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	788,25	337.767,33	336.225,49	2.330,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	788,25	337.767,33	336.225,49	2.330,09
IRRF – PESSOA FÍSICA		256,92	256,92	
INSS – PESSOAL		16.398,00	14.856,16	1.541,84
SALARIO-FAMILIA		4.241,52	4.241,52	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		14.358,11	14.358,11	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		31.587,91	31.587,91	
INSS - AUTÔNOMO		6.809,32	6.809,32	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,25	46.115,55	46.115,55	788,25
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		218.000,00	218.000,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	51.719,12	751.548,42	726.653,09	76.614,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.719,12	751.548,42	726.653,09	76.614,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.631,57	204.960,57	204.960,57	6.631,57
INSS – PESSOAL		289.619,91	247.837,26	41.782,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.564,01	24.323,15	41.210,47	6.676,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.939,97	25.897,20	25.897,20	15.939,97
SALARIO-FAMILIA		23.994,18	23.994,18	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.437,57	79.429,17	79.429,17	5.437,57
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		6.760,78	6.760,78	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		9.906,60	9.906,60	
INSS - AUTÔNOMO		30.255,79	30.255,79	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146,00	12.248,79	12.248,79	146,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		37.500,90	37.500,90	
DESCONTO POR FALTA		6.651,38	6.651,38	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	17.298,90	172.579,97	170.343,53	19.535,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.298,90	172.579,97	170.343,53	19.535,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.852,51	5.491,39	5.491,39	2.852,51
INSS – PESSOAL	6.255,40	56.976,09	52.465,64	10.765,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.603,52	3.934,92	6.208,93	329,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	212,42			212,42
SALARIO-FAMILIA		6.017,04	6.017,04	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.552,12	20.801,06	20.801,06	4.552,12
SINDICATO DOS SERVIDORES		271,50	271,50	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		5.800,22	5.800,22	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		21.959,81	21.959,81	
INSS - AUTÔNOMO		35.298,69	35.298,69	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822,93	16.029,25	16.029,25	822,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		123.847,33	123.847,33	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		123.847,33	123.847,33	
IRRF – PESSOA FÍSICA		41.824,90	41.824,90	
INSS – PESSOAL		70.476,08	70.476,08	
SALARIO-FAMILIA		1.623,58	1.623,58	
SALÁRIO-MATERNIDADE		7.602,00	7.602,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.320,77	2.320,77	
<b>TOTAL</b>	<b>1.556.394,77</b>	<b>7.088.978,57</b>	<b>5.037.739,68</b>	<b>3.607.633,66</b>

ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
 DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO

**L.R.F Artigo 54 Anexo 10**

EXERCICIO 2014	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
Aplicacao na Manutengcao e Desenvolvmnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	20.969,46
ISS	313.899,29
ITBI	16.053,69
IRRF	278.516,37
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.165,29
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	14.347.828,99
QUOTA PARTE DO ITR	5.499,05
QUOTA PARTE DO IPVA	265.213,94
QUOTA PARTE DO ICMS	3.455.510,24
COTA PARTE DO IPI	11.646,05
LEI COMPLEMENTAR 87/96	12.157,32
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.728.459,69</b>
VALOR A APLICAR 25%	4.682.114,92
Complementacao do FUNDEF	
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
( + ) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	14.332.750,21
( - ) RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	
( - ) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6794,91
( - ) ENSINO MEDIO ( sub Funcao 362)	
( - ) Ensino Profissional ( sub funcao 363)	
( - ) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.472.728,66
( - ) Ensino Superior ( sub funcao 364)	
( - ) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	6.112.269,88
( = ) VALOR APLICADO	5.740.956,76
PERCENTUAL APLICADO	30,65
SUPERAVIT DE APLICACAO	(1.058.841,84)

Francisco Jeova Sousa Cavalcante  
 Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçaves  
 Contador





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

RECURSOS VINCULADOS EDUCACAO 2014

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	SALDO ATUAL	DESPESAS
2.017-6	PRO INFACIA				
2.715-4'	PEJA	287.260,21		107.524,69	
5.065-2	PTA				
5.078-4	PNATE	80,33		59,37	
5.079-2	PEJA II				
5.899-8	TRANSP ESCOLAR	5,15		5,48	
6.093-3	BRASIL ALFABETIZADO	66,11		70,38	
7.499-3	MERENDA ESCOLAR	20,77		22,11	
7.564-7	TR FONTE 50	1.915,06		49.794,67	
7.565-5	TR FONTE 07	85,99		90,42	
7.569-8	TR FONTE PNATE	192,11		202,01	
7.946-4	LAB IFORMATIC MARIA DIAS	815,29		867,98	
8.783-1	MERENDA PNAE	91.303,95		317,95	
9.381-5	PTA PROINFANCIA	11.991,51		12.766,39	
13.793-6	SLARIO EDUCACAO	1.007,58		1.556,53	
28.743-1	SALARIO EDUCACAO				
22.570-3	BRASIL ALFABETIZADO-PEJA	6.636,94		10.157,56	
12.367-1	PAC I	121.160,01		128.954,17	
2.414-7	PAR	152.017,15		166.821,29	
9.287-8	P D D E				
7.943-X	LAB INF. EEF MONS. JOSE	592,65		623,20	
3.460-6	PAR			427.718,35	
			2.705.130,40		2.705.130,40
	TOTAL	675.150,81	2.705.130,40	907.552,55	2.472.728,66

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO NAS ACOES E SERVIÇOS  
PUBLICOS DE SAUDE

EXERCICIO 2014	PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
Aplicacao nas Ações e Serviços Públicos de Saude	
Emenda Constitucional nº 29	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	20.969,46
ISS	313.899,29
ITBI	16.053,69
IRRF	278.516,37
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.165,29
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	14.347.828,99
QUOTA PARTE DO ITR	5.499,05
QUOTA PARTE DO IPVA	265.213,94
QUOTA PARTE DO ICMS	3.455.510,24
COTA PARTE DO IPI	11.646,05
LEI COMPLEMENTAR 87/96	12.157,32
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.728.459,69</b>
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	2.809.268,95
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
( + ) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	7.959.527,42
( - ) RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	
( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.416,22
( - ) Inativos e Pensionistas	
( - ) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	
( - ) SANEAMENTO BASICO ( exceto vetores)	
( - ) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	3.151.917,25
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>4.750.193,95</b>
PERCENTUAL APLICADO	25,36
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICACAO	(1.940.925,00)

Francisco Jeova Sousa Cavalcante  
Preeito Muicipal

Waldair Teixeira Gonçalves  
Contador



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
PRACA 07 DE SETEMBRO 15  
CNPJ:07.693.989/0001-05

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Exercício: 2014 DEZEMBRO

<b>Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
I.P.T.U	20.969,46
I.R.R.F	278.516,37
I.T.B.I	16.053,69
I.S.S	313.899,29
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.165,29
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DE FPM	14.347.828,99
QUOTA PARTE DO ITR	5.499,05
COTA PARTE DO IPVA	265.213,94
COTA PARTE DO ICMS	3.455.510,24
COTA PARTE DO IPI	11.646,05
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	12.157,32
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.727.294,40</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, ADCT) - 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.809.094,16</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) GASTOS COM SAÚDE - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 10)	7.959.527,42
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE	57.416,22
(-) INATIVOS E PENSIONISTA	0,00
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
<b>VALOR APLICADO</b>	<b>7.902.111,20</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>42,20%</b>
<b>SUPERAFIT</b>	<b>5.093.017,04</b>



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

RECURSOS VINCULADOS SAUDE 2014

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	SALDO ATUAL	DESPESAS
5.450-X	HOSP E MATERNIDADE	57,42		6.038,00	
8.861-6	SUCAN	133,61		140,50	
7.581-7	HFFL	212,86		223,83	
8.201-5	PAC	1.385,47		1.475,00	
9.639-3	CONVENIO SESA	88,52		92,24	
9.875-2	FARMACIO BASICA	0,01		0,01	
10.326-8	S,I,A SUS	247,60		263,60	
10.486-8	PAB FIXO	19.164,88		3,31	
10.487-6	MAC	8.601,83		26,31	
10.488-4	VIG SANITARIA	40.347,74		0,87	
10.825-1	FARMACIA BASICA	930,16		29,44	
10.964-9	FNS BLINV	1,74		1,85	
26.057-6	CAPS	372,53		396,51	
58.043-0	CAPS II	20,39		21,71	
2.376-0	BLINV	20.931,51		0,29	
3.256-5	FNS BLINV	16.037,27		17.073,59	
3.347-2	REQUALIFICACAO UBS	19.446,06		172,64	
3.348-0	REQUALIFICACAO UBS	19.673,06		435,22	
3.375-8	REQUALIFICACAO UBS	82.889,52		101.907,84	
3.484-3	AMBULANCIA ESTADO			761,48	
3.741-9	FECOP			75.027,39	
			3.125.466,70		
		230.542,18	3.125.466,70	204.091,63	3.151.917,25

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	0			0,00	0,00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUN	06120027	08-08-244-0815-2060-3390-32-00	500,00	500,00	0,00
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUN	06120028	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	815,58	815,58	0,00
ADELINO RODRIGUES PAHE	02110025	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	02110027	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	02120033	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04110058	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04120052	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01110055	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01120077	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA	06100079	08-08-244-0815-2059-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
ALIMAXX COMERCIAL LTDA	06070048	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	0,11	0,00	0,11
ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTD	01120096	05-04-122-0402-2024-3390-30-00	1.021,68	1.021,68	0,00
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO	06100059	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO	01100091	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
ANTONIA RIPARDO SOUZA	04100069	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	460,00	460,00	0,00
ANTONIO BRISAMAR XIMENES	01100087	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA	02100046	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	320,00	320,00	0,00
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE	06100058	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	06100055	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	625,00	625,00	0,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	02100041	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	625,00	625,00	0,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	04100072	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	625,00	625,00	0,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	01100098	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	625,00	625,00	0,00
ANTONIO SEVERO COSTA	01100088	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	670,00	670,00	0,00
AURENIZA DOS SANTOS NASCIMENTO	01100100	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	02120036	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06120029	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01050079	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01120097	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	04120069	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS	04110074	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
CENTRO DE APOIO E RECUPERACAO ANTID	04120004	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
CENTRO DE APOIO E RECUPERACAO ANTID	04120091	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUCIDE NASCIMENTO SILVA	06120037	08-08-244-0815-2059-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
COMERCIAL COMBUS MONS TABOSA LTDA	04120070	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	9.034,10	9.034,10	0,00
COMERCIAL COMBUS MONS TABOSA LTDA	04120090	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	7.010,40	7.010,40	0,00
COMERCIAL COMBUSTIVEIS MONS TABOSA	01120099	03-04-122-0401-2005-3390-30-00	1.509,75	1.509,75	0,00
COMERCIAL COMBUSTIVEIS MONS TABOSA	01120100	03-04-122-0401-2005-3390-30-00	13.027,20	13.027,20	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MONSENHOR	02120002	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	7.005,60	7.005,60	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MONSENHOR	02120037	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	1.000,40	1.000,40	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MONSENHOR	06120032	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	1.500,60	1.500,60	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA	01100108	02-04-122-0402-2004-4490-52-00	1.678,00	1.678,00	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA	01100109	02-02-061-0025-2002-4490-52-00	296,00	296,00	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA	01100110	03-04-122-0401-2005-4490-52-00	9.246,00	9.246,00	0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA GARDEN LTDA	01120104	05-15-452-0336-2025-3390-39-00	75.671,68	75.671,68	0,00
CRACOES GRAFICAS	02120046	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIAGA COMERC. ALIMENTOS E REPRES. L	04110048	07-10-122-1009-2038-4490-52-00	10.366,20	10.366,20	0,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRES	03110036	04-12-361-1203-2012-3390-30-00	10.575,00	10.575,00	0,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRES	03110037	04-12-361-1203-2012-3390-30-00	3.650,00	3.650,00	0,00
EDSON MIRANDA DE SOUSA	01100101	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	900,00	900,00	0,00
ELIONETE DE MELO DA SILVA	06100074	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	288,00	288,00	0,00
ELISEU BORGES MARTINS	06100070	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
FERNANDO ALVES DE SOUSA	04100062	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	805,00	805,00	0,00
FOPAG - FUNDEB 40%	02100037	04-12-361-1203-2018-3190-11-00	38.937,44	38.937,44	0,00
FOPAG - FUNDEB 40%	03120093	04-02-123-6112-0320-1831-90-11	161.570,01	121.076,38	40.493,63
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	01030169	02-01-041-2204-0220-0431-90-11	15.275,79	14.670,79	605,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	03120076	02-01-020-6100-2520-0231-90-11	7.000,00	6.068,29	931,71

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOPAG - PROCIDADANIA	03120078	03-01-041-2204-0120-0531-90-11	7.544,13	3.633,73	3.910,40
FOPAG - SEC. AGRICULTURA	01030183	06-01-041-2204-0220-2831-90-11	18.662,05	15.632,96	3.029,09
FOPAG - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	01110120	08-01-081-2208-1520-5231-90-11	2.450,00	0,00	2.450,00
FOPAG - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	03120091	08-01-081-2208-1520-5231-90-11	30.406,98	26.791,45	3.615,53
FOPAG - SECRETARIA DE ADM E FINANCA	03120077	03-01-041-2204-0120-0531-90-11	28.529,26	25.561,32	2.967,94
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO	01030168	09-01-041-2204-0220-5831-90-11	2.406,80	2.292,42	114,38
FRANCISCO AFRANIO RODRIGUES SCARCEL	06100068	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	460,00	460,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA ABREU	01100099	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
FRANCISCO CESAR HOLANDA	03110034	04-12-122-0402-2009-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120086	07-10-301-1001-2041-3390-30-00	1.893,75	1.893,75	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120088	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	2.277,40	2.277,40	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120083	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	9.264,30	9.264,30	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120084	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	8.536,40	8.536,40	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120085	07-10-301-1001-2041-3390-30-00	2.842,20	2.842,20	0,00
FRANCISCO CIRO MONTEIRO MELO ME	04120082	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	1.682,65	1.682,65	0,00
FRANCISCO EUEDES SOARES MARINHO	04100066	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO GLAUDILSON RODRIGUES OLIV	04120072	07-10-301-1009-2044-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO MARCIO RODRIGUES SAMPAIO	06100072	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
FRANCISCO MOACIR MONTEIRO MELO	02100047	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO NEY ROBSON SANTANA DE SOU	01110060	05-04-122-0402-2024-3390-36-00	4.493,00	4.493,00	0,00
FRANCISCO NILSON FREITAS	01100097	05-04-122-0402-2024-3390-36-00	7.400,00	7.400,00	0,00
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUSA	06100069	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
FRANCISMEIRE DOS SANTOS	04100070	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120073	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	13.900,00	13.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120074	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	12.000,00	12.000,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120075	07-10-301-1001-2041-3390-39-00	13.650,00	13.650,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110090	07-10-301-1001-2041-3390-39-00	13.650,00	13.650,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110091	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	12.000,00	12.000,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110092	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	13.900,00	13.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03100048	04-12-361-1203-2011-3390-39-00	5.278,89	0,00	5.278,89
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120014	04-12-361-1203-2011-3390-39-00	164.965,35	164.965,35	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02120045	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02110040	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02110041	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02120044	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	06110055	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	06120030	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	3.900,00	3.900,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120101	02-04-122-0402-2004-3390-39-00	9.750,00	9.750,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120102	06-04-122-0402-2028-3390-39-00	12.600,00	12.600,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120103	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	8.450,00	8.450,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110088	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	8.450,00	8.450,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110089	06-04-122-0402-2028-3390-39-00	12.600,00	12.600,00	0,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110090	02-04-122-0402-2004-3390-39-00	9.750,00	9.750,00	0,00
GEOVA ALVES TORRES	02100048	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	665,00	665,00	0,00
GEOVA ALVES TORRES	02120048	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	550,00	550,00	0,00
GERARDO MORAIS TEIXEIRA	04100067	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	622,00	622,00	0,00
HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO	06100077	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	288,00	288,00	0,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MO	02110039	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	11.790,40	11.790,40	0,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MO	06110053	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	473,60	473,60	0,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MO	04110089	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	3.412,80	3.412,80	0,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MO	01110086	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	13.402,00	13.402,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	04100097	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	240,00	0,00	240,00
ISAQUE TORRES DA SILVA	06120035	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE	02100052	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	420,00	420,00	0,00
IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE	01100089	06-04-122-0402-2028-3390-36-00	320,00	320,00	0,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME	01120059	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00

**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO**

<b>Nome do Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dotação</b>	<b>Saldo Balanço</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
JAINA CHRISTINE SAMPAIO	06100064	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	690,00	690,00	0,00
JAQUELINE BORGES COSTA	06100078	08-08-244-0815-2059-3390-36-00	345,00	345,00	0,00
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES	01100092	12-04-122-0402-2067-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
JONATHAN CRUZ DE OLIVEIRA	06120034	08-08-243-0803-2053-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
JORDANA COELHO XIMENES SOARES	06080058	08-08-243-0803-2053-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ M	03110038	04-12-122-0402-2009-3390-30-00	15.082,85	15.082,85	0,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEROZ -	06110054	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	1.783,57	1.783,57	0,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEROZ -	06110051	08-08-244-0815-2058-3390-30-00	1.373,35	1.373,35	0,00
JOSE BARBOSA DOMIGOS	06100057	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
JOSE BATISTA SAMPAIO	02100050	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO	06100063	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	460,00	460,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MELO	04100071	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	02120041	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	722,10	722,10	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120079	07-10-301-1001-2041-3390-30-00	6.501,50	6.501,50	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120080	07-10-301-1001-2041-3390-30-00	3.815,30	3.815,30	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120081	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	2.850,10	2.850,10	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120076	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120077	07-10-301-1001-2041-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120078	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	125,00	125,00	0,00
LEILIANE DA SILVA CHAVES	06100065	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	345,00	345,00	0,00
LICITATIO ASSES. CONSULT. E AUDITOR	02110033	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
LICITATIO ASSES. CONSULT. E AUDITOR	02120029	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
LICITATIO ASSES. CONSULT. E AUDITOR	06120013	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
LICITATIO ASSES. CONSULT. E AUDITOR	04120036	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
LICITATIO ASSES. CONSULT. E AUDITOR	01120063	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUCIANA TORRES DE SOUSA	06100076	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	460,00	460,00	0,00
LUDUVINA DE ALMEIDA RIBEIRO	04100063	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
LUIS ANGELO MAGALHAES	01120107	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	1.512,00	1.512,00	0,00
LUIZ OLIVAR DE MESQUITA CAVALCANTE	04100064	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
M DUARTE DA SILVA	01110087	02-04-122-0402-2004-3390-39-00	900,00	900,00	0,00
M DUARTE DA SILVA	01120109	02-04-122-0402-2004-3390-39-00	900,00	900,00	0,00
MAQPTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01120098	05-04-122-0402-2024-3390-30-00	35.369,52	35.369,52	0,00
MARIA ALVES DA COSTA	06100075	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	288,00	288,00	0,00
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA	06100054	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AGUIAR	02120017	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	6.020,69	6.020,69	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AGUIAR	04120017	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	4.833,14	4.833,14	0,00
MARIA IRACEMA DE SOUSA FARIAS	04030052	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	500,00	0,00	500,00
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES	02100049	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES	02100051	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
MARIA VALDENY DOS SANTOS GOMES	06120015	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	345,00	345,00	0,00
MARIA VALDENY DOS SANTOS GOMES	06120036	08-08-244-0801-2056-3390-36-00	345,00	345,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04110047	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	9.785,42	9.785,42	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04120035	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	6.924,81	6.924,81	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04110044	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	11.607,23	11.607,23	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04110045	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	9.170,00	9.170,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04110046	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	5.411,70	5.411,70	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04100093	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	5.512,89	5.512,89	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04100094	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	1.724,55	1.724,55	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04100095	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	5.044,60	5.044,60	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120034	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.951,00	1.951,00	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120002	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	5.960,40	5.960,40	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120003	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	4.551,00	4.551,00	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120033	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	5.034,00	5.034,00	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04100098	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.951,00	1.951,00	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04100102	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	4.710,40	4.710,40	0,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120001	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.951,00	1.951,00	0,00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06120033	08-08-122-0038-1026-4490-51-00	88.924,15	88.924,15	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	02120028	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	3.741,00	3.741,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	02120040	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	3.741,00	3.741,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	06120012	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	688,00	688,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	06120031	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	688,00	688,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	04120032	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	1.376,00	1.376,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	04120089	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	1.376,00	1.376,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	01120062	03-04-122-0401-2005-3390-30-00	215,00	215,00	0,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS L	01120105	03-04-122-0401-2005-3390-30-00	215,00	215,00	0,00
OSMARINA BENTO DE SOUSA	06100071	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	690,00	690,00	0,00
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EP	04120056	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	1.706,00	1.706,00	0,00
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EP	04120057	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	13.634,50	13.634,50	0,00
RODRIGO DE MELO SOUZA	06100067	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
ROMARIO DE SOUSA	06100066	08-08-244-0812-2057-3390-36-00	403,00	403,00	0,00
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	02120042	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	2.821,50	2.821,50	0,00
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	02120043	04-12-361-1203-2018-3390-30-00	2.898,90	2.898,90	0,00
ROSIANE BARBOSA DE SOUZA	06100073	08-08-244-0137-2055-3390-36-00	575,00	575,00	0,00
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO	02120047	04-12-361-1203-2018-3390-36-00	900,00	900,00	0,00
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO	01120108	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	825,00	825,00	0,00
SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA	04100065	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
SHEILA DAS NEVES MARTINS	01100093	03-04-122-0401-2005-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVIC	06110042	08-08-122-0815-2050-3390-30-00	1.700,00	1.602,00	98,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVIC	04110071	07-10-122-1009-2038-3390-30-00	2.000,00	2.000,00	0,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVIC	04110072	07-10-302-1007-2047-3390-30-00	1.700,00	1.601,00	99,00
TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	01110054	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	670,00	670,00	0,00
TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	01120076	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	670,00	670,00	0,00
TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTD	04120092	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO	04100068	07-10-122-1009-2038-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO	06100056	08-08-122-0815-2050-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	02100045	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	06100060	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	2.360,00	2.360,00	0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	04100073	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.180,00	1.180,00	0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	01100086	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	5.900,00	5.900,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03120015	04-12-122-0402-2009-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06120038	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	02120049	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04120093	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01100114	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01120110	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVI	06120010	08-08-122-0815-2050-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVI	02120024	04-12-361-1203-2018-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVI	04120027	07-10-122-1009-2038-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVI	01120052	03-04-122-0401-2005-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL...:</b>	<b>211</b>		<b>1.327.549,67</b>	<b>1.260.215,99</b>	<b>67.333,68</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Prefeito</b>					
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	01080004/O	01/08/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.105,28	1.105,28	0,00	1.105,28
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	01070037/O	15/07/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.193,20	1.193,20	0,00	1.193,20
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	01120102/O	01/12/2014	02.0412204022.003	3.1.90.11.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01100064/O	30/10/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01090014/O	09/09/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01120017/O	12/12/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110117/O	03/11/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120104/O	10/12/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120095/O	01/12/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
M DUARTE DA SILVA	01050092/O	05/05/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
M DUARTE DA SILVA	01030061/O	03/03/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01110082/O	19/11/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	01120054/O	23/12/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	516,60	516,60	0,00	516,60
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>13</b>				<b>25.025,08</b>	<b>25.025,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025,08</b>
<b>Órgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 Sec de Administracao e Financas</b>					
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	01070036/O	15/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	01080003/O	01/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00
ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01090089/O	01/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01100068/O	01/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01080095/O	01/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01120045/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	01110099/O	03/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO	01070096/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
ANTONIO BRISAMAR XIMENES	01070095/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	01070099/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	3.750,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00
ANTONIO SEVERO COSTA	01070094/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.020,00	4.020,00	3.350,00	670,00
ASSIS AUTO PECAS	01060112/O	30/06/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES	01100040/G	01/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.344,00	4.344,00	2.896,00	1.448,00
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA	01080107/G	05/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	3.000,00	3.100,00
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA	01090010/O	08/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	2.500,00	3.600,00
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA	01120063/O	29/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA	01120006/O	02/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA	01110012/O	06/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
AURENIZA DOS SANTOS NASCIMENTO	01070101/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.068,00	4.068,00	2.034,00	2.034,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AVANTZ SOLUCOES E SERVICOS LTDA	01090008/O	05/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AVANTZ SOLUCOES E SERVICOS LTDA	01120092/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AVANTZ SOLUCOES E SERVICOS LTDA	01120093/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AVANTZ SOLUCOES E SERVICOS LTDA	01070062/O	02/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01100070/G	01/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01100071/O	10/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01110105/O	10/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01120073/O	31/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	01040016/G	01/04/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01010089/E	02/01/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.995,02	4.995,02	4.982,17	12,85
EDGAR VASCONCELOS FROTA	01070122/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00
EDSON MIRANDA DE SOUSA	01070103/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	5.400,00	5.400,00	4.500,00	900,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA ABREU	01070100/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.068,00	4.068,00	2.034,00	2.034,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	01120068/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	01120069/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	01120070/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01100067/O	30/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01090013/O	09/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01060027/O	11/06/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01090102/O	01/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110116/O	03/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120103/O	10/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120096/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME	01040117/O	14/04/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	680,00	680,00	0,00	680,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	01080087/O	27/08/2014	03.0412204012.004	4.4.90.52.00.00.00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	01080085/O	25/08/2014	03.0412204012.004	4.4.90.52.00.00.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
JPC ASSESSORIA EMPRESARIAL E LOCACOES LTDA	01100094/O	01/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JPC ASSESSORIA EMPRESARIAL E LOCACOES LTDA	01110100/O	28/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JPC ASSESSORIA EMPRESARIAL E LOCACOES LTDA	01120101/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JPC ASSESSORIA EMPRESARIAL E LOCACOES LTDA	01100048/O	22/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JPC ASSESSORIA EMPRESARIAL E LOCACOES LTDA	01090079/O	26/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
L W INFORMATICA LTDA	01100092/O	10/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	630,00	630,00	0,00	630,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	01110006/O	05/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	180,00	180,00	0,00	180,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	01120034/O	08/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	225,00	225,00	0,00	225,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	01100063/O	13/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	01110018/O	10/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	01120010/O	10/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00
R C M TELECOMUNICACOES LTDA ME	01100093/O	09/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
RETIFICA ASSIS DIESEL	01120077/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	4.011,16	4.011,16	0,00	4.011,16
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO	01070104/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.950,00	4.950,00	3.300,00	1.650,00
SHEILA DAS NEVES MARTINS	01070091/G	01/07/2014	03.0412204012.004	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	01120053/O	23/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.30.00.00.00	1.004,50	1.004,50	0,00	1.004,50
TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME	01110075/O	03/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	670,00	670,00	0,00	670,00
TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME	01120039/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	670,00	670,00	0,00	670,00
TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME	01090067/O	01/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	670,00	670,00	0,00	670,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01110101/O	28/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	382,00	382,00	0,00	382,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01110102/O	28/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	573,00	573,00	0,00	573,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01110103/O	28/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01110104/O	28/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01120097/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	382,00	382,00	0,00	382,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01120098/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	573,00	573,00	0,00	573,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01120099/O	30/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01120100/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01090075/O	26/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	382,00	382,00	0,00	382,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01090076/O	26/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	573,00	573,00	0,00	573,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01090077/O	26/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01090078/O	26/09/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01100049/O	22/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	382,00	382,00	0,00	382,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01100050/O	22/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	573,00	573,00	0,00	573,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01100051/O	22/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01100052/O	22/10/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01080100/O	27/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01080101/O	27/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01080102/O	27/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	573,00	573,00	0,00	573,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01080103/O	27/08/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	382,00	382,00	0,00	382,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01120083/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01120084/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01120008/O	01/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
WALDAIRTEIXEIRA GONCALVES ME	01110120/O	03/11/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01120078/O	04/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01120079/O	04/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01120080/O	04/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01120081/O	04/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01120082/O	04/12/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01060003/O	03/06/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01050009/O	07/05/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01030038/O	14/03/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	01040080/O	08/04/2014	03.0412204012.004	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>97</b>				<b>322.215,68</b>	<b>322.215,68</b>	<b>52.416,17</b>	<b>269.799,51</b>
<b>Órgão: 04 Secretaria de Educacao</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria de Educacao</b>				
A EVANDRO FARIAS NEGREIOS	03070030/O	15/07/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.601,40	1.601,40	0,00	1.601,40
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03110026/O	17/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	835,00	835,00	0,00	835,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03110028/O	17/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03120003/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	1.035,50	1.035,50	0,00	1.035,50
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03120004/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03120005/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	387,00	387,00	0,00	387,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA	03120006/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	257,50	257,50	0,00	257,50
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DO OLHO D'AGUA	03120007/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	3.697,60	3.697,60	0,00	3.697,60
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DO OLHO D'AGUA	03120008/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	4.443,00	4.443,00	0,00	4.443,00
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DO OLHO D'AGUA	03120009/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	1.672,80	1.672,80	0,00	1.672,80
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DO OLHO D'AGUA	03120010/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	669,60	669,60	0,00	669,60
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DO OLHO D'AGUA	03120002/O	04/12/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100026/O	10/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	890,00	890,00	0,00	890,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100039/O	16/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	890,00	890,00	0,00	890,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100005/O	09/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	807,00	807,00	0,00	807,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100012/O	09/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	308,30	308,30	0,00	308,30
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100013/O	09/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	5.026,60	5.026,60	0,00	5.026,60
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03100014/O	09/10/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.328,60	2.328,60	0,00	2.328,60
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03090013/O	02/09/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	339,50	339,50	0,00	339,50
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03090001/O	02/09/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	890,00	890,00	0,00	890,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03090003/O	02/09/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.373,10	2.373,10	0,00	2.373,10
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03090007/O	02/09/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	4.995,40	4.995,40	0,00	4.995,40
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03090010/O	02/09/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	807,00	807,00	0,00	807,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03110018/O	10/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.529,10	2.529,10	0,00	2.529,10
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03110009/O	10/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	308,30	308,30	0,00	308,30

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03110012/O	10/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	807,00	807,00	0,00	807,00
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03110015/O	10/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	5.260,60	5.260,60	0,00	5.260,60
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03110022/O	17/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	890,00	890,00	0,00	890,00
FOPAG - PEJA	03010008/E	02/01/2014	04.1236612062.019	3.1.90.04.00.00.00	110.000,00	110.000,00	90.924,00	19.076,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SALUSTIANO	03120023/O	19/12/2014	04.1236112032.013	3.3.90.30.00.00.00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03090042/O	01/09/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03110060/O	03/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03110061/O	03/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120031/O	01/12/2014	04.1236112032.012	3.3.90.39.00.00.00	49.794,71	49.794,71	0,00	49.794,71
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120032/O	01/12/2014	04.1236112032.012	3.3.90.39.00.00.00	22.325,80	22.325,80	0,00	22.325,80
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120033/O	01/12/2014	04.1236112032.012	3.3.90.39.00.00.00	40.479,58	40.479,58	0,00	40.479,58
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120034/O	01/12/2014	04.1236112032.012	3.3.90.39.00.00.00	109.120,97	109.120,97	0,00	109.120,97
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120036/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120037/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120040/O	10/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120041/O	10/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	03120042/O	01/12/2014	04.1236112032.012	3.3.90.39.00.00.00	64.690,60	64.690,60	0,00	64.690,60
J W COUTINHO PAPELARIA ME	03110053/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	3.247,81	3.247,81	0,00	3.247,81
J W COUTINHO PAPELARIA ME	03110054/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	10.953,82	10.953,82	0,00	10.953,82
J W COUTINHO PAPELARIA ME	03110055/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	1.533,32	1.533,32	0,00	1.533,32
J W COUTINHO PAPELARIA ME	03110056/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	455,28	455,28	0,00	455,28
J W COUTINHO PAPELARIA ME	03110048/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.581,73	2.581,73	0,00	2.581,73
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	03120024/O	22/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	7.897,12	7.897,12	0,00	7.897,12
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	03100060/O	29/10/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	7.068,66	7.068,66	0,00	7.068,66
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	03120012/O	09/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	5.487,09	5.487,09	0,00	5.487,09
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	03120013/O	09/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.203,71	1.203,71	0,00	1.203,71
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	03120022/O	19/12/2014	04.1236112032.013	3.3.90.30.00.00.00	16.205,00	16.205,00	0,00	16.205,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	03110006/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.018,19	1.018,19	0,00	1.018,19
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	03110007/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	7.096,09	7.096,09	0,00	7.096,09
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO	03120019/O	12/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	9.326,90	9.326,90	0,00	9.326,90
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO	03110020/O	12/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	10.490,20	10.490,20	0,00	10.490,20
MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	03110049/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	2.570,40	2.570,40	0,00	2.570,40
MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	03110050/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	6.787,60	6.787,60	0,00	6.787,60
MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	03110051/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	1.182,80	1.182,80	0,00	1.182,80
MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	03110052/O	28/11/2014	04.1236112022.011	3.3.90.30.00.00.00	564,20	564,20	0,00	564,20

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	03120021/O	08/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	315,00	315,00	0,00	315,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	03110001/O	05/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	315,00	315,00	0,00	315,00
RETIFICA ASSIS DIESEL LIMA PONTES COM DE PEÇ E SER	03120029/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	3.722,84	3.722,84	0,00	3.722,84
RETIFICA ASSIS DIESEL LIMA PONTES COM DE PEÇ E SER	03120030/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	3.278,94	3.278,94	0,00	3.278,94
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03110002/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.134,64	1.134,64	0,00	1.134,64
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03110003/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	3.886,16	3.886,16	0,00	3.886,16
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03110004/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.842,15	1.842,15	0,00	1.842,15
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03110005/O	06/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	447,68	447,68	0,00	447,68
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03120014/O	09/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.319,76	1.319,76	0,00	1.319,76
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03120015/O	09/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	4.677,85	4.677,85	0,00	4.677,85
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03120016/O	09/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	1.673,35	1.673,35	0,00	1.673,35
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03110057/O	28/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03110058/O	28/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03120038/O	30/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03120039/O	30/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03100046/O	22/10/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03100047/O	22/10/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03110059/O	03/11/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03120001/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03120035/O	01/12/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03080036/O	01/08/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03100002/O	01/10/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	03090040/O	01/09/2014	04.1212204022.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>83</b>				<b>634.519,85</b>	<b>634.519,85</b>	<b>90.924,00</b>	<b>543.595,85</b>
<b>Órgão: 04 Secretaria de Educacao</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02</b>	<b>Fundo Nac. Des.da Educacao Basica-FUNDEB</b>				
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	02080001/O	01/08/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	2.298,48	2.298,48	0,00	2.298,48
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	02110030/O	03/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	02120012/O	01/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	02100023/O	01/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA	02070054/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	2.520,00	2.520,00	2.100,00	420,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	02070062/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	3.750,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	02070061/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	02110033/O	10/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	02120020/O	31/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
CRACOES GRAFICAS	02120033/O	10/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	930,00	930,00	0,00	930,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nr.Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02100031/G	14/10/2014	04.1236112032.021	4.4.90.52.00.00.00	25.200,00	25.200,00	10.000,00	15.200,00
FOPAG - EJA 60%	02030050/O	31/03/2014	04.1236612062.024	3.1.90.11.00.00.00	8.243,00	8.243,00	0,00	8.243,00
FOPAG - EJA 60%	02010016/E	02/01/2014	04.1236612062.024	3.1.90.11.00.00.00	60.000,00	60.000,00	17.924,00	42.076,00
FOPAG - FUNDEB 40%	02100024/E	01/10/2014	04.1236112032.021	3.1.90.11.00.00.00	742.759,79	742.759,79	740.819,79	1.940,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	02080020/O	19/08/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	02120019/O	30/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	02120009/O	12/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	02090002/O	09/09/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	02100022/O	30/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	02060012/O	11/06/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	10.630,00	10.630,00	0,00	10.630,00
FRANCISCO MOACIR MONTEIRO MELO	02070055/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02110035/O	03/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	3.805,00	3.805,00	0,00	3.805,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02120028/O	01/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	3.805,00	3.805,00	0,00	3.805,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	02120032/O	10/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	3.805,00	3.805,00	0,00	3.805,00
GEOVA ALVES TORRES	02070056/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE	02070057/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	2.520,00	2.520,00	2.100,00	420,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEROZ ME	02120013/O	22/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	12.119,34	12.119,34	0,00	12.119,34
JOSE BATISTA SAMPAIO	02070058/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
K S DA SILVA ME	02120031/O	30/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	02110006/O	06/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	3.202,33	3.202,33	0,00	3.202,33
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	02120005/O	09/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	2.734,28	2.734,28	0,00	2.734,28
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES	02070059/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES	02070060/G	01/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	02080019/O	19/08/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	02120010/O	08/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	02110002/O	05/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	02080015/O	13/08/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	02110008/O	10/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	02100021/O	13/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	02120003/O	10/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02120016/O	23/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02120017/O	23/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	9.275,00	9.275,00	0,00	9.275,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02110022/O	19/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	02110023/O	19/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	9.275,00	9.275,00	0,00	9.275,00
RETIF. ASSIS DIESEL - LIMA PONTES COMERCIO DE PECA	02120021/O	01/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	999,08	999,08	0,00	999,08

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	02110007/O	06/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	495,47	495,47	0,00	495,47
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	02120004/O	09/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	716,76	716,76	0,00	716,76
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO	02070063/G	11/07/2014	04.1236112032.021	3.3.90.36.00.00.00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	02120015/O	23/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.30.00.00.00	1.004,50	1.004,50	0,00	1.004,50
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02100015/O	22/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02100016/O	22/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02120029/O	30/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02120030/O	30/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02110031/O	28/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02110032/O	28/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	02120002/O	01/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	02110034/O	03/11/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	02120027/O	01/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	02100003/O	01/10/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02030009/O	14/03/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02040039/O	08/04/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02050002/O	07/05/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02060002/O	03/06/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02120022/O	04/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02120023/O	04/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02120024/O	04/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02120025/O	04/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	02120026/O	04/12/2014	04.1236112032.021	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>68</b>				<b>1.052.010,03</b>	1.052.010,03	799.163,79	252.846,24
<b>Órgão: 05 Secretaria de Obras</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Obras</b>						
A PIONEIRA DOS PLASTICOS LTDA EPP	01060102/O	30/06/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	5.272,00	5.272,00	0,00	5.272,00
ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA	01110014/O	10/11/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	3.881,50	3.881,50	0,00	3.881,50
ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA	01110015/O	10/11/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00
ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA	01110016/O	10/11/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	4.638,00	4.638,00	0,00	4.638,00
ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA	01070114/O	21/07/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	16.303,00	16.303,00	0,00	16.303,00
ANTONIO JOSE SAMPAIO DE SOUSA	01120065/O	01/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.36.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
CONSTRUTORA NOVA ESPERANÇA EIRELI ME	01100044/G	21/10/2014	05.1751103711.008	4.4.90.51.00.00.00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI ME	01120085/O	01/12/2014	05.1545203362.028	3.3.90.39.00.00.00	81.255,84	81.255,84	0,00	81.255,84
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	01100003/E	01/10/2014	05.0412204022.027	3.1.90.11.00.00.00	151.824,93	151.824,93	150.224,93	1.600,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01100066/O	30/10/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	540,00	540,00	0,00	540,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01090012/O	09/09/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01120016/O	12/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	18.210,00	18.210,00	0,00	18.210,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01120067/O	30/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00
FRANCISCO NILSON FREITAS	01120091/O	01/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.36.00.00.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
FRANCISCO NILSON FREITAS	01100091/G	01/10/2014	05.0412204022.027	3.3.90.36.00.00.00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01120033/O	12/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	10.014,40	10.014,40	0,00	10.014,40
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120055/O	23/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	38.375,00	38.375,00	0,00	38.375,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01110081/O	19/11/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	38.375,00	38.375,00	0,00	38.375,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01080075/O	18/08/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	43.750,00	43.750,00	33.400,00	10.350,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01110008/O	05/11/2014	05.0412204022.027	3.3.90.30.00.00.00	36.650,00	36.650,00	0,00	36.650,00
RETIFICA ASSIS DIESEL	01120076/O	01/12/2014	05.0412204022.027	3.3.90.39.00.00.00	1.972,20	1.972,20	0,00	1.972,20
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>21</b>				<b>533.291,87</b>	<b>533.291,87</b>	<b>193.624,93</b>	<b>339.666,94</b>
<b>Órgão: 06 Secretaria de Negocios Rurais e Abasteci</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Sec de Negocios Rurais e Abastecimento</b>				
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01060029/O	11/06/2014	06.0412204022.031	3.3.90.30.00.00.00	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01090011/O	09/09/2014	06.0412204022.031	3.3.90.30.00.00.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	01100065/O	30/10/2014	06.0412204022.031	3.3.90.30.00.00.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
FRANCISCO EVALDO SOUSA SILVA	01070098/G	01/07/2014	06.0412204022.031	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01090103/O	01/09/2014	06.0412204022.031	3.3.90.39.00.00.00	24.690,00	24.690,00	8.000,00	16.690,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01110118/O	03/11/2014	06.0412204022.031	3.3.90.39.00.00.00	24.690,00	24.690,00	0,00	24.690,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120094/O	01/12/2014	06.0412204022.031	3.3.90.39.00.00.00	24.690,00	24.690,00	0,00	24.690,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP	01120105/O	10/12/2014	06.0412204022.031	3.3.90.39.00.00.00	24.690,00	24.690,00	0,00	24.690,00
IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE	01070093/G	01/07/2014	06.0412204022.031	3.3.90.36.00.00.00	1.920,00	1.920,00	1.600,00	320,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120056/O	23/12/2014	06.0412204022.031	3.3.90.30.00.00.00	1.785,40	1.785,40	0,00	1.785,40
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	01110080/O	19/11/2014	06.0412204022.031	3.3.90.30.00.00.00	1.785,40	1.785,40	0,00	1.785,40
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>11</b>				<b>126.440,80</b>	<b>126.440,80</b>	<b>11.600,00</b>	<b>114.840,80</b>
<b>Órgão: 07 Secretaria de Saude</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria de Saude</b>				
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04070056/O	15/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	800,70	800,70	0,00	800,70
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04070058/O	15/07/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	7.347,60	7.347,60	0,00	7.347,60
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04070059/O	15/07/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	13.125,20	13.125,20	0,00	13.125,20
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04050086/O	19/05/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04080013/O	01/08/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	7.379,00	7.379,00	0,00	7.379,00
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04080014/O	01/08/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	11.624,28	11.624,28	0,00	11.624,28
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04080012/O	01/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	816,40	816,40	0,00	816,40
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04120062/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>Nr.Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>A Pagar</b>
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04110096/O	03/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04090093/O	01/09/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04100064/O	01/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	04080087/O	01/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ANTONIA RIPARDO SOUZA	04070127/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	4.068,00	4.068,00	2.712,00	1.356,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	04070124/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.750,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00
ASSIS AUTO PECAS	04060141/O	27/06/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	680,00	680,00	0,00	680,00
ASSIS AUTO PECAS	04060142/O	27/06/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00
ASSIS AUTO PECAS	04060143/O	27/06/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	913,00	913,00	0,00	913,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	04070123/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	04110099/O	10/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	04100076/O	10/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	04120096/O	31/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS	04050113/O	05/05/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS	04110102/O	03/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS	04100080/O	01/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS	04070138/O	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CASA DE APOIO MA PREST DE SERV DE ALOJAMENTO LTDA	04120109/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	04080064/O	04/08/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	10.300,49	10.300,49	0,00	10.300,49
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	04080065/O	04/08/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	1.335,92	1.335,92	0,00	1.335,92
FERNANDO ALVES DE SOUSA	04070128/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	4.830,00	4.830,00	3.220,00	1.610,00
FOPAG - HOSPITAL	04120116/O	01/12/2014	07.1030210072.044	3.1.90.11.00.00.00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00
FOPAG - HOSPITAL CONTRATADOS	04100072/E	01/10/2014	07.1030210072.044	3.1.90.04.00.00.00	179.075,30	179.075,30	149.565,20	29.510,10
FOPAG - PROG AGENTES COM DE SAUDE PACS	04110101/E	03/11/2014	07.1030110022.040	3.1.90.11.00.00.00	27.222,40	27.222,40	13.321,60	13.900,80
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	04100065/E	01/10/2014	07.1030110012.037	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	100.000,00	86.314,73	13.685,27
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	04100070/E	01/10/2014	07.1012210092.035	3.1.90.11.00.00.00	101.836,36	101.836,36	76.368,76	25.467,60
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	04120089/O	30/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	04120042/O	12/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	04100063/O	30/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	04060039/O	11/06/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
FRANCISCO EUDES SOARES MARINHO	04070119/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
FRANCISCO GLAUDILSON RODRIGUES OLIVEIRA	04070122/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
FRANCISMEIRE DOS SANTOS	04070126/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	4.068,00	4.068,00	2.712,00	1.356,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04080095/O	01/08/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04090100/O	01/09/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04090101/O	01/09/2014	07.1030110012.037	3.3.90.39.00.00.00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04090102/O	01/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120117/O	10/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120118/O	10/12/2014	07.1030110012.037	3.3.90.39.00.00.00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120119/O	10/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120113/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120114/O	01/12/2014	07.1030110012.037	3.3.90.39.00.00.00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04120115/O	01/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110108/O	03/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110106/O	03/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
FV LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	04110107/O	03/11/2014	07.1030110012.037	3.3.90.39.00.00.00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
GEOVA ALVES TORRES	04120106/O	30/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
GEOVA ALVES TORRES	04120016/O	08/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
GERARDO MORAIS TEIXEIRA	04070118/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.732,00	3.732,00	3.110,00	622,00
JOAO ALVES DE OLIVEIRA	04070121/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	04070098/O	28/07/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	713,62	713,62	0,00	713,62
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	04110024/O	11/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	8.316,38	8.316,38	0,00	8.316,38
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	04100017/O	07/10/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	729,69	729,69	0,00	729,69
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME	04100009/O	07/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	7.864,49	7.864,49	0,00	7.864,49
JOSE RODRIGUES DE MELO	04070117/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
LANCO LTDA	04120064/O	19/12/2014	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04110016/O	10/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	4.299,01	4.299,01	0,00	4.299,01
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04110022/O	10/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.216,86	1.216,86	0,00	1.216,86
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04110014/O	10/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	5.240,69	5.240,69	0,00	5.240,69
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04110018/O	10/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.921,39	1.921,39	0,00	1.921,39
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120017/O	09/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.045,24	1.045,24	0,00	1.045,24
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120018/O	09/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	2.030,57	2.030,57	0,00	2.030,57
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120019/O	09/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	2.400,52	2.400,52	0,00	2.400,52
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120020/O	09/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	5.262,46	5.262,46	0,00	5.262,46
LEANDRO TIMBO MESQUITA ME	04120021/O	09/12/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	1.996,67	1.996,67	0,00	1.996,67
LOCMED HOSPITALAR LTDA	04120090/O	30/12/2014	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
LUDUVINA DE ALMEIDA RIBEIRO	04070116/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	550,00
LUIZ OLIVAR DE MESQUITA CAVALCANTE	04070115/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO	04110025/O	12/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	9.340,67	9.340,67	0,00	9.340,67
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO	04120043/O	12/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	6.964,98	6.964,98	0,00	6.964,98

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA EVANEA ALBUQUERQUE MELO	04100084/G	01/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	1.350,00	1.350,00	900,00	450,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04120028/O	11/12/2014	07.1030110082.041	3.3.90.30.00.00.00	7.869,17	7.869,17	0,00	7.869,17
MIGUEL FROTA VINAS	04120001/O	01/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	15.555,51	15.555,51	0,00	15.555,51
MIGUEL FROTA VINAS	04120002/O	02/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	10.501,72	10.501,72	0,00	10.501,72
MIGUEL FROTA VINAS	04100061/O	30/10/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	24.713,30	24.713,30	0,00	24.713,30
MIGUEL FROTA VINAS	04100062/O	30/10/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	10.341,53	10.341,53	0,00	10.341,53
MIGUEL FROTA VINAS	04090061/G	17/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	8.994,67	8.994,67	6.133,11	2.861,56
MIGUEL FROTA VINAS	04090054/G	16/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	26.060,45	26.060,45	7.039,20	19.021,25
MIGUEL FROTA VINAS	04060088/O	10/06/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	6.879,96	6.879,96	0,00	6.879,96
MIGUEL FROTA VINAS	04060089/O	10/06/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	7.581,00	7.581,00	0,00	7.581,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04110005/O	05/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04110006/O	05/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04100003/O	06/10/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04100004/O	06/10/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.721,80	1.721,80	0,00	1.721,80
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04080002/O	04/08/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	6.782,40	6.782,40	0,00	6.782,40
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04090004/O	03/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04090005/O	03/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.220,50	1.220,50	0,00	1.220,50
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04090008/O	03/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	323,60	323,60	0,00	323,60
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120006/O	04/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120007/O	03/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	1.951,00	1.951,00	0,00	1.951,00
MIRIAM JORGE TEIXEIRA ME	04120008/O	03/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.39.00.00.00	453,80	453,80	0,00	453,80
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	04120052/O	08/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	180,00	180,00	0,00	180,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	04120053/O	08/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	270,00	270,00	0,00	270,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	04120054/O	08/12/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	585,00	585,00	0,00	585,00
MOZART CASTRO DE PAIVA ME	04100083/O	27/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	175,00	175,00	0,00	175,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04060091/O	09/06/2014	07.1030110082.041	3.3.90.30.00.00.00	2.887,92	2.887,92	32,18	2.855,74
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04120063/O	22/12/2014	07.1030110082.041	3.3.90.30.00.00.00	20.008,13	20.008,13	0,00	20.008,13
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	04120015/O	10/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	04080056/O	13/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	04090071/O	10/09/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	04110023/O	10/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	04100060/O	13/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.245,00
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA	04110082/O	18/11/2014	07.1030210072.044	4.4.90.52.00.00.00	390,00	390,00	0,00	390,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	04120075/O	23/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	04120077/O	23/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04070131/O	29/07/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	11.207,13	11.207,13	5.207,13	6.000,00
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04090075/O	29/09/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04100074/O	30/10/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	12.481,49	12.481,49	0,00	12.481,49
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04120060/O	19/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	11.309,48	11.309,48	0,00	11.309,48
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04110095/O	28/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	7.268,50	7.268,50	0,00	7.268,50
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04120087/O	19/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	13.652,70	13.652,70	0,00	13.652,70
RETIF ASSIS DIESEL LIMA PONTES COM PEÇ SERV LTDA	04120098/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
RETIF ASSIS DIESEL LIMA PONTES COM PEÇ SERV LTDA	04120099/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120022/O	09/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	3.648,72	3.648,72	0,00	3.648,72
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120023/O	09/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	1.993,91	1.993,91	0,00	1.993,91
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120024/O	09/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	913,14	913,14	0,00	913,14
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120025/O	09/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.229,70	1.229,70	0,00	1.229,70
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120026/O	09/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	643,92	643,92	0,00	643,92
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04120027/O	09/12/2014	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	690,43	690,43	0,00	690,43
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04110010/O	10/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA ME	04110012/O	10/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	1.388,91	1.388,91	0,00	1.388,91
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	04110093/O	20/11/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	3.185,70	3.185,70	0,00	3.185,70
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	04120076/O	23/12/2014	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	3.185,70	3.185,70	0,00	3.185,70
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	04120074/O	23/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.30.00.00.00	1.919,60	1.919,60	0,00	1.919,60
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04100055/O	22/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04100056/O	22/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04090072/O	26/09/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04090073/O	26/09/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04080091/O	27/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04080092/O	27/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04120111/O	30/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04120112/O	30/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04110097/O	28/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04110098/O	28/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO	04070120/G	01/07/2014	07.1012210092.035	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04110105/O	03/11/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04120005/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04120105/O	01/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04080066/O	01/08/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	04100016/O	01/10/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04050009/O	07/05/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04060005/O	03/06/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04030045/O	14/03/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04040070/O	08/04/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04120100/O	04/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04120101/O	04/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04120102/O	04/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04120103/O	04/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	04120104/O	04/12/2014	07.1012210092.035	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>157</b>				<b>1.172.159,99</b>	1.172.159,99	385.380,91	786.779,08
<b>Órgão: 08 Sec Munic. do Trabalho e Assist. Social</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Secretaria de Assistencia Social</b>				
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	06080002/O	01/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	4.000,36	4.000,36	0,00	4.000,36
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	06070023/O	15/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	4.898,40	4.898,40	0,00	4.898,40
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO	06070048/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	2.100,00	2.100,00	1.750,00	350,00
ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA	06040077/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	3.450,00	3.450,00	2.875,00	575,00
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE	06070051/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA	06070067/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	3.750,00	3.750,00	625,00	3.125,00
ARNALDO SOUSA DA SILVA	06040067/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06100029/O	10/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06090040/O	08/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06070052/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06110044/O	10/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C O FARIAS CONTABILIDADE	06120034/O	31/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
CRIACOES GRAFICAS	06060085/O	20/06/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.459,00	2.459,00	0,00	2.459,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	06080026/G	26/08/2014	08.0812208152.048	4.4.90.52.00.00.00	15.067,00	15.067,00	0,00	15.067,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	06080028/O	26/08/2014	08.0812208152.048	4.4.90.52.00.00.00	13.932,00	13.932,00	0,00	13.932,00
FABIO MATIAS DA SILVA	06090049/G	01/09/2014	08.0824308032.052	3.3.90.36.00.00.00	1.150,00	1.150,00	575,00	575,00
FRANCISCA MARCIANA BARBOSA	06040076/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
FRANCISCO AFRANIO RODRIGUES SCARCELA	06070102/G	01/07/2014	08.0824408122.060	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	920,00	460,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	06100028/O	31/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO ME	06090003/O	09/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
FV LOCAOES E CONSTRUOES LTDA EPP	06110048/O	03/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
FV LOCAOES E CONSTRUOES LTDA EPP	06120041/O	01/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
FV LOCAOES E CONSTRUOES LTDA EPP	06120044/O	10/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
FV LOCAOES E CONSTRUOES LTDA EPP	06080038/O	01/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FV LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA EPP	06090054/O	01/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA-PUBLICIDADE	06090017/O	11/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
J W COUTINHO PAPELARIA ME	06080027/O	26/08/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEROZ - ME	06080025/O	27/08/2014	08.0812208152.048	4.4.90.52.00.00.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
JOSE BARBOSA DOMIGOS	06070049/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110007/O	13/11/2014	08.0824408122.060	3.3.90.30.00.00.00	1.407,21	1.407,21	0,00	1.407,21
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110008/O	13/11/2014	08.0824408152.062	3.3.90.30.00.00.00	733,39	733,39	0,00	733,39
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110009/O	13/11/2014	08.0824408152.062	3.3.90.30.00.00.00	2.710,32	2.710,32	0,00	2.710,32
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110010/O	13/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	2.440,60	2.440,60	0,00	2.440,60
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110011/O	13/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	3.005,97	3.005,97	0,00	3.005,97
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110012/O	13/11/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	8.756,31	8.756,31	0,00	8.756,31
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110013/O	13/11/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	3.185,14	3.185,14	0,00	3.185,14
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06110014/O	13/11/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	1.520,79	1.520,79	0,00	1.520,79
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06090034/O	29/09/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	1.566,95	1.566,95	0,00	1.566,95
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06090036/O	29/09/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	5.340,24	5.340,24	0,00	5.340,24
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06090037/O	29/09/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	1.557,62	1.557,62	0,00	1.557,62
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06080029/O	26/08/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	3.278,60	3.278,60	0,00	3.278,60
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120009/O	10/12/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	3.856,57	3.856,57	0,00	3.856,57
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120010/O	10/12/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	3.836,36	3.836,36	0,00	3.836,36
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120011/O	10/12/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	8.745,79	8.745,79	0,00	8.745,79
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120003/O	10/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.392,24	1.392,24	0,00	1.392,24
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120004/O	10/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	2.338,81	2.338,81	0,00	2.338,81
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120005/O	10/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	3.034,23	3.034,23	0,00	3.034,23
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120006/O	10/12/2014	08.0824408152.062	3.3.90.30.00.00.00	4.059,87	4.059,87	0,00	4.059,87
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120007/O	10/12/2014	08.0824408122.060	3.3.90.30.00.00.00	2.495,73	2.495,73	0,00	2.495,73
MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	06120008/O	10/12/2014	08.0824408012.056	3.3.90.30.00.00.00	4.017,14	4.017,14	0,00	4.017,14
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA	06070050/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00
MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	06040075/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DA SILVA	06040071/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
MARIA ELISANGELANUNES DE SOUZA	06040073/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
MARIA LUCIA DA LUZ SILVA	06040069/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SOBRINHA	06040074/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06100051/O	01/10/2014	08.0812200381.022	4.4.90.51.00.00.00	72.095,98	72.095,98	0,00	72.095,98
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06100052/O	01/10/2014	08.0812200381.022	4.4.90.51.00.00.00	30.900,18	30.900,18	0,00	30.900,18
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06100053/O	01/10/2014	08.0812200381.022	4.4.90.51.00.00.00	142.867,22	142.867,22	0,00	142.867,22

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06120045/O	11/12/2014	08.0812200381.022	4.4.90.51.00.00.00	16.329,29	16.329,29	0,00	16.329,29
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06120046/O	11/12/2014	08.0812200381.022	4.4.90.51.00.00.00	71.004,98	71.004,98	0,00	71.004,98
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	06110001/O	05/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	06120023/O	08/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	06090002/O	04/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
MONSENHOR TABOSA COMERCIAL DE GAS LTDA	06070042/O	25/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	06120002/O	10/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	06080021/O	13/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	06090028/O	10/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	06110004/O	10/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA	06100023/O	13/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ	06040066/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	3.450,00	3.450,00	2.875,00	575,00
ROCICLEIA LOPES PINTO	06040072/G	01/04/2014	08.0824101212.049	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	230,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	06120032/O	23/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	1.449,35	1.449,35	0,00	1.449,35
TIBERIO CARVALHO MELO ME	06050040/O	28/05/2014	08.0812208152.048	3.3.90.30.00.00.00	2.859,00	2.859,00	0,00	2.859,00
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06110042/O	28/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	303,20	303,20	0,00	303,20
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06110043/O	28/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	454,80	454,80	0,00	454,80
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06120042/O	30/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	303,20	303,20	0,00	303,20
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06120043/O	30/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	454,80	454,80	0,00	454,80
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06100020/O	22/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	303,20	303,20	0,00	303,20
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06100021/O	22/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	454,80	454,80	0,00	454,80
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06090029/O	26/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	303,20	303,20	0,00	303,20
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06090030/O	26/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	454,80	454,80	0,00	454,80
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06080036/O	27/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	303,20	303,20	0,00	303,20
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06080037/O	27/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	454,80	454,80	0,00	454,80
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO	06070047/G	01/07/2014	08.0812208152.048	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06080024/O	01/08/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06090050/O	01/09/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06100008/O	01/10/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06120040/O	01/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06120001/O	01/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	06110045/O	03/11/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06120035/O	04/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06120036/O	04/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06120037/O	04/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06120038/O	04/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06120039/O	04/12/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06060017/O	03/06/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06050003/O	07/05/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06030039/O	14/03/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	06040050/O	08/04/2014	08.0812208152.048	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>100</b>				<b>586.792,59</b>	<b>586.792,59</b>	<b>36.320,00</b>	<b>550.472,59</b>
<b>Órgão: 12 Sec.de Cultura Turismo e Desporto</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>Sec. de Cultura Turismo e Desporto</b>				
FERNANDO DA CRUZ ROMERO	01110013/O	07/11/2014	12.0412204022.070	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES	01070092/G	01/07/2014	12.0412204022.070	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME	01110091/O	21/11/2014	12.0412204022.070	3.3.90.30.00.00.00	3.312,20	3.312,20	0,00	3.312,20
W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICACAO	01110090/O	20/11/2014	12.0412204022.070	3.3.90.39.00.00.00	150.000,00	150.000,00	47.000,00	103.000,00
WAGNER DE MESQUITA SAMPAIO	01070097/G	01/07/2014	12.0412204022.070	3.3.90.36.00.00.00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00
WR LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME	01120086/O	01/12/2014	12.0412204022.070	3.3.90.39.00.00.00	60.320,00	60.320,00	0,00	60.320,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>6</b>				<b>218.932,20</b>	<b>218.932,20</b>	<b>51.000,00</b>	<b>167.932,20</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>556</b>				<b>4.671.388,09</b>	<b>4.671.388,09</b>	<b>1.620.429,80</b>	<b>3.050.958,29</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**  
**PRACA 07 DE SETEMBRO 15**

Unidade Gestora  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 04 Secretaria de Educacao</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Educacao</b>					
EDICOES IPDH GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA	03120017/O	04.1236612062.019	3.3.90.30.00.00.00	09/12/2014	3.809,90
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA	03090037/O	04.1212204022.010	3.3.90.30.00.00.00	26/09/2014	2.985,01
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>6.794,91</b>
<b>Órgão: 07 Secretaria de Saude</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Saude</b>					
A EVANDRO FARIAS NEGREIROS	04070057/O	07.1030110012.037	3.3.90.30.00.00.00	15/07/2014	7.347,60
DIAGA COMERC. ALIMENTOS E REPRES. LTDA	04110085/O	07.1030210072.044	4.4.90.52.00.00.00	19/11/2014	3.336,00
DIAGA COMERC. ALIMENTOS E REPRES. LTDA	04110086/O	07.1012210092.035	4.4.90.52.00.00.00	19/11/2014	5.771,75
DIAGA COMERC. ALIMENTOS E REPRES. LTDA	04110087/O	07.1030101712.036	4.4.90.52.00.00.00	19/11/2014	1.668,00
DIAGA COMERC. ALIMENTOS E REPRES. LTDA	04110088/O	07.1030110012.037	4.4.90.52.00.00.00	19/11/2014	4.816,00
JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	04120065/O	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	19/12/2014	1.418,99
LANCO LTDA	04120092/O	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	30/12/2014	1.280,00
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	04120066/O	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	19/12/2014	2.592,20
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04070077/O	07.1030110082.041	3.3.90.30.00.00.00	17/07/2014	7.011,32
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120067/O	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	19/12/2014	3.060,51
QUIMIFORT COM. DE PROD. QUIMICOS E LABORAT. LTDA	04120091/O	07.1030110092.042	4.4.90.52.00.00.00	30/12/2014	1.090,00
REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	04120088/O	07.1030210072.044	3.3.90.30.00.00.00	30/12/2014	18.023,85
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>12</b>				<b>57.416,22</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>14</b>				<b>64.211,13</b>



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>Orgão: 01 Camara Municipal</b>										
<b>Unidade: 01 Camara Municipal de Monsenhor Tabosa</b>										
<b>01.01.031.0101.2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	692.342,00	0,00	692.342,00	692.342,00	0,00
		12.342,00	0,00	0,00	0,00	692.342,00	0,00	692.342,00	692.342,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	142.800,00	0,00	32.342,00	0,00	0,00	101.045,10	0,00	101.045,10	101.045,10	0,00
		0,00	32.342,00	0,00	0,00	101.045,10	0,00	101.045,10	101.045,10	9.412,90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,60
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	39.916,00	0,00	0,00	0,00	49.916,00	0,00	49.916,00	49.916,00	0,00
		39.916,00	0,00	0,00	0,00	49.916,00	0,00	49.916,00	49.916,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	13.700,00
3.3.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,75	0,00	12.949,75	12.949,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,75	0,00	12.949,75	12.949,75	34.010,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	34.650,00	2.850,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	75.702,88	0,00	75.702,88	75.702,88	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	75.702,88	0,00	75.702,88	75.702,88	3.797,12
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	26.713,40	0,00	0,00	0,00	46.713,40	0,00	46.713,40	46.713,40	0,00
		26.713,40	0,00	0,00	0,00	46.713,40	0,00	46.713,40	46.713,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	73.271,74	0,00	73.271,74	73.271,74	0,00
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	73.271,74	0,00	73.271,74	73.271,74	3.228,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.183.360,00</b>	<b>98.771,40</b>	<b>98.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>98.771,40</b>	<b>98.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>1.096.890,87</b>	<b>86.469,13</b>

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.183.360,00	98.771,40	98.771,40	0,00	0,00	1.096.890,87	0,00	1.096.890,87	1.096.890,87	0,00
		98.771,40	98.771,40	0,00	0,00	1.096.890,87	0,00	1.096.890,87	1.096.890,87	86.469,13
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.183.360,00	98.771,40	98.771,40	0,00	0,00	1.096.890,87	0,00	1.096.890,87	1.096.890,87	0,00
		98.771,40	98.771,40	0,00	0,00	1.096.890,87	0,00	1.096.890,87	1.096.890,87	86.469,13
<b>Orgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Unidade: 01 Gabinete do Prefeito</b>										
<b>02.02.061.0025.2002 Funcionamento da Procuradoria Geral do M unicipio</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.395,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.450,00	4.450,00	0,00
		64.700,00	4.195,00	0,00	0,00	96.000,00	4.100,00	91.900,00	91.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.512,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	1.812,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	74.907,00	0,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.450,00	4.450,00	0,00
		67.700,00	48.007,00	0,00	0,00	98.700,00	4.100,00	94.600,00	94.600,00	0,00
<b>02.04.122.0402.2003 Manutencao das Ativ do Gabinete do Prefeito</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.617,00	2.500,00	28.377,00	0,00	0,00	3.274,00	534,00	26.548,00	40.822,00	2.500,00
		2.500,00	48.377,00	0,00	0,00	288.274,00	534,00	287.740,00	285.240,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.214,00	0,00	784,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		17.000,00	784,00	0,00	0,00	27.430,00	0,00	27.430,00	27.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.480,00	19.483,40	0,00	0,00	3.996,60	0,00	14.341,68	516,60	13.825,08
		21.567,35	19.483,40	0,00	0,00	42.083,95	0,00	42.083,95	28.258,87	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		3.000,00	442,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.696,00	4.600,00	31,51	0,00	0,00	4.600,00	0,00	5.720,00	1.120,00	8.700,00
		46.300,00	31,51	0,00	0,00	70.964,49	0,00	70.964,49	62.264,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>509.277,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>51.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,60</b>	<b>534,00</b>	<b>49.689,68</b>	<b>45.538,60</b>	<b>25.025,08</b>
		<b>90.367,35</b>	<b>163.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.410,44</b>	<b>534,00</b>	<b>435.876,44</b>	<b>410.851,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>584.184,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>58.624,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,60</b>	<b>4.634,00</b>	<b>54.139,68</b>	<b>49.988,60</b>	<b>25.025,08</b>
		<b>158.067,35</b>	<b>211.774,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.110,44</b>	<b>4.634,00</b>	<b>530.476,44</b>	<b>505.451,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>584.184,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>58.624,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,60</b>	<b>4.634,00</b>	<b>54.139,68</b>	<b>49.988,60</b>	<b>25.025,08</b>
		<b>158.067,35</b>	<b>211.774,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.110,44</b>	<b>4.634,00</b>	<b>530.476,44</b>	<b>505.451,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas</b>										
<b>Unidade: 01 Sec de Administracao e Financas</b>										
<b>03.04.122.0901.1001 Reforma e Ampliacao do Centro Administra tivo</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>20.000,00</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>03.04.122.0401.2004 Funcionamento do Setor Admin da Prefeitura</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.651,00	60.050,00	8,66	0,00	0,00	60.098,48	0,00	60.098,48	60.098,48	0,00
		200.150,00	8,66	0,00	0,00	474.792,34	0,00	474.792,34	474.792,34	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.162,00	0,00	1.892,47	0,00	0,00	0,00	1.892,47	0,00	0,00	0,00
		219.838,00	1.892,47	0,00	0,00	268.000,00	1.892,47	266.107,53	266.107,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.265,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
		9.400,00	3.915,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.184,00	5.000,00	188,36	0,00	0,00	6.045,80	0,00	23.809,30	1.809,64	21.999,66

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		5.000,00	23.038,36	0,00	0,00	63.145,64	0,00	63.145,64	41.145,98	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	3.240,70	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	10.265,00	7.459,00	12.962,00
		189.645,70	0,00	0,00	0,00	259.645,70	0,00	259.645,70	246.683,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	123.570,51	2.278,05	0,00	0,00	123.569,32	2.276,86	129.536,34	45.003,34	228.847,85
		632.303,93	2.278,05	0,00	0,00	942.047,74	12.021,86	930.025,88	701.178,03	-0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	36.183,00	0,00	15.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.313,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
		0,00	5.024,00	0,00	0,00	11.190,00	1.850,00	9.340,00	3.350,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>867.196,00</b>	<b>191.861,21</b>	<b>25.365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.118,60</b>	<b>4.169,33</b>	<b>231.239,12</b>	<b>115.910,46</b>	<b>269.799,51</b>
		<b>1.269.650,63</b>	<b>92.289,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.321,42</b>	<b>15.764,33</b>	<b>2.044.557,09</b>	<b>1.774.757,58</b>	<b>-0,00</b>
<b>03.09.271.0907.2005 Assistencia a Nativos e Pensionistas</b>										
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.500,00</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>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>10.500,00</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>03.11.331.1101.2006 Contribuicao para o PASEP</b>										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	227.670,00	40.470,00	2.990,85	0,00	0,00	38.164,30	584,39	38.381,63	38.381,63	-0,00
		47.900,00	6.590,85	0,00	0,00	269.563,54	584,39	268.979,15	268.979,15	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>227.670,00</b>	<b>40.470,00</b>	<b>2.990,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.164,30</b>	<b>584,39</b>	<b>38.381,63</b>	<b>38.381,63</b>	<b>-0,00</b>
		<b>47.900,00</b>	<b>6.590,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.563,54</b>	<b>584,39</b>	<b>268.979,15</b>	<b>268.979,15</b>	<b>0,00</b>
<b>03.28.843.2801.2007 Servico da Divida Contratual</b>										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	51.936,00	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00
		206.970,00	3.541,50	0,00	0,00	258.906,00	3.541,50	255.364,50	255.364,50	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>206.970,00</b>	<b>4.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.906,00</b>	<b>3.541,50</b>	<b>255.364,50</b>	<b>255.364,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.178.352,00</b>	<b>232.331,21</b>	<b>42.947,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.282,90</b>	<b>8.295,22</b>	<b>269.620,75</b>	<b>154.292,09</b>	<b>269.799,51</b>
		<b>1.524.520,63</b>	<b>133.971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.790,96</b>	<b>19.890,22</b>	<b>2.568.900,74</b>	<b>2.299.101,23</b>	<b>-0,00</b>

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.178.352,00	232.331,21	42.947,89	0,00	0,00	233.282,90	8.295,22	269.620,75	154.292,09
		1.524.520,63	133.971,89	0,00	0,00	2.588.790,96	19.890,22	2.568.900,74	2.299.101,23	-0,00
<b>Orgão: 04 Secretaria de Educacao</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Educacao</b>										
<b>04.12.361.0232.1002 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida s de Ensino Fundamental</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	178.800,00	82,42	0,00	0,00	178.837,33	0,00	178.837,33	178.837,33	0,00
		209.100,00	82,42	0,00	0,00	509.017,58	0,00	509.017,58	509.017,58	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	300.000,00	178.800,00	82,42	0,00	0,00	178.837,33	0,00	178.837,33	178.837,33	0,00
		209.100,00	82,42	0,00	0,00	509.017,58	0,00	509.017,58	509.017,58	0,00
<b>04.12.365.0271.1003 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Creches</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.10.366.1206.2008 MERENDA ESCOLAR PEJA-FME</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.10.366.1206.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL FME</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.122.0402.2010 FUNC. MANUT. DO SETOR ADM/NUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	168.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.939,07	0,00	0,00	13.060,93	0,00	13.060,93	13.060,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	38.620,00	5,05	0,00	0,00	38.902,56	0,00	73.802,73	0,00	76.787,74
		93.520,00	5,05	0,00	0,00	173.514,95	0,00	170.529,94	96.727,21	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.314,00	1.650,00	2,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
		30.950,00	2,00	0,00	0,00	59.262,00	0,00	59.262,00	59.262,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.247,00	28.000,00	107,17	0,00	0,00	30.125,00	52,00	30.132,80	7,80	61.525,00
		36.000,00	33.607,17	0,00	0,00	152.961,83	322,00	152.639,83	91.114,83	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.200,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>68.270,00</b>	<b>153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.752,56</b>	<b>52,00</b>	<b>105.660,53</b>	<b>1.732,80</b>	<b>138.312,74</b>
		<b>160.470,00</b>	<b>358.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.099,71</b>	<b>322,00</b>	<b>398.792,70</b>	<b>263.464,97</b>	<b>0,00</b>
<b>04.12.361.1202.2011 Programa de Alimentacao Escolar - Pnae</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.822,00	60.565,00	44.680,00	0,00	0,00	15.885,00	0,00	78.115,46	0,00	78.115,46
		226.007,65	44.680,00	0,00	0,00	552.149,65	0,00	552.149,65	474.034,19	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>370.822,00</b>	<b>60.565,00</b>	<b>44.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.115,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.115,46</b>
		<b>226.007,65</b>	<b>44.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>552.149,65</b>	<b>474.034,19</b>	<b>0,00</b>
<b>04.12.361.1203.2012 Programa Transporte Escolar Ens Fundamental Fme</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	630.842,00	390.650,00	335,24	0,00	0,00	404.710,17	0,00	404.710,17	118.298,51	286.411,66
		390.650,00	1.135,24	0,00	0,00	1.020.356,76	0,00	1.020.356,76	733.945,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	704.342,00	390.650,00	335,24	0,00	0,00	404.710,17	0,00	404.710,17	118.298,51	286.411,66
		390.650,00	74.635,24	0,00	0,00	1.020.356,76	0,00	1.020.356,76	733.945,10	0,00
<b>04.12.361.1203.2013 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Fme</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	24.665,00	0,00	0,00	0,00	24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	24.665,00
		24.665,00	113.000,00	0,00	0,00	24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	260.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	1.081.700,52	0,00	0,00	0,00	1.081.701,27	0,00	0,00	0,00
		1.043.000,00	1.092.999,25	0,00	0,00	1.081.701,27	1.081.701,27	0,00	0,00	0,75
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	901.523,00	24.665,00	1.094.900,52	0,00	0,00	24.665,00	1.081.701,27	24.665,00	0,00	24.665,00
		1.067.665,00	1.944.522,25	0,00	0,00	1.106.366,27	1.081.701,27	24.665,00	0,00	0,75
<b>04.12.361.1203.2014 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%'</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	200.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>04.12.361.1204.2015 Manut do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.500,00</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>0,00</b>
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.362.1210.2016 Manutencao do Transporte Escolar Ens Medio</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.945,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>236.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</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>
		0,00	236.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.365.1201.2017 Manutencao da Educacao Infantil Fme</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	370.975,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	370.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.366.1202.2018 MERENDA ESOCLAR ENSINO INFANTIL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.366.1206.2019 Manut da Educacao Jovens e Adultos Peja</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.360,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00	0,00	19.273,00	19.273,00	19.076,00
		10.695,00	0,00	0,00	0,00	224.051,00	0,00	224.051,00	204.975,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	3.309,90	0,00	0,00	0,00	3.809,90	0,00	0,00	0,00	3.809,90
		27.309,90	30.000,00	0,00	0,00	28.809,90	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.751,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
		48.781,00	45.000,00	0,00	0,00	53.532,00	0,00	53.532,00	53.532,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	294.611,00	23.484,90	0,00	0,00	0,00	26.836,90	0,00	28.753,00	28.753,00	22.885,90
		86.785,90	75.000,00	0,00	0,00	306.392,90	0,00	302.583,00	283.507,00	4,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	4.280.468,00	746.434,90	1.140.971,47	0,00	0,00	721.686,96	1.081.753,27	820.741,49	327.621,64	550.390,76
		2.140.678,55	3.606.782,20	0,00	0,00	3.896.382,87	1.082.023,27	2.807.564,69	2.263.968,84	4,75
<b>Unidade: 02 Fundo Nac. Des.da Educacao Basica-FUNDEB</b>										
<b>04.12.361.1203.1004 Construcao e Ref de Escolas FUNDEB 40%</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	300.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.12.361.1203.2020 Manut das Atividades e Valorizacao do Magisteiro 60%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.468.132,00	407.700,00	35.667,44	0,00	0,00	407.694,43	35.661,87	825.545,41	1.241.369,76	0,00
		1.092.700,00	46.124,96	0,00	0,00	5.550.368,91	35.661,87	5.514.707,04	5.514.707,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.061.368,00	101.977,25	13.277,00	0,00	0,00	101.977,25	13.277,00	101.977,25	101.977,25	0,00
		101.977,25	474.645,00	0,00	0,00	701.977,25	13.277,00	688.700,25	688.700,25	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	5.582.000,00	509.677,25	48.944,44	0,00	0,00	509.671,68	48.938,87	927.522,66	1.343.347,01	0,00
		1.194.677,25	573.269,96	0,00	0,00	6.252.346,16	48.938,87	6.203.407,29	6.203.407,29	0,00
<b>04.12.361.1203.2021 Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 40%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.142.870,00	194.150,00	65.238,23	0,00	0,00	194.576,67	65.231,58	406.036,13	616.532,46	1.940,00
		197.150,00	65.238,23	0,00	0,00	3.340.013,35	65.231,58	3.274.781,77	3.272.841,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	472.500,00	2.600,00	45.023,59	0,00	0,00	2.600,00	12.523,59	2.600,00	2.600,00	0,00
		2.600,00	285.023,59	0,00	0,00	202.600,00	12.523,59	190.076,41	190.076,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	33.726,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.716,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	451.449,00	40.425,00	11,04	0,00	0,00	40.413,96	0,00	90.934,69	9.344,45	81.590,24
		42.300,57	44.611,04	0,00	0,00	449.138,53	0,00	449.138,53	367.548,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	65.770,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	5.349,00	3.824,00	6.414,00
		96.560,00	0,00	0,00	0,00	162.330,00	0,00	162.330,00	155.916,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	179.261,00	48.090,00	2.828,13	0,00	0,00	49.016,21	3.754,34	52.950,51	34.624,51	97.383,00
		305.562,05	2.828,13	0,00	0,00	486.251,31	4.256,39	481.994,92	384.611,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
		0,00	132.300,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.588.126,00</b>	<b>285.725,00</b>	<b>120.216,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.066,84</b>	<b>81.509,51</b>	<b>573.070,33</b>	<b>666.925,42</b>	<b>202.527,24</b>
		<b>644.172,62</b>	<b>638.266,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.043,19</b>	<b>82.011,56</b>	<b>4.594.031,63</b>	<b>4.391.504,39</b>	<b>0,00</b>
<b>04.12.365.1201.2022 Manut do Profissional da Educacao Infantil 60%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>253.050,00</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>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>253.050,00</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>04.12.365.1201.2023 Manut do Ensino Infantil FUNDEB 40%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	255,61	0,00	0,00	0,00	8.034,39	0,00	0,00	0,00
		44.500,00	255,61	0,00	0,00	86.244,39	8.034,39	78.210,00	78.210,00	8.034,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	44.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>208.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.805,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>44.500,00</b>	<b>167.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.244,39</b>	<b>8.034,39</b>	<b>78.210,00</b>	<b>78.210,00</b>	<b>8.034,39</b>
<b>04.12.366.1206.2024 Ensino Suplet Educ de Jovens e Adultos 60%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.720,00	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00	1.109,00	63.246,50	63.246,50	50.319,00
		409.000,00	1.295,50	0,00	0,00	604.533,50	1.109,00	603.424,50	553.105,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	1.982,81	0,00	0,00	39.317,19	0,00	39.317,19	39.317,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>219.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>63.246,50</b>	<b>63.246,50</b>	<b>50.319,00</b>
		<b>444.000,00</b>	<b>21.128,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.850,69</b>	<b>1.109,00</b>	<b>642.741,69</b>	<b>592.422,69</b>	<b>0,00</b>
<b>04.12.366.1206.2025 Manutenção dos Programas Educ Jovens e Adultos 40%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>54.600,00</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>0,00</b>
		0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>11.206.596,00</b>	<b>795.402,25</b>	<b>310.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.738,52</b>	<b>139.591,77</b>	<b>1.563.839,49</b>	<b>2.073.518,93</b>	<b>252.846,24</b>
		2.327.349,87	2.007.520,87	0,00	0,00	11.658.484,43	140.093,82	11.518.390,61	11.265.544,37	8.034,39
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>15.487.064,00</b>	<b>1.541.837,15</b>	<b>1.451.534,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.425,48</b>	<b>1.221.345,04</b>	<b>2.384.580,98</b>	<b>2.401.140,57</b>	<b>803.237,00</b>
		4.468.028,42	5.614.303,07	0,00	0,00	15.554.867,30	1.222.117,09	14.325.955,30	13.529.513,21	8.039,14
<b>Orgão: 05 Secretaria de Obras</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Obras</b>										
<b>05.04.122.0038.1005 Construcao, Reforma e Ampliacao de Edifi cacoes e Obras de Interesse Publico</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.15.452.0332.1006 Construcao e Reforma da Pavimentacao em Vias e Logradouros Publicos</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	95.892,00	0,00	30.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.400,00	30.108,02	0,00	0,00	326.183,98	0,00	326.183,98	326.183,98	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>95.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.108,02</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>
		260.400,00	30.108,02	0,00	0,00	326.183,98	0,00	326.183,98	326.183,98	0,00
<b>05.15.452.0337.1007 Cons. Refor. Ampl. da Rede de Cemiterios publicos</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.511.0371.1008 Construcao e Reforma de Pocos Profundos</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</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>20.000,00</b>
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
<b>05.17.511.0371.1009 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento Dagua</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.511.0373.1010 Cons. e Reforma de Kits Sanitarios na Zo na Rural do Municipio</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.512.0380.1011 Construcao e Reforma de Kits Sanitarios na Zona Urbana do Municipio</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	52.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.512.0380.1012 Ampli. do Saneamento Basico do Municipio</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	63.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	63.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.544.0477.1013 Construcao, Reforma Ampliacao de Acudes e Barragens</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.17.544.0477.1014 Construcao e Instalacao de Cisternas com unitarias</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	52.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.25.752.0338.1015 Ampliacao da Rede de Eletrificacao Urban a e Rural</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.26.782.0586.1016 Const e Recuperacao de Pontes, Bueiros e passagens Molhadas</b>										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.26.782.0586.1017 Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Estradas Vicinais</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.702,65	0,00	0,00	30.797,35	0,00	30.797,35	30.797,35	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</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>
		0,00	21.702,65	0,00	0,00	30.797,35	0,00	30.797,35	30.797,35	0,00
<b>05.04.122.0402.2026 Manutencao dos Serv de Utilidade Publica</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>565.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>
		0,00	565.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.04.122.0402.2027 Funcionamento da Sec. de Obras</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.590,00	49.300,00	11.333,90	0,00	0,00	49.511,23	11.304,18	114.568,61	112.968,61	1.600,00
		317.600,00	11.333,90	0,00	0,00	875.160,28	11.304,18	863.856,10	862.256,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.284,00	1.500,00	460,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		13.060,00	6.374,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.054,00	81.455,00	5,60	0,00	0,00	81.449,40	0,00	217.585,76	41.446,86	211.488,90

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		610.902,04	5,60	0,00	0,00	618.950,44	0,00	618.950,44	407.461,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	135.666,00	8.700,00	7,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	16.790,00	840,00	23.350,00
		144.235,00	30.007,00	0,00	0,00	249.894,00	0,00	249.894,00	226.544,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.627,00	0,00	2.941,88	0,00	0,00	1.972,20	0,00	1.972,20	0,00	1.972,20
		43.400,00	37.941,88	0,00	0,00	11.085,12	0,00	11.085,12	9.112,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>723.821,00</b>	<b>140.955,00</b>	<b>14.748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.362,83</b>	<b>11.304,18</b>	<b>351.956,57</b>	<b>156.295,47</b>	<b>238.411,10</b>
		1.129.197,04	98.262,38	0,00	0,00	1.766.059,84	11.304,18	1.754.755,66	1.516.344,56	0,00
<b>05.15.452.0336.2028 Manutencao dos Serv.de Limpeza Publica</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	826.711,00	81.100,00	39,18	0,00	0,00	81.255,84	0,00	81.255,84	81.255,84	81.255,84
		131.100,00	30.039,18	0,00	0,00	927.771,82	0,00	927.771,82	846.515,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>896.829,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>39,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.255,84</b>	<b>81.255,84</b>	<b>81.255,84</b>
		131.100,00	100.157,18	0,00	0,00	927.771,82	0,00	927.771,82	846.515,98	0,00
<b>05.25.752.2501.2029 Manut do Sistema de Iluminacao Publica</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	151.725,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</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>
		0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.26.782.2602.2030 Manutencao do Sistema Rodoviario</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.775,00</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>0,00</b>
		0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.971.767,00</b>	<b>222.055,00</b>	<b>216.423,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.618,67</b>	<b>11.304,18</b>	<b>433.212,41</b>	<b>237.551,31</b>	<b>339.666,94</b>
		1.520.697,04	1.422.955,23	0,00	0,00	3.080.812,99	11.304,18	3.069.508,81	2.729.841,87	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.971.767,00</b>	<b>222.055,00</b>	<b>216.423,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.618,67</b>	<b>11.304,18</b>	<b>433.212,41</b>	<b>237.551,31</b>	<b>339.666,94</b>
		1.520.697,04	1.422.955,23	0,00	0,00	3.080.812,99	11.304,18	3.069.508,81	2.729.841,87	0,00
<b>Orgão: 06 Secretaria de Negocios Rurais e Abasteci</b>										
<b>Unidade: 01 Sec de Negocios Rurais e Abastecimento</b>										
<b>06.20.605.0496.1018 Construcao, Reforma e Ampliacao de Merca dos Publicos e Matadouros</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.500,00</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>0,00</b>
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.20.606.0471.1019 Cons. Implan. da Mini Fabrica de Benef. da Agric. Familiar e Formul. Capacitacao</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>16.965,00</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>0,00</b>
		0,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.04.122.0402.2031 Manutencao da Sec de Negocios Rural e Abastecimento</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.869,00	16.900,00	6.606,36	0,00	0,00	17.584,00	6.586,68	42.527,33	42.527,33	0,00
		73.900,00	86.606,36	0,00	0,00	392.749,32	6.586,68	386.162,64	386.162,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.465,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	335,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	5.485,00	3.703,60	0,00	0,00	5.505,40	3.720,00	23.360,80	0,00	23.360,80



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		36.585,00	3.703,60	0,00	0,00	78.601,40	3.720,00	74.881,40	51.520,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.086,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	1.295,00	1.295,00	720,00
		1.570,68	9.000,00	0,00	0,00	25.656,68	0,00	25.656,68	24.936,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112.522,00	49.290,00	8,22	0,00	0,00	49.380,00	0,00	49.380,00	8.000,00	90.760,00
		414.890,00	8,22	0,00	0,00	527.403,78	0,00	527.403,78	436.643,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>632.992,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>10.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.044,40</b>	<b>10.306,68</b>	<b>116.563,13</b>	<b>51.822,33</b>	<b>114.840,80</b>
		526.945,68	142.703,18	0,00	0,00	1.027.541,18	10.306,68	1.017.234,50	902.393,70	0,00
<b>06.20.605.0496.2032 MANTECAO DOS PROGRAMAS DE ICETIVO A AGRIC. E PECUARIA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.20.605.2004.2033 MATECAO DO PROGRAMA SEGRO SAFRA</b>										
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.20.606.2012.2034 Assistencia ao Pequeno Produtor Rural</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA										

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

RSM1206038C

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	781.057,00	72.250,00	10.823,24	0,00	0,00	73.044,40	10.306,68	116.563,13	51.822,33	114.840,80
		526.945,68	290.768,18	0,00	0,00	1.027.541,18	10.306,68	1.017.234,50	902.393,70	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	781.057,00	72.250,00	10.823,24	0,00	0,00	73.044,40	10.306,68	116.563,13	51.822,33	114.840,80
		526.945,68	290.768,18	0,00	0,00	1.027.541,18	10.306,68	1.017.234,50	902.393,70	0,00
<b>Orgão: 07 Secretaria de Saude</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Saude</b>										
<b>07.10.301.0171.1020 Construcao, Reforma e Ampliacao das Unid ades Basicas de Saude</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	215.300,00	41,99	0,00	0,00	216.576,71	0,00	216.576,71	216.576,71	0,00
		235.300,00	41,99	0,00	0,00	340.258,01	0,00	340.258,01	340.258,01	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	105.000,00	215.300,00	41,99	0,00	0,00	216.576,71	0,00	216.576,71	216.576,71	0,00
		235.300,00	41,99	0,00	0,00	340.258,01	0,00	340.258,01	340.258,01	0,00
<b>07.10.302.0176.1021 Reforma e Ampliacao do Hospital e Matern idade Francisquinha Farias Leitao</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	52.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.10.122.1009.2035 Manut das Atividades da Secretaria</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.750,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		19.000,00	15.920,00	0,00	0,00	90.865,00	13.035,00	77.830,00	77.830,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.168,00	16.900,00	11.287,93	0,00	0,00	18.756,77	13.079,23	60.591,33	35.123,73	25.467,60
		176.100,00	11.287,93	0,00	0,00	589.059,30	13.079,23	575.980,07	550.512,47	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	101.977,25	1.915,76	0,00	0,00	101.977,24	0,00	101.977,24	101.977,24	0,00
		378.292,36	1.915,76	0,00	0,00	397.376,59	0,00	397.376,59	397.376,59	0,01
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	27.489,00	0,00	4.909,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	4.909,00	0,00	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00	22.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.971,00	14.670,00	70,05	0,00	0,00	22.564,01	0,00	66.496,44	3.019,60	63.476,84
		153.520,00	70,05	0,00	0,00	250.420,95	0,00	250.420,95	186.944,11	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	122,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	181.682,00	15.251,00	7.943,00	0,00	0,00	10.020,00	2.712,00	16.618,00	14.866,00	13.043,00
		205.177,00	27.943,00	0,00	0,00	361.628,00	2.712,00	358.916,00	345.873,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.929,00	127.500,00	8.064,54	0,00	0,00	129.593,85	8.586,67	133.148,39	73.240,39	166.353,00
		570.300,00	8.064,54	0,00	0,00	676.751,13	8.586,67	668.164,46	501.811,46	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	5.771,75
		50.000,00	978,25	0,00	0,00	64.771,75	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>985.433,00</b>	<b>276.298,25</b>	<b>65.854,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.991,87</b>	<b>37.412,90</b>	<b>442.511,40</b>	<b>291.906,96</b>	<b>274.112,19</b>
		<b>1.554.789,36</b>	<b>120.854,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.780,72</b>	<b>37.412,90</b>	<b>2.413.596,07</b>	<b>2.145.255,63</b>	<b>0,01</b>
<b>07.10.301.0171.2036 Manutencao do Programas de Assistencia Farmaceutica Basica</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	59.762,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	5.153,40	0,00	5.705,50	5.705,50	0,00
		0,00	12.543,00	0,00	0,00	47.219,00	0,00	47.219,00	47.219,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
		1.400,00	6.032,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>79.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,50</b>	<b>5.705,50</b>	<b>1.668,00</b>
		<b>1.400,00</b>	<b>32.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.219,00</b>	<b>47.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.10.301.1001.2037 Manutencao do PSF</b>										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.821,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	1.150,00	600,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		0,00	229.271,00	0,00	0,00	81.150,00	600,00	80.550,00	80.550,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.245,00	36.394,00	1.697,27	0,00	0,00	44.489,71	1.696,78	82.955,07	84.001,01	13.685,27
		36.394,00	81.697,27	0,00	0,00	571.638,51	1.696,78	569.941,73	556.256,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.570,00	0,00	987,28	0,00	0,00	3.272,10	0,00	19.442,01	0,00	26.789,61
		0,00	987,28	0,00	0,00	58.582,72	0,00	51.235,12	31.793,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.177,00	1.520,00	33,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		10.410,00	10.033,00	0,00	0,00	46.554,00	0,00	46.554,00	46.554,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.500,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	48.300,00
		78.700,00	100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	82.800,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	4.816,00
		35.874,00	51.350,00	0,00	0,00	47.524,00	0,00	42.708,00	42.708,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.161.013,00</b>	<b>60.914,00</b>	<b>9.588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.976,81</b>	<b>2.296,78</b>	<b>167.512,08</b>	<b>126.116,01</b>	<b>93.590,88</b>
		161.378,00	388.138,55	0,00	0,00	936.549,23	2.296,78	922.088,85	840.661,57	0,00
<b>07.10.301.1001.2038 MANUTENÇÃO DE CONSORCÍO PÚBLICO EM SAÚDE</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCÍOS PÚBL	100.000,00	26.100,00	91,19	0,00	0,00	26.075,84	0,00	26.075,84	26.075,84	0,00
		130.390,00	91,19	0,00	0,00	230.298,81	0,00	230.298,81	230.298,81	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>91,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.075,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.075,84</b>	<b>26.075,84</b>	<b>0,00</b>
		130.390,00	91,19	0,00	0,00	230.298,81	0,00	230.298,81	230.298,81	0,00
<b>07.10.301.1001.2039 MANUTENÇÃO DO CAPS QNAF</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.544,69	0,00	0,00	1.455,31	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	80.000,00	0,00	5.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.544,69	0,00	0,00	1.455,31	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
<b>07.10.301.1002.2040 Manutencao do PACS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.658,00	11.940,00	1.591,94	0,00	0,00	12.597,60	1.591,54	26.498,40	25.919,20	13.900,80
		39.940,00	10.591,94	0,00	0,00	173.597,60	1.591,54	172.006,06	158.105,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.749,00	0,00	48.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.344,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	266.397,00	11.940,00	60.075,94	0,00	0,00	12.597,60	1.591,54	26.498,40	25.919,20	13.900,80
		39.940,00	124.925,94	0,00	0,00	183.002,60	1.591,54	181.411,06	167.510,26	0,00
<b>07.10.301.1008.2041 Manutencao Incentivo Bucal</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.957,00	4.720,00	4.513,12	0,00	0,00	6.650,60	4.493,53	15.244,80	15.244,80	0,00
		14.720,00	4.513,12	0,00	0,00	138.657,41	4.493,53	134.163,88	134.163,88	-0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.943,00	25.336,96	0,00	0,00	0,00	27.877,30	0,00	27.877,30	0,00	37.744,36
		38.336,96	0,00	0,00	0,00	74.279,96	0,00	67.268,64	36.535,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	4.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	4.582,18	0,00	0,00	16.467,82	0,00	16.467,82	16.467,82	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	193.500,00	30.056,96	11.645,30	0,00	0,00	34.527,90	4.493,53	43.122,10	15.244,80	37.744,36
		73.056,96	41.645,30	0,00	0,00	229.405,19	4.493,53	217.900,34	187.167,30	-0,00
<b>07.10.301.1009.2042 Manut das Atencoes Basicas de Saude PAB Fixo</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
	216.665,00	9.110,00	5.262,30	0,00	0,00	10.967,00	5.258,03	27.865,50	40.732,50	0,00
		9.110,00	5.262,30	0,00	0,00	225.770,73	5.258,03	220.512,70	220.512,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.542,00	0,00	27.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	3.095,00	3,30	0,00	0,00	12.421,70	0,00	2.980,00	0,00	12.421,70
		3.095,00	64.173,30	0,00	0,00	12.421,70	0,00	2.980,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>446.107,00</b>	<b>12.205,00</b>	<b>66.207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.388,70</b>	<b>5.258,03</b>	<b>30.845,50</b>	<b>40.732,50</b>	<b>12.421,70</b>
		12.205,00	225.377,60	0,00	0,00	238.192,43	5.258,03	223.492,70	220.512,70	0,00
<b>07.10.302.0176.2043 Manutencao do Ceo Consorciados</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PÚB	41.495,00	0,00	21.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.757,32	0,00	0,00	19.737,68	0,00	19.737,68	19.737,68	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>41.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.757,32</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>
		0,00	21.757,32	0,00	0,00	19.737,68	0,00	19.737,68	19.737,68	0,00
<b>07.10.302.1007.2044 Manut Media Alta Cmplxidade Ambul Hospitalar</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	791.775,00	0,00	32.863,80	0,00	0,00	0,00	32.088,80	29.510,10	77.190,10	29.510,10
		200.000,00	84.863,80	0,00	0,00	939.000,00	32.088,80	906.911,20	877.401,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.759,00	94.875,54	2,65	0,00	0,00	104.676,35	8.044,46	195.906,41	248.004,74	33.500,00
		271.875,54	50.002,65	0,00	0,00	1.179.676,35	8.044,46	1.171.631,89	1.138.131,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00	0,00	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	298,32	0,00	0,00	52.201,68	0,00	52.201,68	52.201,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	209.694,00	61.926,33	0,00	0,00	0,00	106.238,11	13.720,40	258.034,63	30.343,87	256.576,17
		537.626,33	0,00	0,00	0,00	830.885,44	83.565,11	729.296,48	490.744,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.600,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		36.886,00	0,00	0,00	0,00	49.486,00	0,00	49.486,00	49.486,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84.000,00	30.800,00	364,20	0,00	0,00	30.435,80	0,00	30.435,80	0,00	87.445,10
		145.598,30	364,20	0,00	0,00	229.234,10	0,00	229.234,10	141.789,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	3.726,00
		0,00	1.524,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	390,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.110.828,00</b>	<b>188.851,87</b>	<b>40.302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.600,26</b>	<b>53.853,66</b>	<b>515.526,94</b>	<b>356.788,71</b>	<b>410.757,37</b>
		<b>1.191.986,17</b>	<b>142.302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.209,57</b>	<b>123.698,37</b>	<b>3.139.151,35</b>	<b>2.749.753,83</b>	<b>0,00</b>
<b>07.10.304.1005.2045 Manutencao da Vigilancia Sanitaria</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.727,00	10.740,00	1.964,98	0,00	0,00	12.463,20	1.961,18	24.926,40	37.968,80	0,00
		37.740,00	31.964,98	0,00	0,00	167.463,20	1.961,18	165.502,02	165.502,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.072,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	194.199,00	10.740,00	26.436,98	0,00	0,00	12.463,20	1.961,18	24.926,40	37.968,80	0,00
		37.740,00	66.436,98	0,00	0,00	167.463,20	1.961,18	165.502,02	165.502,02	0,00
<b>07.10.305.1005.2046 Manutencao da Vigilancia Epidemiologica Ambiental</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	115.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	5.931.684,00	832.406,08	348.272,06	0,00	0,00	932.352,29	106.867,62	1.499.300,87	1.143.035,03	844.195,30
		3.438.185,49	1.410.342,06	0,00	0,00	8.136.239,75	176.712,33	7.902.111,20	7.115.332,12	0,01
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	5.931.684,00	832.406,08	348.272,06	0,00	0,00	932.352,29	106.867,62	1.499.300,87	1.143.035,03	844.195,30
		3.438.185,49	1.410.342,06	0,00	0,00	8.136.239,75	176.712,33	7.902.111,20	7.115.332,12	0,01
<b>Orgão: 08 Sec Munic. do Trabalho e Assist. Social</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Assistencia Social</b>										
<b>08.08.122.0038.1022 Construcao,Reforma e Ampliacao do Cras</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	26.250,00	87.334,27	79,44	0,00	0,00	87.334,27	0,00	87.334,27	0,00	333.197,65
		577.434,27	79,44	0,00	0,00	603.604,83	0,00	603.604,83	270.407,18	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.500,00</b>	<b>87.334,27</b>	<b>79,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>333.197,65</b>
		577.434,27	26.329,44	0,00	0,00	603.604,83	0,00	603.604,83	270.407,18	0,00
<b>08.08.122.0038.1023 Reforma e Ampliacao da Sede da Secretari a de Assistencia Social e Desenv. Loca</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.500,00</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>0,00</b>
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.241.0121.1024 Construcao do Centro de Referencia do Id oso</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.250,00</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>0,00</b>
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.16.482.0515.1025 Construcao e Melhorias de Habitacoes Popu lares</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.500,00</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>0,00</b>
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0817.2047 MATECAO DO FUDO DE HABITACAO E INTERESSE SOIAL-FMHI</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.122.0815.2048 Manut das Atividades da Assistencia Social</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	25.785,00	15.117,22	0,00	0,00	27.681,50	16.059,35	63.774,16	63.774,16	0,00
		378.185,00	15.117,22	0,00	0,00	629.127,13	16.059,35	613.067,78	613.067,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	23.079,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		3.321,00	10.060,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.431,00	9.970,00	405,37	0,00	0,00	9.564,63	0,00	39.668,31	1.449,35	38.218,96
		90.958,82	405,37	0,00	0,00	116.984,45	0,00	116.984,45	78.765,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43.266,00	4.660,00	3.655,00	0,00	0,00	1.250,00	245,00	5.725,00	5.100,00	6.975,00
		89.509,00	4.595,00	0,00	0,00	128.425,00	245,00	128.180,00	121.205,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.427,33	428,82	26.697,15	6.091,46	75.213,95
		183.120,92	0,00	0,00	0,00	198.548,25	428,82	198.119,43	122.905,48	1,49
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.849,00	0,00	30.849,00
		28.000,00	2.401,00	0,00	0,00	30.849,00	0,00	30.849,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>399.776,00</b>	<b>66.315,00</b>	<b>19.828,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.823,46</b>	<b>16.733,17</b>	<b>168.613,62</b>	<b>78.314,97</b>	<b>151.256,91</b>
		773.094,74	67.828,59	0,00	0,00	1.121.773,83	16.733,17	1.105.040,66	953.783,75	1,49
<b>08.08.241.0121.2049 Piso Basico Variavel II- Idoso</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.594,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.701,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	115,00	2.990,00	2.550,00	2.990,00
		19.100,00	7.436,00	0,00	0,00	34.480,00	115,00	34.365,00	31.375,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	3.715,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	7.435,00	7.435,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.990,00</b>
		27.100,00	13.745,00	0,00	0,00	44.571,00	115,00	44.456,00	41.466,00	0,00
<b>08.08.243.0802.2050 Programa de Apoio a Crianca-PBV II</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>24.150,00</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>0,00</b>
		0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.243.0802.2051 MANUTENCAO DO PETI/FMAS</b>										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
RSM1206038C										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>80.000,00</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>0,00</b>
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.243.0803.2052 Piso Basico Variavel Projovem</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	44.367,00	0,00	684,35	0,00	0,00	0,00	576,00	575,00	690,00	575,00
		19.100,00	10.684,35	0,00	0,00	53.358,65	576,00	52.782,65	52.207,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>128.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>575,00</b>	<b>690,00</b>	<b>575,00</b>
		19.100,00	94.684,35	0,00	0,00	53.358,65	576,00	52.782,65	52.207,65	0,00
<b>08.08.243.0817.2053 MANUT DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0137.2054 Manutencao das Atividades do IGD/SUAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	34.230,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.330,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	8,00
<b>08.08.244.0404.2055 REALIZACAO DE CONFERENCIAS DO MUNICIPIO FMAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0801.2056 PISO BASICO FIXO- MANUTENCO DO CRAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.150,00	0,00	2.401,04	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	21.401,04	0,00	0,00	19.950,00	2.800,00	17.150,00	17.150,00	598,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	20.438,96	0,00	0,00	0,00	20.455,86	0,00	50.586,51	0,00	50.586,51

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		90.838,96	10.000,00	0,00	0,00	101.588,96	0,00	101.588,96	51.002,45	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	51.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00
		3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	40.129,00	0,00	40.129,00	40.129,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	124.181,00	20.438,96	4.601,04	0,00	0,00	20.455,86	2.800,00	50.586,51	3.971,00	50.586,51
		109.238,96	73.951,04	0,00	0,00	161.667,96	2.800,00	158.867,96	108.281,45	600,96
<b>08.08.244.0801.2057 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS</b>										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	30.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0801.2058 MNAUTENCAO DO PROGRAMA ESTACAO FAMILIAQFMAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0807.2059 GERACAO DE EMPREGO E REDA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.08.244.0812.2060 Funcionamento do Cadastro Unico- IGD/PBF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.495,73	0,00	3.902,94	0,00	3.902,94
		3.900,00	14.000,00	0,00	0,00	5.588,90	0,00	5.588,90	1.685,96	61,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.814,00	0,00	3.789,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	10.555,00	460,00
		55.050,00	10.789,00	0,00	0,00	85.075,00	0,00	85.075,00	84.615,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.042,75	0,00	0,00	1.957,25	0,00	1.957,25	1.957,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>129.434,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,94</b>	<b>10.555,00</b>	<b>4.362,94</b>
		58.950,00	95.701,75	0,00	0,00	92.621,15	0,00	92.621,15	88.258,21	61,10
<b>08.08.244.0815.2061 Manutencao dos Conselhos Municipais</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.189,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.042,33	1.800,01	8.386,33	8.386,33	0,00
		22.640,00	10.000,00	0,00	0,00	55.798,32	1.800,01	53.998,31	53.998,31	1.830,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>52.849,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,33</b>	<b>1.800,01</b>	<b>8.386,33</b>	<b>8.386,33</b>	<b>0,00</b>
		22.640,00	19.660,00	0,00	0,00	55.798,32	1.800,01	53.998,31	53.998,31	1.830,69
<b>08.08.244.0815.2062 Manutencao do Creas</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.250,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.440,00	0,00
		11.500,00	15.030,00	0,00	0,00	22.720,00	3.200,00	19.520,00	19.520,00	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	4.045,14	0,00	0,00	0,00	4.059,87	0,00	7.503,58	0,00	7.503,58
		7.245,14	5.000,00	0,00	0,00	19.045,14	0,00	19.045,14	11.541,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.894,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	4.165,00	0,00
		17.491,00	12.000,00	0,00	0,00	37.625,00	0,00	37.625,00	37.625,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>97.944,00</b>	<b>8.245,14</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,87</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.943,58</b>	<b>6.605,00</b>	<b>7.503,58</b>
		36.236,14	53.030,00	0,00	0,00	79.390,14	3.200,00	76.190,14	68.686,56	4.960,00
<b>08.08.244.0815.2063 Concessao de Beneficios Eventuais</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		7.557,20	0,00	0,00	0,00	8.607,20	0,00	8.607,20	8.607,20	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.050,00</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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		7.557,20	0,00	0,00	0,00	8.607,20	0,00	8.607,20	8.607,20	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.369.832,00</b>	<b>188.873,37</b>	<b>43.920,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.711,52</b>	<b>25.224,18</b>	<b>335.892,25</b>	<b>111.572,30</b>	<b>550.472,59</b>
		1.631.351,31	793.660,17	0,00	0,00	2.225.285,08	25.224,18	2.200.060,90	1.649.588,31	7.462,24
<b>Unidade: 02 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente</b>										
<b>08.08.243.0802.2064 Manutencao do Fmdca</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
			0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>08.08.243.0803.2065 Programa de Apoios Crianças de 0/6 Anos</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.386.632,00	188.873,37	43.920,17	0,00	0,00	188.711,52	25.224,18	335.892,25	111.572,30	550.472,59
		1.631.351,31	809.460,17	0,00	0,00	2.225.285,08	25.224,18	2.200.060,90	1.649.588,31	8.462,24
<b>Orgão: 09 Secretaria de Governo</b>										
<b>Unidade: 01 Secretaria de Governo</b>										
<b>09.04.122.0402.2066 Funcionamento da Secretaria de Governo</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	7.375,00	7.375,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	99.875,00	675,00	99.200,00	99.200,00	1.609,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	552,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	111.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	675,00	8.095,00	8.095,00	0,00
		12.000,00	17.550,00	0,00	0,00	104.005,00	675,00	103.330,00	103.330,00	2.336,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	111.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	675,00	8.095,00	8.095,00	0,00
		12.000,00	17.550,00	0,00	0,00	104.005,00	675,00	103.330,00	103.330,00	2.336,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	111.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	675,00	8.095,00	8.095,00	0,00
		12.000,00	17.550,00	0,00	0,00	104.005,00	675,00	103.330,00	103.330,00	2.336,00
<b>Orgão: 10 Sec de Planejamento Gestao e Controle</b>										
<b>Unidade: 01 Sec de Planejamento Gestao e Controle</b>										
<b>10.04.122.0402.2067 Manutencao das Atividades Gerais</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.635,00	3.000,00	8.237,00	0,00	0,00	3.046,00	8.231,00	17.445,00	17.445,00	0,00
		110.700,00	108.237,00	0,00	0,00	236.328,33	8.231,00	228.097,33	228.097,33	0,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.500,00	1.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		4.500,00	6.720,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00	2.363,00	137,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	376.835,00	4.600,00	11.087,00	0,00	0,00	4.306,00	8.231,00	18.705,00	18.705,00	0,00
		115.200,00	253.157,00	0,00	0,00	246.971,33	8.231,00	238.740,33	238.740,33	137,67
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	376.835,00	4.600,00	11.087,00	0,00	0,00	4.306,00	8.231,00	18.705,00	18.705,00	0,00
		115.200,00	253.157,00	0,00	0,00	246.971,33	8.231,00	238.740,33	238.740,33	137,67
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	376.835,00	4.600,00	11.087,00	0,00	0,00	4.306,00	8.231,00	18.705,00	18.705,00	0,00
		115.200,00	253.157,00	0,00	0,00	246.971,33	8.231,00	238.740,33	238.740,33	137,67
<b>Orgão: 11 Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente</b>										
<b>Unidade: 01 Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente</b>										
<b>11.04.122.0402.2068 Manut da Sec de Recursos Hidricos e Meio Ambiente</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.440,00	2.100,00	3.182,00	0,00	0,00	2.172,00	3.138,00	8.978,00	8.978,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		13.100,00	13.182,00	0,00	0,00	110.495,99	3.138,00	107.357,99	107.357,99	0,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	903,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	1.510,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	103,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.035,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.725,00	11.105,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
		0,00	14.740,00	0,00	0,00	11.510,00	0,00	11.510,00	11.510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>181.843,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>8.978,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>0,00</b>
		20.725,00	64.822,00	0,00	0,00	140.280,99	3.138,00	137.142,99	137.142,99	603,01
<b>11.18.542.0404.2069 Impl. do Projeto de Florestamento e Refl orestamento de Encostas de Rios Nascent</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.200,00</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>0,00</b>
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>186.043,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>8.978,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>0,00</b>
		20.725,00	69.022,00	0,00	0,00	140.280,99	3.138,00	137.142,99	137.142,99	603,01
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>186.043,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>8.978,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>0,00</b>
		20.725,00	69.022,00	0,00	0,00	140.280,99	3.138,00	137.142,99	137.142,99	603,01
<b>Orgão: 12 Sec.de Cultura Turismo e Desporto</b>										
<b>Unidade: 01 Sec. de Cultura Turismo e Desporto</b>										
<b>12.04.122.0038.1026 Construcao, Reforma e Ampliacao do Centr o Cultural</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.13.392.0301.1027 Construcao, Reforma e Ampliacao da Bibli oteca Publica</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.15.451.0332.1028 Construcao Reforma e Ampliacao de Pracas</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.27.812.0616.1029 Construcao de Quadras Cobertas e Ginasio s Poli-Espoortivos</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.04.122.0402.2070 Manutencao da Secretaria de Turismo e Desporto</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.792,00	11.750,00	6.089,00	0,00	0,00	12.084,00	6.423,37	34.269,33	34.269,33	0,00
		118.570,52	6.089,00	0,00	0,00	312.696,52	6.423,37	306.273,15	306.273,15	0,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	756,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20	0,00	3.312,20
		16.400,00	3.000,00	0,00	0,00	15.567,39	0,00	15.567,39	12.255,19	27,61
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.931,00	930,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.720,00	1.720,00	800,00
		34.773,00	0,00	0,00	0,00	45.694,00	0,00	45.694,00	44.894,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	60.320,00	1.500,00	0,00	0,00	60.320,00	1.500,00	58.820,00	27.000,00	163.820,00
		636.419,46	1.500,00	0,00	0,00	657.419,46	1.500,00	655.919,46	492.099,46	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>341.549,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>8.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.324,00</b>	<b>7.923,37</b>	<b>98.121,53</b>	<b>62.989,33</b>	<b>167.932,20</b>
		806.162,98	123.540,00	0,00	0,00	1.032.057,37	7.923,37	1.024.134,00	856.201,80	37,98
<b>12.13.392.1301.2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTRAIS E TRADICOES</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.13.392.1302.2072 Apoio a Promocaoa Cultura e Arte</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>136.250,00</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>0,00</b>
		0,00	135.050,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>12.27.812.2702.2073 Apoio e Promocao o Esporte</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.570,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
			0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.570,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	830.474,00	73.000,00	8.865,00	0,00	0,00	73.324,00	7.923,37	98.121,53	62.989,33	167.932,20
		806.162,98	611.035,00	0,00	0,00	1.033.487,37	7.923,37	1.025.564,00	857.631,80	37,98
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	830.474,00	73.000,00	8.865,00	0,00	0,00	73.324,00	7.923,37	98.121,53	62.989,33	167.932,20
		806.162,98	611.035,00	0,00	0,00	1.033.487,37	7.923,37	1.025.564,00	857.631,80	37,98
Orgão: 99 Reserva de Contingencia										
Unidade: 01 Reserva de Contingencia										
99.99.999.9999.2074 Reserva de Contingencia										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	148.202,00	0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	148.202,00	0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	148.202,00	0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	148.202,00	0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	31.156.870,00	3.278.804,21	2.444.162,91	0,00	0,00	4.362.798,73	1.407.944,29	6.324.100,47	5.348.770,43	3.115.169,42
		14.320.655,30	11.091.312,91	0,00	0,00	35.770.283,26	1.490.156,05	34.215.916,08	31.164.957,79	106.085,18

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
14.320.655,30	0,00	0,00	11.091.312,91	34.386.212,39

FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES  
 CONTADOR



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-25.399,40	269.020,60	5.300,00	269.020,60	7.740,00	269.020,60
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-11.627,40	1.056.991,60	49.933,10	1.056.991,60	97.613,10	1.008.405,50
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.488.530,09	13.057.067,71	2.809.578,19	13.057.067,71	3.501.579,74	12.956.231,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	-801,01	3.550.371,59	0,00	3.550.371,59	0,00	3.508.295,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	279.906,53	1.747.885,68	307.599,59	1.747.885,68	307.599,59	1.747.885,68
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PÚBLICOS	26.075,84	250.036,49	26.075,84	250.036,49	26.075,84	250.036,49
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.916,00	49.916,00	49.916,00	49.916,00	49.916,00	49.916,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.920,00	143.490,00	21.920,00	143.490,00	21.920,00	143.490,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	0,00	32.981,50	14.460,96	32.981,50	0,00	18.520,54
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	5.310,00	62.820,00	12.150,00	62.820,00	0,00	50.670,00
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	84.368,13	896.443,15	191.193,78	893.458,14	0,00	702.264,36
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	47.232,06	213.804,34	85.424,25	195.780,49	0,00	110.356,24
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.877,30	74.279,96	27.877,30	67.268,64	0,00	36.535,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	-8.034,39	13.536,80	8.237,20	13.536,80	0,00	5.299,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.020,26	0,00	1.020,26	0,00	1.020,26
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	23.021,58	160.246,16	41.704,55	160.246,16	0,00	118.541,61
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	805,14	3.567,73	805,14	3.567,73	805,14	3.567,73
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	109.756,78	34.058,37	109.756,78	14.227,50	89.925,91
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	26.306,28	48.265,97	26.306,28	48.265,97	0,00	21.959,69
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.772,47	2.219,36	13.772,47	2.219,36	13.772,47
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	21.811,20	170.977,12	86.972,18	170.977,12	24.543,87	97.687,25
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	64.132,02	202.247,92	155.172,52	202.247,92	0,00	47.075,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.921,57	106.215,11	65.449,31	106.215,11	8.339,95	49.105,75
3.3.90.30.45.00.00	MAT.TEC. P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.975,55	1.395.319,30	271.408,14	1.384.161,80	37.794,55	1.115.198,21
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.949,75	13.449,75	12.949,75	13.449,75	12.949,75	13.449,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.607,20	0,00	6.607,20	0,00	6.607,20
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.828,00	500,00	3.828,00	500,00	3.828,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.650,00	39.308,00	34.650,00	39.308,00	34.650,00	39.308,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.702,88	75.702,88	75.702,88	75.702,88	75.702,88	75.702,88
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	32.914,00	1.222.323,03	50.957,00	1.222.323,03	42.631,00	1.182.208,03
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	-2.612,00	212.324,00	15.340,00	212.324,00	16.374,00	191.650,00
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.233,00	0,00	18.233,00	0,00	18.233,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	34.540,00	0,00	34.540,00	0,00	34.540,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.90.36.20.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.380,00	47.498,00	2.380,00	47.498,00	2.380,00	47.498,00
3.3.90.36.22.00.00	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	690,00	89.340,00	3.190,00	89.340,00	690,00	81.840,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	46.713,40	46.713,40	46.713,40	46.713,40	46.713,40	46.713,40
3.3.90.39.01.00.00	MANUT/CONSERV/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.256,08	204.040,25	22.264,47	204.040,25	22.264,47	204.040,25
3.3.90.39.03.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-7.702,68	41.227,22	3.172,49	41.227,22	3.172,49	41.227,22
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	670,00	7.370,00	670,00	7.370,00	0,00	5.360,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	249.000,00	20.000,00	249.000,00	12.000,00	185.000,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	807.472,20	4.780.672,15	815.972,20	4.780.672,15	287.962,35	3.598.178,20
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.732,80	33.129,60	4.732,80	33.129,60	0,00	11.565,60
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	3.155,20	22.086,40	3.155,20	22.086,40	0,00	7.710,40
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	8.316,00	680,00	8.316,00	0,00	7.636,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.418,20	10.104,00	6.418,20	10.104,00	0,00	3.685,80
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-1.214,93	46.469,74	4.093,41	46.469,74	4.093,41	46.469,74
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.560,00	11.335,00	1.560,00	11.335,00	5.270,00	8.876,00
3.3.90.39.58.00.00	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	-1.500,00	11.598,90	-1.500,00	11.598,90	0,00	11.598,90
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	4.755,10	39.366,02	6.625,02	39.366,02	6.625,02	39.353,17
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	225.110,20	741.712,76	228.372,65	741.712,76	145.421,35	637.739,16
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	37.579,91	268.979,15	38.381,63	268.979,15	38.381,63	268.979,15
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	482.748,31	1.839.861,75	482.748,31	1.839.861,75	395.414,04	1.486.664,10
4.4.90.52.01.00.00	APARELHOS, EQUIP/UTENS/MED-ODONT, LAB E HOSP	0,00	16.857,82	390,00	16.857,82	0,00	16.467,82
4.4.90.52.04.00.00	EQUIP.UTENS. MED.-ODONT,LAB.E HOSP.	12.421,70	12.421,70	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.731,75	7.840,00	11.140,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	-414.201,27	39.132,00	29.132,00	39.132,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	-667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.175,00	51.267,00	61.175,00	36.200,00	46.108,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-3.541,50	255.364,50	0,00	255.364,50	0,00	255.364,50
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.954.854,44</b>	<b>34.280.127,21</b>	<b>6.324.100,47</b>	<b>34.215.916,08</b>	<b>5.348.770,43</b>	<b>31.164.957,79</b>

FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES  
CONTADOR

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101004 RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	58.165,22
211010101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	0,00	298.615,12
211010201004 RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	83.173,28
211010201007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	161.739,73
211010202007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	4.712,40
211010301007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO F.M.E.	0,00	0,00	200.273,20
211010401007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	290.553,74
211010402007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	4.351,00
211010601004 RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	19.136,75
211010601007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	135.668,20
211010602004 RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	3.827,35
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	16.545,99	349,30	202.032,91
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	3.648,96	0,00	18.071,86
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	1.206,00	1.206,00
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	2.885,22	2.490,66	34.066,36
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	12.691,54	17.644,11	115.161,41
211040101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) PREFEITURA	0,00	0,00	590,49
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	8.832,03	0,00	44.722,73
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	23.155,23	0,00	65.799,02
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	2.314,81	11.424,81
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	0,00	9.159,78	610.191,14
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	15.182,28	274,20	80.177,20
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	419,47	853,87	10.078,69
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	2.613,96	8.359,74	68.924,70
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	0,00	4.033,18	185.104,83
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	0,00	2.043,93	2.043,93
211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	2.266,56	2.266,56
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	0,00	4.179,56	11.179,56
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	2.913,03	2.913,03
211040201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	240.800,00	32.611,02	350.793,87
211040201021 FALTAS FUNDEB	0,00	7.508,21	7.508,21
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	256,92	256,92
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	0,00	6.055,84	14.856,16
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	542,52	517,86	4.241,52
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	8.189,05	14.358,11
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	4.574,57	31.587,91
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	6.809,32	6.809,32
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	0,00	25.551,97	46.115,55
211040301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	0,00	218.000,00



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	4.560,57	204.960,57
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	0,00	10.209,62	247.837,26
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	4.420,02	0,00	24.323,15
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	2.557,20	3.939,00	25.897,20
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.948,14	2.638,62	23.994,18
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	18.252,34	12.604,37	79.429,17
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	0,00	6.760,78
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	9.906,60	9.906,60
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	17.873,57	12.382,22	30.255,79
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	0,00	12.248,79
211040401019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	21.500,00	16.000,90	37.500,90
211040401021 DESCONTO POR FALTA F.M.S	0,00	6.651,38	6.651,38
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	5.491,39	5.491,39
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	0,00	7.229,93	52.465,64
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	781,92	544,23	3.934,92
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	542,52	468,54	6.017,04
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	0,00	19.087,72	20.801,06
211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	0,00	0,00	271,50
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	410,25	5.800,22
211040601012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	0,00	0,00	21.959,81
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	0,00	31.339,84	35.222,79
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	7.032,17	16.015,45
211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	41.824,90	41.824,90
211040801002 INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	70.476,08	70.476,08
211040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	1.623,58	1.623,58
211040801007 SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	7.602,00	7.602,00
211040801014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	2.320,77	2.320,77
212010201002 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	0,00	0,00	110.993,47
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	1.982,73	748.114,93	1.885.189,19
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	240.935,00	55.093,35	626.077,58
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	456.756,02	565.920,40	4.252.060,63
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	80.700,00	138.892,38	1.009.392,81
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	91.407,52	91.407,52	1.096.890,24
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.266.974,18</b>	<b>2.023.074,76</b>	<b>13.402.033,64</b>

---

FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES  
CONTADOR

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.397.482,82	3.788.088,65	36.185.571,47	32.759.276,00	3.426.295,47
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	617.114,90	52.158,55	669.273,45	285.602,00	383.671,45
1110.00.00.00	IMPOSTOS	579.342,93	50.095,88	629.438,81	255.947,00	373.491,81
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	304.265,95	11.273,57	315.539,52	100.282,00	215.257,52
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	16.450,45	4.519,01	20.969,46	15.952,00	5.017,46
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	273.762,01	4.754,36	278.516,37	79.118,00	199.398,37
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	234.978,17	4.754,36	239.732,53	70.517,00	169.215,53
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	38.783,84	0,00	38.783,84	8.601,00	30.182,84
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS MOVEIS E DI	14.053,49	2.000,20	16.053,69	5.212,00	10.841,69
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	275.076,98	38.822,31	313.899,29	155.665,00	158.234,29
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	275.076,98	38.822,31	313.899,29	155.665,00	158.234,29
1120.00.00.00	TAXAS	37.771,97	2.062,67	39.834,64	28.655,00	11.179,64
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.162,35	1.687,67	30.850,02	27.510,00	3.340,02
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1.769,50	0,00	1.769,50	0,00	1.769,50
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	20.752,85	1.687,67	22.440,52	27.510,00	-5.069,48
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.609,62	375,00	8.984,62	1.145,00	7.839,62
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.609,62	375,00	8.984,62	1.145,00	7.839,62
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00
1220.29.00.00	CONTR. P/ CUSTEIO DE SERV. DE ILUMUNACÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	220.358,96	21.519,99	241.878,95	10.100,00	231.778,95
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	220.358,96	21.519,99	241.878,95	8.000,00	233.878,95
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320.02.00.00	ECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS-FME	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FMS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320.05.00.00	REEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	220.358,96	21.519,99	241.878,95	3.000,00	238.878,95
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	115.689,11	11.656,07	127.345,18	2.000,00	125.345,18
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	14.956,96	166,44	15.123,40	1.000,00	14.123,40
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FME	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1325.01.04.00	REMEMRACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FMS	16.113,00	1.423,07	17.536,07	500,00	17.036,07
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	13.205,67	1.591,85	14.797,52	0,00	14.797,52
1325.01.99.00	REC. DE OUTROS REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.	71.413,48	8.474,71	79.888,19	0,00	79.888,19
1325.05.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	104.669,85	9.863,92	114.533,77	500,00	114.033,77
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.263.608,16	3.671.070,67	34.934.678,83	32.183.900,00	2.750.778,83
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.205.852,79	3.466.305,43	33.672.158,22	31.033.900,00	2.638.258,22
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.854.791,25	2.261.588,91	20.116.380,16	17.392.079,00	2.724.301,16
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.431.169,79	1.922.158,25	14.353.328,04	11.884.747,00	2.468.581,04
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.425.945,11	1.921.883,88	14.347.828,99	11.879.258,00	2.468.570,99
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	5.224,68	274,37	5.499,05	489,00	5.010,05
1721.01.13.00	TRANSF CONV EXP MINERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	238.729,85	22.311,06	261.040,91	157.267,00	103.773,91
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	16.377,82	2.415,68	18.793,50	0,00	18.793,50
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	222.352,03	19.895,38	242.247,41	157.267,00	84.980,41
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.538.571,88	269.058,75	2.807.630,63	3.151.542,00	-343.911,37
1721.33.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROG AG.COM DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	495.772,00	-495.772,00
1721.33.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	178.815,00	-178.815,00
1721.33.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	439.241,00	-439.241,00
1721.33.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO -ACOES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	94.864,00	-94.864,00
1721.33.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	84.294,00	-84.294,00
1721.33.06.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - TETO MAXIMO MAC	0,00	0,00	0,00	1.152.530,00	-1.152.530,00
1721.33.07.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPECIALIDADE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	22.846,00	-22.846,00
1721.33.08.00	REAPSSSE FUNDO A FUNDO - VIG EPID AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
1721.33.10.00	REPASSE FUNDO A FUNDO -CAPS	0,00	0,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	1.235.435,37	158.317,67	1.393.753,04	0,00	1.393.753,04
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	430.173,37	39.106,67	469.280,04	0,00	469.280,04
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	300.170,00	24.000,00	324.170,00	0,00	324.170,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	418.122,00	85.176,00	503.298,00	0,00	503.298,00
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	86.970,00	10.035,00	97.005,00	0,00	97.005,00
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	995.708,35	65.223,61	1.060.931,96	0,00	1.060.931,96

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	975.908,35	65.223,61	1.041.131,96	0,00	1.041.131,96
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO -ESPECIALIDADES REGION	103.000,09	2.901,27	105.901,36	0,00	105.901,36
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	7.605,17	0,00	7.605,17	0,00	7.605,17
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	95.394,92	2.901,27	98.296,19	0,00	98.296,19
1721.33.14.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIFICACAO GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.16.00	REPASE FUNDO AFUNDO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1721.33.17.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - NASF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.33.18.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ESPEC ONDONTOLOGICA -CEO	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	204.428,07	42.616,20	247.044,27	388.080,00	-141.035,73
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	254.816,45	11.027,62	265.844,07	326.107,00	-60.262,93
1721.34.01.00	TRANSF FNAS -P.B.T	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.34.02.00	TRANSF FNAS--PETI	0,00	0,00	0,00	68.250,00	-68.250,00
1721.34.03.00	TRANSF FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	18.000,00	0,00	18.000,00	28.331,00	-10.331,00
1721.34.04.00	TRANSF FNAS - CRAS	72.000,00	2.250,00	74.250,00	84.525,00	-10.275,00
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNASL -IGDF	88.455,28	8.777,62	97.232,90	0,00	97.232,90
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	17.861,17	0,00	17.861,17	0,00	17.861,17
1721.34.09.00	TRANSF FNAS - ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.34.11.00	TRANSF FNAS - BCP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.34.12.00	TRANSF FNAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	55.401,00	-55.401,00
1721.34.13.00	TRANSF FNAS - CREAS	0,00	0,00	0,00	54.600,00	-54.600,00
1721.34.99.00	TRANSF FNAS - OUTRAS TRANFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	2.107.393,37	35.007,01	2.142.400,38	1.407.273,00	735.127,38
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	380.932,59	35.007,01	415.939,60	409.150,00	6.789,60
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	375.488,00	0,00	375.488,00	5.000,00	370.488,00
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	22.266,41	0,00	22.266,41	500,00	21.766,41
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNAEF - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	308.142,00	-308.142,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA FNDE -PANE - EJA	0,00	0,00	0,00	57.180,00	-57.180,00
1721.35.07.00	PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNATE - ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	103.383,00	-103.383,00
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1721.35.10.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNAE MAIS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1721.35.11.00	TRANSF DIRETA FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	1.328.706,37	0,00	1.328.706,37	108.418,00	1.220.288,37
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	10.131,10	2.026,22	12.157,32	15.143,00	-2.985,68
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	273.978,81	0,00	273.978,81	0,00	273.978,81
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.479.953,45	354.193,27	3.834.146,72	4.031.855,00	-197.708,28
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.380.953,45	354.193,27	3.735.146,72	4.001.855,00	-266.708,28
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.109.606,46	345.903,78	3.455.510,24	3.667.630,00	-212.119,76
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	258.054,51	7.159,43	265.213,94	318.807,00	-53.593,06
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.515,99	1.130,06	11.646,05	12.541,00	-894,95
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	2.776,49	0,00	2.776,49	2.877,00	-100,51
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.000,00	0,00	99.000,00	30.000,00	69.000,00
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.000,00	0,00	99.000,00	30.000,00	69.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.871.108,09	850.523,25	9.721.631,34	9.609.966,00	111.665,34
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.812.861,54	704.477,05	7.517.338,59	7.054.720,00	462.618,59
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.058.246,55	146.046,20	2.204.292,75	2.555.246,00	-350.953,25
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.057.755,37	204.765,24	1.262.520,61	1.150.000,00	112.520,61
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	55.500,00	0,00	55.500,00	500.000,00	-444.500,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	55.500,00	0,00	55.500,00	50.000,00	5.500,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	1.002.255,37	204.765,24	1.207.020,61	650.000,00	557.020,61
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	244.800,00	0,00	244.800,00	300.000,00	-55.200,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	322.990,18	49.725,33	372.715,51	50.000,00	322.715,51
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	182.068,12	69.867,41	251.935,53	0,00	251.935,53
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	252.397,07	85.172,50	337.569,57	300.000,00	37.569,57
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.400,80	43.339,44	339.740,24	95.924,00	243.816,24
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	532,05	0,00	532,05	18.298,00	-17.765,95
1910.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.273,00	-1.273,00
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00	0,00	0,00	525,00	-525,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	532,05	0,00	532,05	15.000,00	-14.467,95
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	532,05	0,00	532,05	15.000,00	-14.467,95
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	294.583,46	43.339,44	337.922,90	4.000,00	333.922,90
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	4.858,52	4.858,52	2.000,00	2.858,52
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.858,52	4.858,52	0,00	4.858,52
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.858,52	4.858,52	0,00	4.858,52
1922.00.00.00	RESTITUICOES	294.583,46	38.480,92	333.064,38	2.000,00	331.064,38
1922.00.01.00	RESTITUICOES	294.583,46	38.480,92	333.064,38	0,00	333.064,38
1922.99.00.00	OUTRAZ RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.165,29	0,00	1.165,29	68.626,00	-67.460,71
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.165,29	0,00	1.165,29	67.500,00	-66.334,71
1931.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.165,29	0,00	1.165,29	5.000,00	-3.834,71
1931.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1931.11.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	1.126,00	-1.126,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	120,00	0,00	120,00	5.000,00	-4.880,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	120,00	5.000,00	-4.880,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	118.376,32	750,00	119.126,32	1.576.368,00	-1.457.241,68
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2210.01.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2220.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.376,32	750,00	119.126,32	1.566.368,00	-1.447.241,68
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.376,32	750,00	119.126,32	250.000,00	-130.873,68
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.000,00	0,00	102.000,00	150.000,00	-48.000,00
2421.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	102.000,00	0,00	102.000,00	50.000,00	52.000,00
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.376,32	750,00	17.126,32	100.000,00	-82.873,68
2422.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2422.02.00.00	TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	8.126,32	0,00	8.126,32	50.000,00	-41.873,68
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	8.250,00	750,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.316.368,00	-1.316.368,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
2471.01.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	766.368,00	-766.368,00
2472.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2472.02.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS -EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2472.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOS- FAS	0,00	0,00	0,00	166.368,00	-166.368,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.163.895,42	-333.800,70	-3.497.696,12	-3.178.774,00	-6.676.470,12
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.163.895,42	-333.800,70	-3.497.696,12	-3.178.774,00	-6.676.470,12
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.163.895,42	-333.800,70	-3.497.696,12	-3.178.774,00	-6.676.470,12
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.488.259,82	-262.962,04	-2.751.221,86	-2.378.979,00	-5.130.200,86
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.486.233,62	-262.556,80	-2.748.790,42	-2.375.950,00	-5.124.740,42
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-2.485.188,77	-262.501,93	-2.747.690,70	-2.375.852,00	-5.123.542,70
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20,00%	-1.044,85	-54,87	-1.099,72	-98,00	-1.197,72
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.026,20	-405,24	-2.431,44	-3.029,00	-5.460,44
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-675.635,60	-70.838,66	-746.474,26	-799.795,00	-1.546.269,26
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-675.635,60	-70.838,66	-746.474,26	-799.795,00	-1.546.269,26
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-621.921,34	-69.180,76	-691.102,10	-733.526,00	-1.424.628,10
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-51.611,02	-1.431,88	-53.042,90	-63.761,00	-116.803,90
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.103,24	-226,02	-2.329,26	-2.508,00	-4.837,26
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		<b>29.351.963,72</b>	<b>3.455.037,95</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>31.156.870,00</b>	<b>1.650.131,67</b>

---

FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES  
CONTADOR

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	16.897,36	7.262,46	205.663,84
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.227,18	1.264,47	18.071,86
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	100,50	100,50	1.206,00
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	31.575,70	31.575,70
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	12.691,54	17.644,11	115.161,41
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	1.194,27	7.637,76	44.722,73
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	7.329,79	15.699,24	65.672,82
211040101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	262.300,00	48.611,92	591.211,92
211040101020	FALTAS FUNDO GERAL	822,39	-4.079,91	0,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	765,81	11.424,81
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	9.159,78	164.107,12	774.298,26
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	10.078,08	80.177,20
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00	3.545,08	10.078,69
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	0,00	60.564,96	60.564,96
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	0,00	36.559,32	185.104,83
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	117,07	240,00	2.043,93
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	125,56	0,00	2.266,56
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	1.549,50	50,60	11.179,56
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	397,79	9,20	2.913,03
211040201021	FALTAS FUNDEB	0,00	4.046,76	7.508,21
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	0,00	256,92
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	1.541,84	1.541,84	16.398,00
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	0,00	4.241,52	4.241,52
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	103,50	1.774,47	14.358,11
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	227,70	3.903,85	31.587,91
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	707,60	191,75	6.809,32
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	129,93	5.949,43	46.115,55
211040301019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	0,00	15.082,85
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	2.748,51	18.197,10	204.960,57
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	19.479,65	41.782,65	289.619,91
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	1.194,60	2.781,35	24.323,15
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	2.673,90	2.891,10	25.897,20
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	0,00	21.355,56	21.355,56
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	8.784,18	14.755,41	79.429,17
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	45,00	377,20	6.760,78
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	9.906,60
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	3.430,07	696,85	30.255,79
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	772,02	1.489,16	12.248,79
211040401021	DESCONTO POR FALTA F.M.S	0,00	0,00	6.651,38
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	409,11	247,44	5.491,39
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.679,70	4.510,45	56.976,09
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	260,64	260,64	3.934,92
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	0,00	5.548,50	5.548,50
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.832,12	2.842,65	20.801,06
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	5.800,22
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	0,00	1.407,88	21.959,81
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	2.843,39	2.539,35	35.222,79
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	537,46	437,13	16.015,45
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	41.824,90	41.824,90
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	70.476,08	70.476,08
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	1.623,58	1.623,58
211040801007	SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	7.602,00	7.602,00
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	2.320,77	2.320,77
212010201002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	0,00	0,00	110.993,47
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	1.982,73	748.114,93	1.885.189,19

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	240.935,00	50.093,35	626.077,58		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	456.756,02	565.708,74	4.251.637,31		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	80.700,00	140.002,38	1.009.392,81		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	1.096.890,24	1.096.890,24		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>1.147.687,40</b>	<b>3.270.063,43</b>	<b>12.342.883,56</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>30.499.651,12</b>	<b>6.725.101,38</b>	<b>45.149.885,23</b>	31.156.870,00	1.650.131,67

FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES  
CONTADOR



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.807.001,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.280.127,21</b>
RECEITAS CORRENTES	36.185.571,47	LEGISLATIVA	1.096.890,87
RECEITA TRIBUTARIA	669.273,45	JUDICIARIA	94.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		ADMINISTRACAO	6.755.771,01
RECEITA PATRIMONIAL	241.878,95	ASSISTENCIA SOCIAL	2.200.060,90
RECEITA DE SERVICOS		SAUDE	7.959.527,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.934.678,83	TRABALHO	268.979,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.740,24	EDUCACAO	14.332.750,21
RECEITAS DE CAPITAL	119.126,32	CULTURA	1.200,00
ALIENACAO DE BENS		URBANISMO	1.253.955,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.126,32	SANEAMENTO	30.000,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.497.696,12	TRANSPORTE	30.797,35
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.497.696,12	DESPORTO E LAZER	230,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	255.364,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	3.115.169,42		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	3.362.702,96	DIVIDA FLUTUANTE	4.421.429,72
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.260.215,99
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	356.780,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	356.780,34
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO	58.165,22
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	298.615,12
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	249.625,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	244.913,01
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO	83.173,28
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	161.739,73
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.712,40
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	4.712,40
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	200.273,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	200.273,20
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	200.273,20
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	294.904,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	290.553,74

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	290.553,74
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.351,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	4.351,00
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	158.632,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	154.804,95
RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO	19.136,75
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	135.668,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	3.827,35
RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO	3.827,35
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.362.702,96	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.161.213,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.073.286,28	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	481.060,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.073.286,28	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	481.060,29
INSS – PESSOAL	205.663,84	INSS – PESSOAL	202.032,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.071,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.071,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.206,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.206,00
SALARIO-FAMILIA	31.575,70	SALARIO-FAMILIA	34.066,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.161,41	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.161,41
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	44.722,73	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	44.722,73
INSS - AUTÔNOMO	65.672,82	INSS - AUTÔNOMO	65.799,02
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	591.211,92	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.147.560,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.342.606,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.147.560,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.342.606,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	11.424,81	IRRF – PESSOA FÍSICA	11.424,81
INSS – PESSOAL	774.298,26	INSS – PESSOAL	610.191,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.177,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.177,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.078,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.078,69
SALARIO-FAMILIA	60.564,96	SALARIO-FAMILIA	68.924,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	185.104,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	185.104,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.043,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.043,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.266,56	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.266,56
INSS - AUTÔNOMO	11.179,56	INSS - AUTÔNOMO	11.179,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.913,03	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.913,03
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	350.793,87
DESCONTO POR FALTA	7.508,21	DESCONTO POR FALTA	7.508,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	134.850,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	336.225,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	134.850,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	336.225,49

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
IRRF – PESSOA FÍSICA	256,92	IRRF – PESSOA FÍSICA	256,92
INSS – PESSOAL	16.398,00	INSS – PESSOAL	14.856,16
SALARIO-FAMILIA	4.241,52	SALARIO-FAMILIA	4.241,52
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.358,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.358,11
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.587,91	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.587,91
INSS - AUTÔNOMO	6.809,32	INSS - AUTÔNOMO	6.809,32
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.115,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.115,55
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	15.082,85	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	218.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	711.408,90	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	709.765,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	711.408,90	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	709.765,77
IRRF – PESSOA FÍSICA	204.960,57	IRRF – PESSOA FÍSICA	204.960,57
INSS – PESSOAL	289.619,91	INSS – PESSOAL	247.837,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.323,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.323,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.897,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.897,20
SALARIO-FAMILIA	21.355,56	SALARIO-FAMILIA	23.994,18
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.429,17	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.429,17
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.760,78	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.760,78
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.906,60	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.906,60
INSS - AUTÔNOMO	30.255,79	INSS - AUTÔNOMO	30.255,79
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.248,79	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.248,79
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	37.500,90
DESCONTO POR FALTA	6.651,38	DESCONTO POR FALTA	6.651,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	171.750,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	167.708,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	171.750,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	167.708,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.491,39	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.491,39
INSS – PESSOAL	56.976,09	INSS – PESSOAL	52.465,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.934,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.934,92
SALARIO-FAMILIA	5.548,50	SALARIO-FAMILIA	6.017,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.801,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.801,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.800,22	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.800,22
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	21.959,81	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	21.959,81
INSS - AUTÔNOMO	35.222,79	INSS - AUTÔNOMO	35.222,79
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.015,45	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.015,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	123.847,33	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	123.847,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.847,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.847,33
IRRF – PESSOA FÍSICA	41.824,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	41.824,90

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	70.476,08	INSS – PESSOAL	70.476,08
SALARIO-FAMILIA	1.623,58	SALARIO-FAMILIA	1.623,58
SALÁRIO-MATERNIDADE	7.602,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.602,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.320,77	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.320,77
CONTAS PENDENTES	8.980.180,60	CONTAS PENDENTES	8.980.603,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.980.180,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.980.603,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.996.182,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.996.182,66
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.996.182,66	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.996.182,66
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	110.993,47	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	110.993,47
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.885.189,19	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.885.189,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	626.077,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	626.077,58
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	626.077,58	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	626.077,58
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	626.077,58	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	626.077,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.251.637,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.252.060,63
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.251.637,31	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.252.060,63
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.251.637,31	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.252.060,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.009.392,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.009.392,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.009.392,81	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.009.392,81
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.009.392,81	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.009.392,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.096.890,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.096.890,24
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.096.890,24	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.096.890,24
DUODÉCIMO	1.096.890,24	DUODÉCIMO	1.096.890,24
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>15.458.052,98</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.402.033,64</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
CAIXA-999999/0		CAIXA-999999/0	
ABASTECIMENTO DE AGUA-2293/4		ABASTECIMENTO DE AGUA-2293/4	
CIDE-5135/7	1,28	CIDE-5135/7	0,03
DIVERSOS-5312/0	74,14	DIVERSOS-5312/0	354,03
COTA PARTE ICMS-5955/2		COTA PARTE ICMS-5955/2	0,65
COTA PARTE IPVA-5956/0	2,27	COTA PARTE IPVA-5956/0	1,22
ROYATIES PETROBRAS-6061/5	1,76	ROYATIES PETROBRAS-6061/5	1.181,04

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMMT-SEDEC/CALC. SANTANA-6080/1	0,31	PMMT-SEDEC/CALC. SANTANA-6080/1	0,33
DIVERSOS II-6733/4	0,68	DIVERSOS II-6733/4	0,72
PMMT-SIMPLES NACIONAL-6757/1	437,32	PMMT-SIMPLES NACIONAL-6757/1	8,60
PMMT-PAC/SANEAMENTO-8209/0	980.745,86	PMMT-PAC/SANEAMENTO-8209/0	1.069.764,50
PMMT-CONVENIO CISTERNAS-9275/4	6.980,84	PMMT-CONVENIO CISTERNAS-9275/4	7.431,94
PMMT-CONCURSO PUBLICO-9350/5	10,49	PMMT-CONCURSO PUBLICO-9350/5	11,17
PMMT-PRO CIDADANIA-9371/8	12,35	PMMT-PRO CIDADANIA-9371/8	13,15
PMMT-PRO CIDADANIA II-9397/1		PMMT-PRO CIDADANIA II-9397/1	
PMMT-IPU EXPORTACAO-9822/1	1.007,56	PMMT-IPU EXPORTACAO-9822/1	1,75
PMMT-CIP/ILUMINACAO-10236/9		PMMT-CIP/ILUMINACAO-10236/9	
PMMT-F. ESPECIAL DO PETROLEO-10398/5	662,47	PMMT-F. ESPECIAL DO PETROLEO-10398/5	7,16
PMMT-TELECEARA-11633/5		PMMT-TELECEARA-11633/5	
PMMT-CEX-13984/X		PMMT-CEX-13984/X	7,04
PMMT-FPM-21500/7	3.877,06	PMMT-FPM-21500/7	554,15
PMMT-PETROBRAS-28540/4		PMMT-PETROBRAS-28540/4	
PMMT-IPTU-28663/X	171,54	PMMT-IPTU-28663/X	3,10
PMMT-ICMS DESONERACAO-283142/2	778,34	PMMT-ICMS DESONERACAO-283142/2	651,99
PMMT PAC1-2367/1		PMMT PAC1-2367/1	
PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7		PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7	
PM MONSENHOR TABOSA - API-6260/X		PM MONSENHOR TABOSA - API-6260/X	
PM MONSENHOR TABOSA - PPD-6263/4		PM MONSENHOR TABOSA - PPD-6263/4	
PMMT - PRATICAS AGRICOLAS-2343/4	32,07	PMMT - PRATICAS AGRICOLAS-2343/4	34,14
PMMT - CONVENIO 760347/2011-2045/1		PMMT - CONVENIO 760347/2011-2045/1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-2424/2		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-2424/2	
PM MONSENHOR TABOSA-2425/2		PM MONSENHOR TABOSA-2425/2	
CONVENIO PAVIMENTACAO SEC DAS CIDADES-2183/0	699,13	CONVENIO PAVIMENTACAO SEC DAS CIDADES-2183/0	
AUXILIO FINANCEIRO-3378/2	1,87	AUXILIO FINANCEIRO-3378/2	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-3429/0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-3429/0	
CHITAOBOENSE 2014-3790/7		CHITAOBOENSE 2014-3790/7	
PAVIM PEDRA TOSCA 500-3774/5		PAVIM PEDRA TOSCA 500-3774/5	70.233,32
PAVIM PEDRA TOSCA 200-3777/X		PAVIM PEDRA TOSCA 200-3777/X	65,55
PMMT PAVIM-3750/8		PMMT PAVIM-3750/8	15.000,00
PMMT CEF-176/8	34,18	PMMT CEF-176/8	34,18
PMMT IPVA CEF-297/7	73,44	PMMT IPVA CEF-297/7	74,72
PMMT ICMS CEF-364/7	83,31	PMMT ICMS CEF-364/7	85,12
IPTU-459/7	58,12	IPTU-459/7	574,97

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMMT/PRACA-533/0	461,97	PMMT/PRACA-533/0	461,97
CN CIDADES-564/0		CN CIDADES-564/0	
CONVENIO - DER-610/7		CONVENIO - DER-610/7	
PMMT TR-12182/0		PMMT TR-12182/0	
CISTERNAS-647086/7		CISTERNAS-647086/7	
PMMT PAVIM CEF-647165/3	104.287,13	PMMT PAVIM CEF-647165/3	15.000,35
PMMT - ICMS TAMBORIL-13/6	260,17	PMMT - ICMS TAMBORIL-13/6	121,49
PMMT - IPVA TAMBORIL-15/2	729,66	PMMT - IPVA TAMBORIL-15/2	88,10
10% FUNDEB-2047/8	7,83	10% FUNDEB-2047/8	8,34
PMMT-FUNDEB GERAL-6560/9	1.001,92	PMMT-FUNDEB GERAL-6560/9	18.653,91
PMMT-FUNDEB 60%-6591/9	53,27	PMMT-FUNDEB 60%-6591/9	5.555,22
PMMT-FUNDEB 40%-6592/7	582,71	PMMT-FUNDEB 40%-6592/7	145,97
PMMT FUNDEF 40-6604/4	44,77	PMMT FUNDEF 40-6604/4	47,08
PMMT - FUNDEF 60-6607/9	21,44	PMMT - FUNDEF 60-6607/9	22,55
PMMT-EQUIP. PRO-INFANCIA-2017/6		PMMT-EQUIP. PRO-INFANCIA-2017/6	
PMMT-PEJA-2715/4	287.260,21	PMMT-PEJA-2715/4	107.254,69
PMMT-PTA-5065/2		PMMT-PTA-5065/2	
PMMT-PNATE-5078/4	80,33	PMMT-PNATE-5078/4	59,37
PMMT-FME PEJA II-5079/2		PMMT-FME PEJA II-5079/2	
PMMT-FME TRANSPORTE ESCOLAR-5899/8	5,15	PMMT-FME TRANSPORTE ESCOLAR-5899/8	5,48
PMMT-FME BRASIL ALFABETIZADO-6093/3	66,11	PMMT-FME BRASIL ALFABETIZADO-6093/3	70,38
PMMT-FME MERENDA ESCOLAR-7499/3	20,77	PMMT-FME MERENDA ESCOLAR-7499/3	22,11
PMMT-FME TR FONTE 50-7564/7	1.915,06	PMMT-FME TR FONTE 50-7564/7	49.794,67
PMMT-FME TR FONTE 07-7565/5	85,99	PMMT-FME TR FONTE 07-7565/5	90,42
PMMT-FME TR FONTE PNATE-7569/8	192,11	PMMT-FME TR FONTE PNATE-7569/8	202,01
PMMT-FME LAB. INFOR. MARIA DIAS-7946/4	815,29	PMMT-FME LAB. INFOR. MARIA DIAS-7946/4	867,98
PMMT-FME MERENDA PNAE-8783/1	91.303,95	PMMT-FME MERENDA PNAE-8783/1	317,95
PMMT-FME PTA PROINFANCIA-9381/5	11.991,51	PMMT-FME PTA PROINFANCIA-9381/5	12.766,39
PMMT- FME CONSIGNACOES-10166/4		PMMT- FME CONSIGNACOES-10166/4	
PMMT-FME QSE SALARIO EDUCACAO-13793/6	1.007,58	PMMT-FME QSE SALARIO EDUCACAO-13793/6	1.556,53
PMMT-FME EDUCACAO-28563/3	402,00	PMMT-FME EDUCACAO-28563/3	1.430,02
PMMT-FME SALARIO EDUCACAO-28743/1		PMMT-FME SALARIO EDUCACAO-28743/1	
PMMT BRASIL ALFABETIZADO PEJA-22570/3	6.636,94	PMMT BRASIL ALFABETIZADO PEJA-22570/3	10.157,56
PM MONSENHOR TABOSA PAC 1-2367/1	121.160,01	PM MONSENHOR TABOSA PAC 1-2367/1	128.954,17
PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7	152.017,15	PM MONSENHOR TABOSA PAR-2414/7	166.821,29
PMMT - LAB DE INFORM EEF MONS JOS-7943/X	592,65	PMMT - LAB DE INFORM EEF MONS JOS-7943/X	623,20

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PM MONSENHOR TABOSA - PAR-3392/8		PM MONSENHOR TABOSA - PAR-3392/8	3.074,87
PMMT - PAR-3757/5		PMMT - PAR-3757/5	194.448,22
PMMT PAR MOBILIARIO-3460/6		PMMT PAR MOBILIARIO-3460/6	427.718,35
PMMT PAC I-3801/6		PMMT PAC I-3801/6	104.231,08
PMMT PROJOVEM CAMPO-3947/0		PMMT PROJOVEM CAMPO-3947/0	130.676,70
PMMT-FMS HOSP. E MATERNIDADE FNS-5450/X	57,42	PMMT-FMS HOSP. E MATERNIDADE FNS-5450/X	60,38
PMMT-FMS MSD-6134/4		PMMT-FMS MSD-6134/4	
PMMT-FMS MSD II-6377/0		PMMT-FMS MSD II-6377/0	
PMMT-FMS MHCD-6379/7		PMMT-FMS MHCD-6379/7	
PMMT-FMS SUCAN-6861/6	133,61	PMMT-FMS SUCAN-6861/6	140,50
PMMT-FMS HFFL-7581/7	212,86	PMMT-FMS HFFL-7581/7	223,83
PMMT-FMS MSD PAC-8201/5	1.385,47	PMMT-FMS MSD PAC-8201/5	1.475,00
PMMT-FMS FUS SAUDE CONV. SESA-9639/3	88,52	PMMT-FMS FUS SAUDE CONV. SESA-9639/3	94,24
PMMT-FMS FARMACIA BASICA-9875/2	0,01	PMMT-FMS FARMACIA BASICA-9875/2	0,01
PMMT-FMS FUS-9960/0	304,54	PMMT-FMS FUS-9960/0	1.239,04
PMMT-FMS SIA SUS-10326/8	247,60	PMMT-FMS SIA SUS-10326/8	263,60
PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10397/7	27,19	PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10397/7	28,94
PMMT-FMS PAB FIXO-10486/8	19.164,68	PMMT-FMS PAB FIXO-10486/8	3,31
PMMT-FMS MAC-10487/6	8.601,83	PMMT-FMS MAC-10487/6	26,31
PMMT-FMS VIG. SANITARIA-10488/4	40.347,74	PMMT-FMS VIG. SANITARIA-10488/4	0,87
PMMT-FMS FARMACIA BASICA-10825/1	930,16	PMMT-FMS FARMACIA BASICA-10825/1	29,44
PMMT-FMS FNS BLINV-10964/9	1,74	PMMT-FMS FNS BLINV-10964/9	1,85
PMMT-FMS CEO-15663/9		PMMT-FMS CEO-15663/9	
FMMT-FMS CAPS I-26057/6	372,53	FMMT-FMS CAPS I-26057/6	396,51
PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-28330/4		PMMT-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-28330/4	
PMMT-FMS CAPS II-58043/0	20,39	PMMT-FMS CAPS II-58043/0	21,71
PMMT - FNS BLINV-2376/0	20.931,51	PMMT - FNS BLINV-2376/0	0,29
FMS MONSENHOR - FNS BLINV-3256/5	16.037,27	FMS MONSENHOR - FNS BLINV-3256/5	17.073,59
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2	19.446,06	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2	172,64
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0	19.673,06	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0	435,22
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8	82.889,52	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8	101.907,84
CONV. AMBULANCIA ESTADO-3484/3		CONV. AMBULANCIA ESTADO-3484/3	761,48
FMS FECOP-3741/9		FMS FECOP-3741/9	75.027,39
REF MAT JOSEFA C CAVALCANTE-3936/5		REF MAT JOSEFA C CAVALCANTE-3936/5	
PMMT-FMAS IGD SUAS-2026/5		PMMT-FMAS IGD SUAS-2026/5	
PMMT-FMAS PAIF CRAS FEDERAL-2031/1	10.812,88	PMMT-FMAS PAIF CRAS FEDERAL-2031/1	6.814,33

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMMT-FMAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2048/6		PMMT-FMAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2048/6	
PMMT-FMAS IGDBF-2130/X	21.319,68	PMMT-FMAS IGDBF-2130/X	12.866,17
PMMT-FMAS IGD SUAS I-2131/8	21.896,52	PMMT-FMAS IGD SUAS I-2131/8	315,66
PMMT-FMAS PBV II IDOSO-2132/6	185,33	PMMT-FMAS PBV II IDOSO-2132/6	195,03
PMMT-FMAS PROJOVEM-2133/4	8.827,03	PMMT-FMAS PROJOVEM-2133/4	44,31
PMMT-FMAS PBF I CRAS FEDERAL-2136/9	16.958,00	PMMT-FMAS PBF I CRAS FEDERAL-2136/9	6.781,01
PMMT-FMAS PFMA CREAS-2157/1	24.957,55	PMMT-FMAS PFMA CREAS-2157/1	7.092,85
PMMT-FMAS BINF-5331/7		PMMT-FMAS BINF-5331/7	
PMMT-FMAS CPBF CADASTRO UNICO-5565/4		PMMT-FMAS CPBF CADASTRO UNICO-5565/4	
PMMT-FMAS PBT-6040/2	144,03	PMMT-FMAS PBT-6040/2	153,34
PMMT-FMAS IGDB-6201/4		PMMT-FMAS IGDB-6201/4	
PMMT-FMAS F. G. FMAS-6999/X	57,12	PMMT-FMAS F. G. FMAS-6999/X	303,48
PMMT-FMAS PBF I-8601/0		PMMT-FMAS PBF I-8601/0	
PMMT-FMAS PBV II-9805/1		PMMT-FMAS PBV II-9805/1	
PMMT-FMAS PROJOVEM-10374/8		PMMT-FMAS PROJOVEM-10374/8	
PMMT-FMAS CRAS BID-10718/2	364.772,44	PMMT-FMAS CRAS BID-10718/2	262.005,85
PMMT-FMAS PFMC2 CREAS-10737/9		PMMT-FMAS PFMC2 CREAS-10737/9	
PMMT-FMAS EST. FAMILIA-11080/9	19,20	PMMT-FMAS EST. FAMILIA-11080/9	20,19
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO-3201/8	3.067,60	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO-3201/8	3.854,16
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8		PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - CONS-3375/8	
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0		PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMPL-3348/0	
PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2		PROGRAMA DE REGUALIFICACAO DE UBS - AMP-3347/2	
PMMT FMAS SCFV-3330/8		PMMT FMAS SCFV-3330/8	17,20
FMAS SCFV PESSOA IDOSA-3665/X		FMAS SCFV PESSOA IDOSA-3665/X	18.345,03
PMMT-FMDCA-28637/0		PMMT-FMDCA-28637/0	
DUODECIMO CAMARA-13530/5	0,63	DUODECIMO CAMARA-13530/5	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>2.482.641,79</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>3.065.535,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.747.696,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.747.696,44</b>