

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	25.609.786,51	Despesas Correntes	21.343.529,39
Receita Tributária	700.392,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.963.213,85
Receitas de Contribuições	9.850,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.380.315,54
Receita Patrimonial	189.751,95	SUPERAVIT Corrente	4.266.257,12
Transferências Correntes	27.705.906,58	Despesas de Capital	1.468.512,09
Outras Receitas Correntes	2.628,76	INVESTIMENTOS	1.224.156,41
Deduções da Receita Corrente	-2.998.744,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.355,68
Deduções do FUNDEB	-2.998.744,22		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	654.589,22		
Transferências de Capital	654.589,22		
DEFICIT Capital	813.922,87		

R E S U M O

Receitas Correntes	25.609.786,51	Despesas	21.343.529,39
Receitas de Capital	654.589,22	Despesas de Capital	1.468.512,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	3.452.334,25

Total Geral do Anexo 01: **26.264.375,73**

26.264.375,73


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.608.530,73
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		700.392,86	
1110.00.00.00.00	Impostos	695.995,58		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	548.733,95		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	248.733,95		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	248.733,95		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	147.261,63		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.261,63		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.261,63		
1120.00.00.00.00	Taxas	4.397,28		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.397,28		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.397,28		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		9.850,58	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.850,58		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		189.751,95	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1,79		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1,79		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	189.750,16		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	189.750,16		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	178.804,51		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .,	14.259,10		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados pe	13.883,31		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados w	95.015,32		
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	2.238,02		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 22	9.573,93		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	43.834,83		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.945,65		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.945,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		27.705.906,58	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	27.503.270,99		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.059.171,19		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.785.369,59		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.783.099,09		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.270,50		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	111.692,07		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.535,06		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	97.157,01		
1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	160.560,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	431.628,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	276.085,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	128.368,86		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	298.240,50		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	257.777,80		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	83.064,53		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	36.605,26		
1721.33.13.40.00	Vigilância Epidemiológica	223.245,54		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	18.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	225.580,86		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	71.811,76		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	11.590,65		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	964.018,87		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	341.079,27		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.600,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	382.087,68		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	237.251,92		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.137,16		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.030.733,80		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.028.129,50		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.775.153,25		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	219.322,64		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.552,21		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.101,40		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.604,30		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.604,30		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.413.366,00		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.357.876,96		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.055.489,04		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	202.635,59		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	202.635,59		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	37.006,02		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	153.382,70		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	246,87		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.628,76	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	378,48		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	378,48		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	378,48		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	378,48		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.367,16		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.367,16		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.367,16		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	883,12		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	883,12		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	883,12		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	883,12		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			654.589,22
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		654.589,22	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	270.472,30		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	270.472,30		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	270.472,30		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	384.116,92		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	195.366,92		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	195.366,92		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.750,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	188.750,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.998.744,22

Total Geral:

26.264.375,73


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.537.051,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.772,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	816.772,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	605.952,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.928,04		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	199.892,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.278,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	34.801,44		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.760,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.041,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	685.477,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.530,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.728,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.718,91		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	472.006,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	394,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.355,68
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		244.355,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	244.355,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	244.355,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.781.407,12	1.781.407,12	1.781.407,12
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN			
U.O.: 03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.270.556,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.437,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	476.437,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	384.531,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	91.905,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794.119,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	794.119,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.899,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	762.645,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.704,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.278.956,63	1.278.956,63	1.278.956,63

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.470,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.750,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.750,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.750,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		158.470,31	158.470,31	158.470,31

Orgão: 08 SEC.DO DESENV.URBANO, INFRAESTR e OBRAS

U.O.: 08.01 SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E OBR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.896.792,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		774.756,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	774.756,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	774.256,43		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.036,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.122.036,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.549,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.343,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	994.964,04		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.500,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			894.050,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		894.050,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	894.050,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	764.047,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.250,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101.753,40		

Total da Unidade Orçamentária:	2.790.842,91	2.790.842,91	2.790.842,91
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 09 SECRETARIA DE DESENV.AGRARIOe M AMBIENTE

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M AMBIE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			556.389,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.371,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.371,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	224.371,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.018,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	332.018,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.851,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.290,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	143.376,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	559.389,72	559.389,72	559.389,72
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 10.02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.595,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.668,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.668,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.668,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.927,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.927,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.512,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.376,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	855,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	514,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.882,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.882,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	96.882,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.082,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		190.478,62	190.478,62	190.478,62

Orgão: 11 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.993,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.961,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.961,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.385,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.576,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.032,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.032,00		
Total da Unidade Orçamentária:		176.993,36	176.993,36	176.993,36

Orgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

U.O.: 12.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.194,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.818,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.818,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.818,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.376,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.376,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.305,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.655,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.416,80		
Total da Unidade Orçamentária:		360.194,87	360.194,87	360.194,87

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05	SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA			
U.O.: 05.02	SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			737.860,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.685,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.685,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	167.639,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.225,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	820,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.174,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	13.594,14		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.594,14		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	553.580,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	302.445,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	241.634,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		737.860,30	737.860,30	737.860,30
Orgão: 05	SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA			
U.O.: 05.03	FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.494.081,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.830.967,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.830.967,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.588.647,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	240.505,84		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.815,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.663.113,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.663.113,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	494.152,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.391,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.115.463,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.807,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.980,76

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		149.980,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	149.980,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	149.430,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	550,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.644.062,66	8.644.062,66	8.644.062,66

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.10 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.859.356,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.539.183,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.539.183,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.535.898,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.285,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.320.173,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	29.861,05		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	29.861,05		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	101.258,31		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67.862,43		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.395,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.189.053,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.456,25		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.426,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.098.981,63		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.660,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.863.016,85	2.863.016,85	2.863.016,85

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.991.617,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		805.162,64	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.162,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	805.162,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.454,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.186.454,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	859.507,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	323.296,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		64.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.800,00		

Total da Unidade Orçamentária:	2.056.417,38	2.056.417,38	2.056.417,38
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			971.952,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.550,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.550,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	531.550,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.401,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	440.154,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.497,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.093,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	403.153,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	850,00		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	246,76		
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais	246,76		

Total da Unidade Orçamentária:	971.952,51	971.952,51	971.952,51
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			175.489,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.489,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.489,15		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.046,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.873,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.568,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.382,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.382,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.382,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.382,54		
Total da Unidade Orçamentária:		178.871,69	178.871,69	178.871,69
Orgão: 13	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
U.O.: 13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.126,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.126,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.126,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.126,55		
Total da Unidade Orçamentária:		63.126,55	63.126,55	63.126,55
			Total Geral:	22.812.041,48


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.343.529,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.963.213,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.963.213,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.409.759,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	343.339,47		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	199.892,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.401,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	820,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.380.315,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	78.256,63		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.760,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.496,63		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	101.258,31		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67.862,43		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.395,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200.553,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.153.754,06		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.895,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.932,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.220.074,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.807,12		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	472.006,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.363,00		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	246,76		
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais	246,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.468.512,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.224.156,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.156,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.007.560,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.842,54		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101.753,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		244.355,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	244.355,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	244.355,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				22.812.041,48



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
03.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.774.990,72	1.774.990,72
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	671.898,67	671.898,67
04.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	671.898,67	671.898,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.103.092,05	1.103.092,05
04.122.0006	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.103.092,05	1.103.092,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.781.407,12	1.781.407,12

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.278.956,63	1.278.956,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.278.956,63	1.278.956,63
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.278.956,63	1.278.956,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.278.956,63	1.278.956,63

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	158.470,31	158.470,31
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	158.470,31	158.470,31
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	158.470,31	158.470,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	158.470,31	158.470,31

Orgão: 05 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

U.O.: 05.02 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	737.860,30	737.860,30
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	438.175,04	438.175,04
12.122.0723	ADMINISTRACAO DA	0,00	0,00	438.175,04	438.175,04
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	299.685,26	299.685,26

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

U.O.: 05.02 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0250	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	299.685,26	299.685,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	737.860,30	737.860,30

Orgão: 05 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

U.O.: 05.03 FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.10 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.863.016,85	2.863.016,85
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.761.758,54	2.761.758,54
10.122.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE	0,00	0,00	2.761.758,54	2.761.758,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	101.258,31	101.258,31
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR A	0,00	0,00	101.258,31	101.258,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.863.016,85	2.863.016,85

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.056.417,38	2.056.417,38
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.795.943,82	1.795.943,82
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR A	0,00	0,00	1.515.194,95	1.515.194,95
10.301.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE	0,00	0,00	280.748,87	280.748,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	260.473,56	260.473,56
10.302.0210	ATENDIMENTO	0,00	0,00	260.473,56	260.473,56

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.056.417,38	2.056.417,38

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	971.952,51	971.952,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	954.551,88	954.551,88
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	954.551,88	954.551,88
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	140,00	140,00
08.243.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	140,00	140,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	17.260,63	17.260,63
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	5.966,68	5.966,68
08.244.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.293,95	11.293,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	971.952,51	971.952,51

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	178.871,69	178.871,69
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.846,78	20.846,78
08.241.0120	Amparo Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.846,78	20.846,78
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	12.874,01	12.874,01
08.242.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	12.874,01	12.874,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	31.899,68	31.899,68
08.243.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.899,68	31.899,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	113.251,22	113.251,22
08.244.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	47.858,21	47.858,21
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	62.234,51	62.234,51
08.244.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.158,50	3.158,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	178.871,69	178.871,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SEC.DO DESENV.URBANO, INFRAESTR e OBRAS
U.O.: 08.01 SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E OBR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.134.878,88	1.475.801,50	2.610.680,38
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	871.704,06	0,00	871.704,06
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	871.704,06	0,00	871.704,06
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	263.174,82	1.336.709,46	1.599.884,28
15.452.0726	OBRAS , EDIFICACOES E	0,00	263.174,82	1.336.709,46	1.599.884,28
15.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	139.092,04	139.092,04
15.751.0506	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	139.092,04	139.092,04
16.000.0000	Habitação	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0622	FORTALECIMENTO DA INFRA	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
26.000.0000	Transporte	0,00	12.676,64	84.017,00	96.693,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.676,64	84.017,00	96.693,64
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	12.676,64	84.017,00	96.693,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.231.024,41	1.559.818,50	2.790.842,91

Orgão: 09 SECRETARIA DE DESENV.AGRARIOe M AMBIENTE
U.O.: 09.01 SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M AMBIE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14.182.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
18.541.0611	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	549.639,72	549.639,72
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549.420,23	549.420,23
20.122.0727	AGRICULTURA	0,00	0,00	549.420,23	549.420,23
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	219,49	219,49
20.605.0727	AGRICULTURA	0,00	0,00	219,49	219,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	559.389,72	559.389,72

Orgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
U.O.: 10.02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 10.02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	96.395,93	96.395,93
13.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
13.243.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	94.495,93	94.495,93
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	84.245,93	84.245,93
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0000	Lazer	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	94.082,69	96.395,93	190.478,62

Orgão: 11 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	176.993,36	176.993,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	176.993,36	176.993,36
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	176.993,36	176.993,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	176.993,36	176.993,36

Orgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

U.O.: 12.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	360.194,87	360.194,87
13.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	242.920,77	242.920,77
13.243.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	242.920,77	242.920,77
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	117.274,10	117.274,10
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	110.819,10	110.819,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	360.194,87	360.194,87

Orgão: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
23.695.0706	EMPREENHIMENTOS	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
Total Geral:		0,00	1.474.537,86	21.337.503,62	22.812.041,48



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
03.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.212.417,66	3.212.417,66
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	671.898,67	671.898,67
04.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	671.898,67	671.898,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.382.048,68	2.382.048,68
04.122.0006	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.103.092,05	1.103.092,05
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.278.956,63	1.278.956,63
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	158.470,31	158.470,31
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	158.470,31	158.470,31
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.150.824,20	1.150.824,20
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	954.551,88	954.551,88
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	954.551,88	954.551,88
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.846,78	20.846,78
08.241.0120	Amparo Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.846,78	20.846,78
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	12.874,01	12.874,01
08.242.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	12.874,01	12.874,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	32.039,68	32.039,68
08.243.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	140,00	140,00
08.243.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.899,68	31.899,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	130.511,85	130.511,85
08.244.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	47.858,21	47.858,21
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	68.201,19	68.201,19
08.244.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.452,45	14.452,45
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.919.434,23	4.919.434,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.761.758,54	2.761.758,54
10.122.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE	0,00	0,00	2.761.758,54	2.761.758,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.897.202,13	1.897.202,13
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR A	0,00	0,00	1.616.453,26	1.616.453,26
10.301.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE	0,00	0,00	280.748,87	280.748,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	260.473,56	260.473,56
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,	0,00	0,00	260.473,56	260.473,56
12.000.0000	Educação	0,00	149.430,76	9.232.492,20	9.381.922,96
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	438.175,04	438.175,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0723	ADMINISTRACAO DA	0,00	0,00	438.175,04	438.175,04
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	299.685,26	299.685,26
12.306.0250	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	299.685,26	299.685,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.430,76	8.494.631,90	8.644.062,66
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	456.590,80	456.590,80
13.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	244.820,77	244.820,77
13.243.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	244.820,77	244.820,77
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	211.770,03	211.770,03
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	0,00	16.705,00	16.705,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	195.065,03	195.065,03
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14.182.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.134.878,88	1.475.801,50	2.610.680,38
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	871.704,06	0,00	871.704,06
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	871.704,06	0,00	871.704,06
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	263.174,82	1.336.709,46	1.599.884,28
15.452.0726	OBRAS , EDIFICACOES E	0,00	263.174,82	1.336.709,46	1.599.884,28
15.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	139.092,04	139.092,04
15.751.0506	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	139.092,04	139.092,04
16.000.0000	Habitação	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0622	FORTELECIMENTO DA INFRA	0,00	83.468,89	0,00	83.468,89
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
18.541.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	549.639,72	549.639,72
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549.420,23	549.420,23
20.122.0727	AGRICULTURA	0,00	0,00	549.420,23	549.420,23
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	219,49	219,49
20.605.0727	AGRICULTURA	0,00	0,00	219,49	219,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0706	EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	63.126,55	63.126,55
26.000.0000	Transporte	0,00	12.676,64	261.010,36	273.687,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.676,64	261.010,36	273.687,00
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	176.993,36	176.993,36
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	12.676,64	84.017,00	96.693,64
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0000	Lazer	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	94.082,69	0,00	94.082,69
Total Geral:		0,00	1.474.537,86	21.337.503,62	22.812.041,48



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	6.416,40	0,00	6.416,40
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.416,40	0,00	6.416,40
03.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	6.416,40	0,00	6.416,40
04.000.0000	Administração	3.212.417,66	0,00	3.212.417,66
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	671.898,67	0,00	671.898,67
04.062.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	671.898,67	0,00	671.898,67
04.122.0000	Administração Geral	2.382.048,68	0,00	2.382.048,68
04.122.0006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.103.092,05	0,00	1.103.092,05
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.278.956,63	0,00	1.278.956,63
04.123.0000	Administração Financeira	158.470,31	0,00	158.470,31
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	158.470,31	0,00	158.470,31
08.000.0000	Assistência Social	1.150.824,20	0,00	1.150.824,20
08.122.0000	Administração Geral	954.551,88	0,00	954.551,88
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	954.551,88	0,00	954.551,88
08.241.0000	Assistência ao Idoso	20.846,78	0,00	20.846,78
08.241.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	20.846,78	0,00	20.846,78
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	12.874,01	0,00	12.874,01
08.242.0505	SERVICOS FUNERARIOS	12.874,01	0,00	12.874,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.039,68	0,00	32.039,68
08.243.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	140,00	0,00	140,00
08.243.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	31.899,68	0,00	31.899,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	130.511,85	0,00	130.511,85
08.244.0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	47.858,21	0,00	47.858,21
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	68.201,19	0,00	68.201,19
08.244.0725	ASSISTENCIA SOCIAL	14.452,45	0,00	14.452,45
10.000.0000	Saúde	4.919.434,23	0,00	4.919.434,23
10.122.0000	Administração Geral	2.761.758,54	0,00	2.761.758,54
10.122.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	2.761.758,54	0,00	2.761.758,54
10.301.0000	Atenção Básica	1.897.202,13	0,00	1.897.202,13
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE	1.616.453,26	0,00	1.616.453,26
10.301.0724	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	280.748,87	0,00	280.748,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.473,56	0,00	260.473,56
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL	260.473,56	0,00	260.473,56
12.000.0000	Educação	9.381.922,96	0,00	9.381.922,96
12.122.0000	Administração Geral	438.175,04	0,00	438.175,04
12.122.0723	ADMINISTRACAO DA EDUCACAO	438.175,04	0,00	438.175,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	299.685,26	0,00	299.685,26
12.306.0250	ALIMENTACAO ESCOLAR	299.685,26	0,00	299.685,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.644.062,66	0,00	8.644.062,66
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	8.644.062,66	0,00	8.644.062,66
13.000.0000	Cultura	456.590,80	0,00	456.590,80
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.820,77	0,00	244.820,77
13.243.0473	DIFUSAO CULTURAL	244.820,77	0,00	244.820,77
13.392.0000	Difusão Cultural	211.770,03	0,00	211.770,03
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	16.705,00	0,00	16.705,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	195.065,03	0,00	195.065,03
14.000.0000	Direito da Cidadania	4.800,00	0,00	4.800,00
14.182.0000	Defesa Civil	4.800,00	0,00	4.800,00
14.182.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	4.800,00	0,00	4.800,00
15.000.0000	Urbanismo	2.610.680,38	0,00	2.610.680,38
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	871.704,06	0,00	871.704,06
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	871.704,06	0,00	871.704,06
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.599.884,28	0,00	1.599.884,28
15.452.0726	OBRAS , EDIFICACOES E SERVICOS URBANOS	1.599.884,28	0,00	1.599.884,28
15.751.0000	Conservação de Energia	139.092,04	0,00	139.092,04
15.751.0506	ILUMINACAO PUBLICA	139.092,04	0,00	139.092,04
16.000.0000	Habitação	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0000	Recursos Hídricos	83.468,89	0,00	83.468,89
16.544.0622	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRURURA	83.468,89	0,00	83.468,89
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.950,00	0,00	4.950,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.950,00	0,00	4.950,00
18.541.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.950,00	0,00	4.950,00
20.000.0000	Agricultura	549.639,72	0,00	549.639,72
20.122.0000	Administração Geral	549.420,23	0,00	549.420,23
20.122.0727	AGRICULTURA	549.420,23	0,00	549.420,23
20.605.0000	Abastecimento	219,49	0,00	219,49
20.605.0727	AGRICULTURA	219,49	0,00	219,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	63.126,55	0,00	63.126,55
23.695.0000	Turismo	63.126,55	0,00	63.126,55
23.695.0706	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	63.126,55	0,00	63.126,55
26.000.0000	Transporte	273.687,00	0,00	273.687,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	273.687,00	0,00	273.687,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	176.993,36	0,00	176.993,36
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	96.693,64	0,00	96.693,64
27.000.0000	Desporto e Lazer	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0000	Lazer	94.082,69	0,00	94.082,69
27.813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	94.082,69	0,00	94.082,69
Total Geral:		22.812.041,48	0,00	22.812.041,48



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.416,40	1.774.990,72
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	1.278.956,63
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	158.470,31
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	6.416,40	3.212.417,66

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	971.952,51
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	178.871,69
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.150.824,20

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	737.860,30
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	8.644.062,66
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.863.016,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.056.417,38	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.919.434,23	0,00	9.381.922,96

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	2.610.680,38	83.468,89
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	4.800,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	96.395,93	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	360.194,87	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	456.590,80	4.800,00	2.610.680,38	83.468,89

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	4.950,00	0,00	549.639,72
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.950,00	0,00	549.639,72

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	63.126,55	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	63.126,55	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.407,12
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.956,63
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	158.470,31
SECRETARIA DO DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00	737.860,30
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644.062,66
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.016,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.417,38
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	971.952,51
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	178.871,69
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA	0,00	96.693,64	0,00	0,00	2.790.842,91
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	559.389,72
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	94.082,69	0,00	190.478,62
SECRETARIA DE RODOVIA E	0,00	176.993,36	0,00	0,00	176.993,36
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	360.194,87
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.126,55
Total Geral:	0,00	273.687,00	94.082,69	0,00	22.812.041,48



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.255.500,00	28.608.530,73	1.353.030,73 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	390.000,00	700.392,86	310.392,86 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	360.000,00	695.995,58	335.995,58 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	165.000,00	548.733,95	383.733,95 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.000,00	248.733,95	128.733,95 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	60.000,00	248.733,95	188.733,95 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	300.000,00	280.000,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	195.000,00	147.261,63	47.738,37 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	195.000,00	147.261,63	47.738,37 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	195.000,00	147.261,63	47.738,37 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	25.000,00	4.397,28	20.602,72 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	4.397,28	20.602,72 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	4.397,28	5.602,72 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	150.000,00	9.850,58	140.149,42 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	9.850,58	140.149,42 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	487.000,00	189.751,95	297.248,05 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	16.000,00	1,79	15.998,21 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	16.000,00	1,79	15.998,21 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	471.000,00	189.750,16	281.249,84 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	471.000,00	189.750,16	281.249,84 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	441.000,00	178.804,51	262.195,49 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .,	43.000,00	14.259,10	28.740,90 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados pe	320.000,00	13.883,31	306.116,69 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados w	35.000,00	95.015,32	60.015,32 (+)
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	3.000,00	2.238,02	761,98 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 22	15.000,00	9.573,93	5.426,07 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	25.000,00	43.834,83	18.834,83 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	10.945,65	19.054,35 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	30.000,00	10.945,65	19.054,35 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.139.500,00	27.705.906,58	1.566.406,58 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.255.500,00	27.503.270,99	2.247.770,99 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.374.500,00	15.059.171,19	1.684.671,19 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.563.500,00	11.785.369,59	2.221.869,59 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.555.000,00	11.783.099,09	2.228.099,09 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	2.270,50	2.729,50 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	723.000,00	111.692,07	611.307,93 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.000,00	14.535,06	2.535,06 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	710.000,00	97.157,01	612.842,99 (-)
1721.33.08.00.00	Incentivo Saúde Bucal	151.000,00	160.560,00	9.560,00 (+)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	307.000,00	431.628,00	124.628,00 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	240.000,00	276.085,00	36.085,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	375.000,00	128.368,86	246.631,14 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	27.000,00	298.240,50	271.240,50 (+)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	340.000,00	257.777,80	82.222,20 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	81.000,00	83.064,53	2.064,53 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000,00	36.605,26	34.605,26 (+)
1721.33.13.40.00	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	223.245,54	168.245,54 (+)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	36.000,00	18.000,00	18.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	250.000,00	225.580,86	24.419,14 (-)
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	20.000,00	71.811,76	51.811,76 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	72.000,00	11.590,65	60.409,35 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	811.000,00	964.018,87	153.018,87 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	340.000,00	341.079,27	1.079,27 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	3.600,00	6.400,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	290.000,00	382.087,68	92.087,68 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	142.000,00	237.251,92	95.251,92 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.000,00	12.137,16	862,84 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.746.000,00	4.030.733,80	284.733,80 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.728.000,00	4.028.129,50	300.129,50 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.455.000,00	3.775.153,25	320.153,25 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	255.000,00	219.322,64	35.677,36 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	12.000,00	11.552,21	447,79 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	22.101,40	17.101,40 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.000,00	2.604,30	5.395,70 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.000,00	2.604,30	5.395,70 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.135.000,00	8.413.366,00	278.366,00 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.340.000,00	6.357.876,96	17.876,96 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.795.000,00	2.055.489,04	260.489,04 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	884.000,00	202.635,59	681.364,41 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	788.000,00	202.635,59	585.364,41 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	167.000,00	12.000,00	155.000,00 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	230.000,00	37.006,02	192.993,98 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	153.382,70	3.382,70 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	241.000,00	246,87	240.753,13 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	96.000,00	0,00	96.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	79.000,00	2.628,76	76.371,24 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	19.000,00	378,48	18.621,52 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.000,00	378,48	3.621,52 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	378,48	3.621,52 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	378,48	3.621,52 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	1.367,16	18.632,84 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	1.367,16	18.632,84 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	1.367,16	18.632,84 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	883,12	29.116,88 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	883,12	9.116,88 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	883,12	9.116,88 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	10.000,00	883,12	9.116,88 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.570.000,00	654.589,22	2.915.410,78 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.510.000,00	654.589,22	2.855.410,78 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	300.000,00	270.472,30	29.527,70 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	200.000,00	270.472,30	70.472,30 (+)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	270.472,30	70.472,30 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.210.000,00	384.116,92	2.825.883,08 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.110.000,00	195.366,92	1.914.633,08 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	210.000,00	195.366,92	14.633,08 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	188.750,00	911.250,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.100.000,00	188.750,00	911.250,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.659.700,00	-2.998.744,22	339.044,22 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.998.744,22	2.998.744,22 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.659.700,00	0,00	2.659.700,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.659.700,00	0,00	2.659.700,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.659.700,00	0,00	2.659.700,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-2.659.700,00	0,00	2.659.700,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.914.600,00	0,00	1.914.600,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.912.000,00	2.195.111,53	4.107.111,53 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.911.000,00	2.194.657,49	4.105.657,49 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.911.000,00	2.194.657,49	4.105.657,49 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	454,04	1.454,04 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.600,00	2.427,36	5.027,36 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-745.100,00	0,00	745.100,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-745.100,00	801.205,33	1.546.305,33 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-691.000,00	755.030,51	1.446.030,51 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-51.000,00	43.864,42	94.864,42 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-3.100,00	2.310,40	5.410,40 (+)
Total Geral:		28.165.800,00	26.264.375,73	1.901.424,27 (-)


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 0411979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.801.133,11	0,00	1.801.133,11	1.537.051,44	264.081,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	838.960,00	0,00	838.960,00	816.772,86	22.187,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	838.960,00	0,00	838.960,00	816.772,86	22.187,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.960,00	0,00	625.960,00	605.952,38	20.007,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.928,04	71,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	200.000,00	199.892,44	107,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	962.173,11	0,00	962.173,11	720.278,58	241.894,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	61.000,00	0,00	61.000,00	34.801,44	26.198,56
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	1.760,00	9.240,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	33.041,44	16.958,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	901.173,11	0,00	901.173,11	685.477,14	215.695,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.300,00	0,00	21.300,00	17.100,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.000,00	0,00	138.000,00	72.530,00	65.470,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.600,00	0,00	63.600,00	4.728,00	58.872,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.000,00	0,00	205.000,00	118.718,91	86.281,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	472.273,11	0,00	472.273,11	472.006,23	266,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	394,00	606,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	319.760,91	0,00	319.760,91	244.355,68	75.405,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.760,91	0,00	296.760,91	244.355,68	52.405,23
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	296.760,91	0,00	296.760,91	244.355,68	52.405,23
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	296.760,91	0,00	296.760,91	244.355,68	52.405,23
Total da Unidade Orçamentária:		2.120.894,02	0,00	2.120.894,02	1.781.407,12	339.486,90

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.449.005,59	0,00	1.449.005,59	1.270.556,63	178.448,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	479.405,59	0,00	479.405,59	476.437,45	2.968,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	479.405,59	0,00	479.405,59	476.437,45	2.968,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.500,00	0,00	385.500,00	384.531,86	968,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	91.905,59	0,00	91.905,59	91.905,59	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	969.600,00	0,00	969.600,00	794.119,18	175.480,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	969.600,00	0,00	969.600,00	794.119,18	175.480,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.000,00	0,00	71.000,00	21.899,90	49.100,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,00	5.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	867.600,00	0,00	867.600,00	762.645,08	104.954,92
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.704,20	295,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.500,00	0,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.809.505,59	0,00	1.809.505,59	1.278.956,63	530.548,96

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.400,00	0,00	228.400,00	158.470,31	69.929,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.400,00	0,00	173.400,00	155.750,31	17.649,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.400,00	0,00	173.400,00	155.750,31	17.649,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.400,00	0,00	156.400,00	155.750,31	649,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.720,00	52.280,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	2.720,00	49.280,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	720,00	19.280,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		228.400,00	0,00	228.400,00	158.470,31	69.929,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

U.O.: 05.02 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.100,00	0,00	855.100,00	737.860,30	117.239,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.200,00	0,00	209.200,00	170.685,99	38.514,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.200,00	0,00	209.200,00	170.685,99	38.514,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	167.700,00	0,00	167.700,00	167.639,30	60,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	2.225,80	1.274,20
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	820,89	4.179,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	645.900,00	0,00	645.900,00	567.174,31	78.725,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.000,00	0,00	50.000,00	13.594,14	36.405,86
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	13.594,14	36.405,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	595.900,00	0,00	595.900,00	553.580,17	42.319,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	303.000,00	0,00	303.000,00	302.445,26	554,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	4.100,00	15.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	256.900,00	0,00	256.900,00	241.634,91	15.265,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.690,00	0,00	40.690,00	0,00	40.690,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.690,00	0,00	30.690,00	0,00	30.690,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.690,00	0,00	30.690,00	0,00	30.690,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		895.790,00	0,00	895.790,00	737.860,30	157.929,70

Orgão: 05 SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

U.O.: 05.03 FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.820.888,44	0,00	8.820.888,44	8.494.081,90	326.806,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.852.638,44	0,00	6.852.638,44	6.830.967,95	21.670,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.852.638,44	0,00	6.852.638,44	6.830.967,95	21.670,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.594.161,21	0,00	6.594.161,21	6.588.647,11	5.514,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	251.477,23	0,00	251.477,23	240.505,84	10.971,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.815,00	1.185,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.968.250,00	0,00	1.968.250,00	1.663.113,95	305.136,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.963.250,00	0,00	1.963.250,00	1.663.113,95	300.136,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	524.500,00	0,00	524.500,00	494.152,69	30.347,31
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	33.391,00	16.609,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.329.750,00	0,00	1.329.750,00	1.115.463,14	214.286,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	18.807,12	31.192,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	149.980,76	20.019,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	149.980,76	20.019,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	149.980,76	20.019,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	149.430,76	569,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	550,00	19.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.990.888,44	0,00	8.990.888,44	8.644.062,66	346.825,78

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.10 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.128.694,49	0,00	3.128.694,49	2.859.356,85	269.337,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.580.898,61	0,00	1.580.898,61	1.539.183,61	41.715,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.898,61	0,00	1.580.898,61	1.539.183,61	41.715,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.535.898,61	0,00	1.535.898,61	1.535.898,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.285,00	715,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.547.795,88	0,00	1.547.795,88	1.320.173,24	227.622,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	86.000,00	0,00	86.000,00	29.861,05	56.138,95
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	86.000,00	0,00	86.000,00	29.861,05	56.138,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	101.395,88	0,00	101.395,88	101.258,31	137,57
3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	0,00	68.000,00	67.862,43	137,57
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	33.395,88	0,00	33.395,88	33.395,88	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.360.400,00	0,00	1.360.400,00	1.189.053,88	171.346,12
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.640,00	2.360,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.000,00	0,00	66.000,00	16.456,25	49.543,75
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	5.426,00	14.574,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	55.150,00	19.850,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	1.098.981,63	75.018,37
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.660,00	26.340,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.660,00	26.340,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.660,00	26.340,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	3.660,00	11.340,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.158.694,49	0,00	3.158.694,49	2.863.016,85	295.677,64

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.616.552,29	0,00	2.616.552,29	1.991.617,38	624.934,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	891.959,87	0,00	891.959,87	805.162,64	86.797,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	891.959,87	0,00	891.959,87	805.162,64	86.797,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	830.959,87	0,00	830.959,87	805.162,64	25.797,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.724.592,42	0,00	1.724.592,42	1.186.454,74	538.137,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.724.592,42	0,00	1.724.592,42	1.186.454,74	538.137,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.234.592,42	0,00	1.234.592,42	859.507,95	375.084,47
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	3.650,00	51.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	406.000,00	0,00	406.000,00	323.296,79	82.703,21
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	64.800,00	40.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	64.800,00	40.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	64.800,00	40.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	64.800,00	40.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.721.552,29	0,00	2.721.552,29	2.056.417,38	665.134,91

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.187.610,00	0,00	1.187.610,00	971.952,51	215.657,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	602.000,00	0,00	602.000,00	531.550,80	70.449,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	602.000,00	0,00	602.000,00	531.550,80	70.449,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00	0,00	560.000,00	531.550,80	28.449,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	585.610,00	0,00	585.610,00	440.401,71	145.208,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	575.610,00	0,00	575.610,00	440.401,71	135.208,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	2.100,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	11.497,68	32.502,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00	0,00	36.000,00	13.093,95	22.906,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.010,00	0,00	22.010,00	9.460,00	12.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	455.100,00	0,00	455.100,00	403.153,32	51.946,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	246,76	753,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.773,33	0,00	19.773,33	0,00	19.773,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.773,33	0,00	19.773,33	0,00	19.773,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.773,33	0,00	19.773,33	0,00	19.773,33

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.773,33	0,00	14.773,33	0,00	14.773,33
Total da Unidade Orçamentária:	1.207.383,33	0,00	1.207.383,33	971.952,51	235.430,82

Orgão: 07 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.061,21	0,00	791.061,21	175.489,15	615.572,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.061,21	0,00	32.061,21	0,00	32.061,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.061,21	0,00	32.061,21	0,00	32.061,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.061,21	0,00	25.061,21	0,00	25.061,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	759.000,00	0,00	759.000,00	175.489,15	583.510,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	759.000,00	0,00	759.000,00	175.489,15	583.510,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	574.000,00	0,00	574.000,00	116.046,97	457.953,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.000,00	0,00	113.000,00	50.873,30	62.126,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.000,00	0,00	71.000,00	8.568,88	62.431,12
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	3.382,54	57.617,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	3.382,54	57.617,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	3.382,54	57.617,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.000,00	0,00	61.000,00	3.382,54	57.617,46
Total da Unidade Orçamentária:		852.061,21	0,00	852.061,21	178.871,69	673.189,52

Orgão: 08 SEC.DO DESENV.URBANO, INFRAESTR e OBRAS

U.O.: 08.01 SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E OBR

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.717,00	0,00	2.210.717,00	1.896.792,49	313.924,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	807.000,00	0,00	807.000,00	774.756,43	32.243,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	807.000,00	0,00	807.000,00	774.756,43	32.243,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	775.000,00	0,00	775.000,00	774.256,43	743,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.403.717,00	0,00	1.403.717,00	1.122.036,06	281.680,94
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.403.717,00	0,00	1.403.717,00	1.122.036,06	281.680,94
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	2.680,00	520,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	155.000,00	0,00	155.000,00	91.549,02	63.450,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	120.577,00	0,00	120.577,00	28.343,00	92.234,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.120.440,00	0,00	1.120.440,00	994.964,04	125.475,96
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	806.375,56	101.753,40	908.128,96	894.050,42	14.078,54
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	806.375,56	101.753,40	908.128,96	894.050,42	14.078,54
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	806.375,56	101.753,40	908.128,96	894.050,42	14.078,54
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	764.875,56	0,00	764.875,56	764.047,02	828,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	28.500,00	0,00	28.500,00	28.250,00	250,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	101.753,40	101.753,40	101.753,40	0,00
4.4.91.51.00 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.017.092,56	101.753,40	3.118.845,96	2.790.842,91	328.003,05

Orgão: 09 SECRETARIA DE DESENV.AGRARIOe M AMBIENTE

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M AMBIE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.250,00	0,00	738.250,00	556.389,72	181.860,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	241.000,00	0,00	241.000,00	224.371,70	16.628,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.000,00	0,00	241.000,00	224.371,70	16.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	224.371,70	5.628,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	497.250,00	0,00	497.250,00	332.018,02	165.231,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	497.250,00	0,00	497.250,00	332.018,02	165.231,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.000,00	0,00	240.000,00	164.851,34	75.148,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.800,00	0,00	54.800,00	22.290,62	32.509,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.450,00	0,00	189.450,00	143.376,06	46.073,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00	3.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00	3.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	3.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	791.250,00	0,00	791.250,00	559.389,72	231.860,28
Orgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
U.O.: 10.02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.814,47	0,00	254.814,47	93.595,93	161.218,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.860,04	0,00	135.860,04	69.668,13	66.191,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.860,04	0,00	135.860,04	69.668,13	66.191,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.860,04	0,00	122.860,04	69.668,13	53.191,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	118.954,43	0,00	118.954,43	23.927,80	95.026,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.954,43	0,00	118.954,43	23.927,80	95.026,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	1.512,00	21.488,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	18.000,00	6.376,00	11.624,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.250,00	0,00	33.250,00	14.670,00	18.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.704,43	0,00	33.704,43	855,00	32.849,43
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	514,80	2.485,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	0,00	121.000,00	96.882,69	24.117,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	121.000,00	96.882,69	24.117,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	96.882,69	24.117,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.000,00	0,00	95.000,00	94.082,69	917,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.000,00	0,00	26.000,00	2.800,00	23.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		375.814,47	0,00	375.814,47	190.478,62	185.335,85

Orgão: 11 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.500,00	0,00	193.500,00	176.993,36	16.506,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.000,00	0,00	164.000,00	156.961,36	7.038,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	164.000,00	0,00	164.000,00	156.961,36	7.038,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	0,00	156.000,00	155.385,36	614,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.576,00	424,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	29.500,00	0,00	29.500,00	20.032,00	9.468,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	29.500,00	0,00	29.500,00	20.032,00	9.468,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	20.032,00	468,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	201.500,00	0,00	201.500,00	176.993,36	24.506,64

Orgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

U.O.: 12.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		709.673,60	0,00	709.673,60	360.194,87	349.478,73
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		534.873,60	0,00	534.873,60	347.818,07	187.055,53
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		534.873,60	0,00	534.873,60	347.818,07	187.055,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		521.873,60	0,00	521.873,60	347.818,07	174.055,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		174.800,00	0,00	174.800,00	12.376,80	162.423,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		174.800,00	0,00	174.800,00	12.376,80	162.423,20
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		7.000,00	0,00	7.000,00	1.305,00	5.695,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		29.000,00	0,00	29.000,00	4.655,00	24.345,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		126.800,00	0,00	126.800,00	6.416,80	120.383,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	717.673,60	0,00	717.673,60	360.194,87	357.478,73

Orgão: 13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.300,00	0,00	76.300,00	63.126,55	13.173,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.300,00	0,00	68.300,00	63.126,55	5.173,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.300,00	0,00	68.300,00	63.126,55	5.173,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.300,00	0,00	66.300,00	63.126,55	3.173,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		78.300,00	0,00	78.300,00	63.126,55	15.173,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	28.165.800,00	101.753,40	28.267.553,40	22.812.041,48	5.455.511,92
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	24.595.800,00	25.609.786,51	1.645.713,49 (-)
Receita Tributária	390.000,00	700.392,86	310.392,86 (+)
Receitas de Contribuições	150.000,00	9.850,58	140.149,42 (-)
Receita Patrimonial	487.000,00	189.751,95	297.248,05 (-)
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
Transferências Correntes	26.139.500,00	27.705.906,58	1.566.406,58 (+)
Outras Receitas Correntes	79.000,00	2.628,76	76.371,24 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.659.700,00	-2.998.744,22	339.044,22 (-)
Deduções da Receita	-2.659.700,00	0,00	2.659.700,00 (+)
Receitas de Capital	3.570.000,00	654.589,22	2.915.410,78 (-)
Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
Transferências de Capital	3.510.000,00	654.589,22	2.855.410,78 (-)
Sub-Total:	28.165.800,00	26.264.375,73	1.901.424,27 (-)
Deficits:	101.753,40	0,00	101.753,40 (-)
Total Geral:	28.267.553,40	26.264.375,73	2.003.177,67 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	28.165.800,00	22.710.288,08	5.455.511,92
Créditos Especiais e Extraordinários	101.753,40	101.753,40	0,00
Sub-Total:	28.267.553,40	22.812.041,48	5.455.511,92
Superavits:	0,00	3.452.334,25	0,00
Total Geral:	28.267.553,40	26.264.375,73	2.003.177,67


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	25.609.786,51	Essencial à Justiça	6.416,40
Receita Tributária	700.392,86	Administração	3.212.417,66
Receitas de Contribuições	9.850,58	Assistência Social	1.150.824,20
Receita Patrimonial	189.751,95	Saúde	4.919.434,23
Transferências Correntes	27.705.906,58	Educação	9.381.922,96
Outras Receitas Correntes	2.628,76	Cultura	456.590,80
Deduções da Receita Corrente	(2.998.744,22)	Direito da Cidadania	4.800,00
Deduções do FUNDEB	(2.998.744,22)	Urbanismo	2.610.680,38
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Habitação	83.468,89
Receitas de Capital	654.589,22	Gestão Ambiental	4.950,00
Transferências de Capital	654.589,22	Agricultura	549.639,72
		Comércio e Serviços	63.126,55
		Transporte	273.687,00
		Desporto e Lazer	94.082,69
Total da Receita Orçamentária:	26.264.375,73	Total da Despesa Orçamentária:	22.812.041,48
Empenhado a Pagar Processado	1.181.137,67		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.026.034,95		
Total Empenhado a Pagar	2.207.172,62		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	57.447,65	CONTRIBUICAO SINDICAL	56.565,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.111.077,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.016.220,68
DESCONTO DE FALTAS	19.914,68	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	701.194,86
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.748,43	INCENTIVO	24.082,38
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	702.592,09	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	728.769,55
IRRF	88.102,82	IRRF	207.519,02
ISS	6.011,97	ISS	15.793,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.164,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.133,88
		RESTOS A PAGAR 2013	31.755,00
		RESTOS A PAGAR 2015	2.815.644,68
		Repasse do Duodecimo da Camara	936.865,01
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN	3.419,92
		Salario Familia	121.675,53
		Salario Maternidade	95.507,69
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.000.059,63	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.768.147,35
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MA	1.085.870,83	FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MA	21.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.201.964,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322.309,79
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.522,52	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	16.301.508,60
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	19.060.340,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAM	19.397.038,29
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E C	2.958.906,91	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	29,50

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAM	7.137.024,11	SECRETARIA DE SAUDE	2.187.414,91
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M AM	576.476,71	SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BAS	886.737,49
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOI	57.990,81	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIA	179.172,52
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	104.507,08		
SECRETARIA DE FINANÇAS	151.819,52		
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	181.173,12		
SECRETARIA DE SAUDE	3.473.773,92		
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BAS	685.926,62		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CUL	348.708,89		
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIA	1.092.467,19		
Total das Receitas por Transferências:	39.295.473,63	Total das Despesas por Transferências:	39.295.473,63
Total:	69.767.081,61	Total:	68.875.662,46

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.266-1 (REPASSE/FMAS	3.432,49	B.B	1.266-1 (REPASSE/FMAS	1.114,61
B.B	1.323-4 (REPASSE FME	1.480,52	B.B	1.323-4 (REPASSE FME	72.704,96
B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINAN	67,24	B.B	1.779-5 (DNP	0,03
B.B	5.179-9 (CIDE.	5.995,48	B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINAN	210,82
B.B	5.506-9 ((FPM)	20.750,33	B.B	5.179-9 (CIDE.	0,18
B.B	5.508-5 (DIVERSOS	52.717,23	B.B	5.506-9 ((FPM)	439.445,82
B.B	7.123-4 (ICMS - BB	114.827,21	B.B	5.508-5 (DIVERSOS	104,73
B.B	7.124-2 (IPVA - BB	17.208,83	B.B	7.123-4 (ICMS - BB	318,26
B.B	7.164-1 (PMA ALCANTARAS	3.399,58	B.B	7.124-2 (IPVA - BB	526,51
B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	186.965,15	B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	149.075,51
B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	109.540,42	B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	115.714,66
B.B	7.802-6 (RPMpma rep roy	5.619,17	B.B	7.802-6 (RPMpma rep roy	1.587,31
B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM P	4,98	B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM P	1.559,47
B.B	8.488-3 (PDDE	24,77	B.B	8.488-3 (PDDE	1.807,35
B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SI	401,57	B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS	73.646,84
B.B	11.115-5 (br alfabetizad	4.595,79	B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SI	479,97
B.B	11.464-2 (PMA -TRANSPE	39,19	B.B	11.115-5 (br alfabetizad	42,54
B.B	11.847-8 (ANP/FEP	23.399,87	B.B	11.847-8 (ANP/FEP	412,71
B.B	12.314-5 (PNATE	446,30	B.B	12.314-5 (PNATE	116,86
B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLA	91.510,75	B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLA	152.688,81
B.B	15.309-5 (FMS	100.305,37	B.B	15.309-5 (FMS	33.210,48
B.B	15.310-9 (FNS BLGES	21,33	B.B	15.310-9 (FNS BLGES	23,36
B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO C	9.895,71	B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO C	1.847,89
B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS	9.814,09	B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS	4.812,39
B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FE	460,05	B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FE	503,77

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	19.815-3 (FMS/PSE	187,25	B.B	19.815-3 (FMS/PSE	205,05
B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACE	2,02	B.B	21.747-6 (PAIF	3.601,52
B.B	20.300-9 (fmasigdbf	21.704,67	B.B	21.757-3 (21757-3	25,05
B.B	20.301-7 (FMASIGD-SUAS	5.208,53	B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA -	6.332,24
B.B	20.302-5 (CRAS/PBF	12.153,86	B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - F	5.760,18
B.B	20.304-1 (FMASPJovem.	25.915,25	B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST	8.137,47
B.B	20.305-X (FMASPVMC	8.050,28	B.B	22.558-4 (FMS ALCANTARAS	456,90
B.B	20.654-7 (FMASBPC	4.019,38	B.B	22.569-X (FMS ALCANTARA-	11.934,18
B.B	21.747-6 (PAIF	192,35	B.B	22.698-X (ivan	231,66
B.B	21.757-3 (21757-3	1.368,26	B.B	23.142-8 (PM ALCANTARAS	19.788,95
B.B	21.930-4 (PALCANTARASFMA	24.143,32	B.B	23.358-7 (PM ALCANTARAS	10.371,26
B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA -	5.782,75	B.B	23.405-2 (PM ALCANTARAS	11.316,33
B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - F	5.260,34	B.B	23.416-8 (F M SAUDE ALCA	27.055,73
B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST	40.421,82	B.B	23.420-6 (PM ALCANTARAS	877,43
B.B	22.558-4 (FMS ALCANTARAS	417,25	B.B	23.976-3 (BRASIL CARINHO	152.190,71
B.B	22.569-X (FMS ALCANTARA-	14.804,47	B.B	24.186-5 (IPI	70,52
B.B	22.698-X (ivan	213,18	B.B	24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE	95.120,91
B.B	23.142-8 (PM ALCANTARAS	16.665,43	B.B	25.440-1 (CESUAS TRAB	39.135,75
B.B	23.358-7 (PM ALCANTARAS	9.268,96	B.B	25.445-2 (BPC ESCOLA	2.240,56
B.B	23.405-2 (PM ALCANTARAS	2.568,94	B.B	25.451-7 (BL GBF FNAS	19.432,37
B.B	23.416-8 (F M SAUDE ALCA	24.897,56	B.B	25.456-8 (G SUAS	5.330,14
B.B	23.420-6 (PM ALCANTARAS	807,44	B.B	25.462-2 (BL PSB FNAS	105.796,13
B.B	23.589-X (FMAS ACESSUAS	9.086,35	B.B	27.165-9 (SEDUC CEI MUN.	65.502,20
B.B	23.976-3 (BRASIL CARINHO	151.990,41	B.B	33.176-7 (QSE	6.986,67
B.B	24.186-5 (IPI	1.089,55	B.B	283.141-4 (ICMS DESON.. E	168,29
B.B	24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE	4.105,77	BNB	566-4 (ARREC DIVERSAS	300.035,60
B.B	27.165-9 (SEDUC CEI MUN.	65.502,20	BANCO	7.879-3 (BNB - EMPRET	428,84
B.B	33.176-7 (QSE	94,67	CEF	286-2 (PMA ICMS - CEF	406,76
B.B	283.141-4 (ICMS DESON.. E	695,81	CEF	293-5 (IPVA	412,23
BNB	566-4 (ARREC DIVERSAS	32,23	CEF	1.003-2 (CEF.1.003-2 (C	3.572,43
BANCO	7.879-3 (BNB - EMPRET	396,03	CEF	1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍ	4.551,60
CEF	286-2 (PMA ICMS - CEF	1.810,99	CEF	1.203-5 (QUD POL STA RO	2.650,00
CEF	293-5 (IPVA	2.900,96	CEF	1.274-4 (PM ALCÂNTARAS	1.024,95
CEF	597-7 (CEF..597-7 (PM	6.812,27	CAIXA	1.335-0 (MAPP 1776	5.867,23
CEF	1.003-2 (CEF.1.003-2 (C	67.942,45	CAIXA	1.336-8 (MAPP 2590	9.071,89
CEF	1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍ	4.200,19	CAIXA	1.337-6 (MAPP 2533	5.935,65
CEF	1.203-5 (QUD POL STA RO	2.474,23	CAIXA	1.338-4 (MAPP 2748	8.423,46
CEF	1.274-4 (PM ALCÂNTARAS	702,77	CAIXA	1.352-0 (MAPP 3228	8.414,22
CEF	647.141-4 (CEF..647.141-4	29.480,25	CAIXA	1.366-0 (MAPP 2917 AMBU	2.216,18
CEF	647.301-8 (TUR CALÇAMENTO	36.686,62	CAIXA	1.380-5 (MAPP 3276	13.507,06
CEF	647.324-7 (PM ALCAN SEG T	69.987,08	CAIXA	1.386-4 (MAPP 1386	13.153,60
CEF	647.405-7 (REF PÇA GREG C	46.953,20	CAIXA	1.409-7 (MAPP 3446	6.142,96
BRAD	552.893-3 (PMALCANTARAS	723,24	CAIXA	1.410-0 (MAPP 3421	3.369,78
			CEF	647.141-4 (CEF..647.141-4	31.939,05

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

	CEF	647.301-8 (TUR CALÇAMENTO	50.128,37
	CEF	647.324-7 (PM ALCAN SEG T	75.832,02
	CEF	647.405-7 (REF PÇA GREG C	50.857,54
	CEF	647.488-0 (PM ALCANTARAS	128.470,50
	BRAD	552.893-3 (PMALCANTARAS	5.627,19
Saldo do mês anterior em Banco:	1.490.644,00	Saldo do mês atual em Banco:	2.382.063,15
Total Geral:	71.257.725,61	Total Geral:	71.257.725,61

Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 31 de Dezembro de 2016



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	2.382.063,15	Restos a Pagar	6.777.935,87
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.436.524,77
Banco Conta Movimento	2.382.063,15	Restos a Pagar Não Processados	5.341.411,10
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	4.674.892,08	Depósitos / Créditos Diversos	448.695,10
Repasse do Duodecimo da Camara	936.865,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	261.357,37
Salario Familia	504.809,32	ISS	1.246,25
Salario Maternidade	489.755,14	IRRF	1.237,95
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.419,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.951,96
Sindicato Apeoc	142,80	SEST/SENAT	20,85
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.590,06	DESCONTO DE FALTAS	52.893,33
EMPRESTIMO - BMG	1.397,92	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.582,87
EMPRESTIMO - BNB..	173,34	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	3.073,76
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.760.966,99	CONTRIBUICAO SINDICAL	111.416,12
PASEP.	1.452,18	DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	3.739,03
PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS	27.378,00	DEVOLUCAO DE IMPOSTOS COBRADOS INDEVIDAME	2.465,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	54.527,07	BLOQUEIO JUDICIAL	1.099,66
REPOSIÇÃO ANUENIO	78,80	DOACOES ISCAA	92,00
OUTROS REPASSES	866.253,27	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BNB	4.518,25
INCENTIVO	24.082,38		
Ativo Permanente	107.167,50		
BENS MÓVEIS	107.167,50		
Soma do Ativo Real	7.164.122,73	Soma do Passivo Real	7.226.630,97
Passivo Real Descoberto: 62.508,24			
Total Geral:	7.226.630,97	Total Geral:	7.226.630,97


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-044979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	25.609.786,51	DESPESAS CORRENTES	21.343.529,39
Receita Tributária	700.392,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.963.213,85
Receitas de Contribuições	9.850,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.380.315,54
Receita Patrimonial	189.751,95	DESPESAS DE CAPITAL	1.468.512,09
Transferências Correntes	27.705.906,58	INVESTIMENTOS	1.224.156,41
Outras Receitas Correntes	2.628,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.355,68
Deduções FUNDEB	(2.998.744,22)		
Receitas de Capital	654.589,22		
Transferências de Capital	654.589,22		
Mutações Patrimoniais Ativas	39.402.641,13	Mutações Patrimoniais Passivas	39.295.473,63
REPASSE RECEBIDO	39.295.473,63	REPASSE CONCEDIDO	39.295.473,63
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.167,50		
Independentes da Execução Orçamentária	384.783,97		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	384.783,97		
Total das Variações Ativas	66.051.800,83	Total das Variações Passivas	62.107.515,11
		Superávit Verificado:	3.944.285,72
Total Geral:	66.051.800,83	Total Geral:	66.051.800,83


ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.466.126,27	0,00	1.181.137,67	1.823.266,27	0,00	2.823.997,67
Restos a Pagar Não Processados	2.195.716,49	0,00	1.026.034,95	1.408.917,38	0,00	1.812.834,06
SubTotal:	5.661.842,76		2.207.172,62	3.232.183,65		4.636.831,73
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	383.133,79	0,00	121.675,53	504.809,32	0,00
Salario Maternidade	0,00	394.247,45	0,00	95.507,69	489.755,14	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	166.500,94	0,00	1.111.077,11	1.016.220,68	0,00	261.357,37
ISS	11.027,86	0,00	6.011,97	15.793,58	0,00	1.246,25
IRRF	120.654,15	0,00	88.102,82	207.519,02	0,00	1.237,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.920,96	0,00	13.164,88	13.133,88	0,00	1.951,96
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
SEST/SENAT	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
DESCONTO DE FALTAS	32.978,65	0,00	19.914,68	0,00	0,00	52.893,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	2.590,06	0,00	0,00	2.590,06	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,87
EMPRESTIMO - BMG	0,00	1.397,92	0,00	0,00	1.397,92	0,00
EMPRESTIMO - BNB..	0,00	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	1.676,53	0,00	702.592,09	701.194,86	0,00	3.073,76
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.032.197,44	0,00	728.769,55	1.760.966,99	0,00
PASEP.	0,00	1.452,18	0,00	0,00	1.452,18	0,00
PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS	0,00	27.378,00	0,00	0,00	27.378,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	51.107,15	0,00	3.419,92	54.527,07	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	110.534,04	0,00	57.447,65	56.565,57	0,00	111.416,12
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.990,60	0,00	1.748,43	0,00	0,00	3.739,03
DEVOLUCAO DE IMPOSTOS COBRADOS	2.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,70
BLOQUEIO JUDICIAL	1.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,66
DOACOES ISCAA	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÃO ANUENIO	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BNB	4.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,25
OUTROS REPASSES	0,00	866.253,27	0,00	0,00	866.253,27	0,00
INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	24.082,38	24.082,38	0,00
Total Geral:	6.120.905,82		4.207.232,25	6.216.066,31		5.085.526,83



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador-041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELÉSIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	782.092,40	0,00	325.976,58	505.927,17	0,00	602.141,81
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.656.996,76	0,00	642.855,38	723.735,09	0,00	1.576.117,05
SECRETARIA DE SAÚDE	873.549,99	0,00	172.615,48	503.507,02	0,00	542.658,45
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	149.508,19	0,00	34.145,04	86.766,06	0,00	96.887,17
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	3.978,93	0,00	5.545,19	3.330,93	0,00	6.193,19
Restos a Pagar Não Processados						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.242.242,19	0,00	856.853,44	1.062.992,77	0,00	1.036.102,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	891.451,74	0,00	149.430,76	283.902,05	0,00	756.980,45
SECRETARIA DE SAÚDE	53.848,09	0,00	16.318,10	53.848,09	0,00	16.318,10
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	8.174,47	0,00	0,00	8.174,47	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	0,00	0,00	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65
SubTotal:	5.661.842,76		2.207.172,62	3.232.183,65		4.636.831,73
Salario Familia						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	91.648,51	0,00	27.525,93	119.174,44	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	196.360,28	0,00	61.866,82	258.227,10	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	70.166,66	0,00	24.140,99	94.307,65	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	23.592,59	0,00	7.506,19	31.098,78	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	1.365,75	0,00	635,60	2.001,35	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	121.675,53		0,00
Salario Maternidade						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	37.294,62	0,00	2.549,99	39.844,61	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	235.892,72	0,00	74.911,20	310.803,92	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	102.640,95	0,00	16.202,50	118.843,45	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	18.419,16	0,00	1.844,00	20.263,16	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	95.507,69		0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	80.014,81	0,00	230.296,69	88.073,36	0,00	222.238,14
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	154.360,31	607.825,05	731.614,49	278.149,75	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	117.565,20	0,00	216.443,01	75.352,89	0,00	258.655,32
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	115.013,65	0,00	51.470,11	112.912,35	0,00	53.571,41
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	8.267,59	0,00	5.042,25	8.267,59	0,00	5.042,25
SubTotal:	320.861,25		1.111.077,11	1.016.220,68		539.507,12
ISS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.561,96	0,00	1.396,78	2.958,74	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	3.863,32	0,00	2.296,81	6.169,13	9,00	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	4.347,33	0,00	2.318,38	6.665,71	0,00	0,00
SubTotal:	11.027,86		6.011,97	15.793,58		1.255,25
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	331,18
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.246,15	0,00	52.892,62	95.138,77	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	71.975,89	0,00	32.673,58	104.649,47	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	5.615,35	0,00	2.115,43	7.730,78	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	485,58	0,00	421,19	0,00	0,00	906,77
SubTotal:	120.654,15		88.102,82	207.519,02		1.237,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	570,54	0,00	2.596,80	2.612,27	0,00	555,07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	981,11	0,00	5.353,48	5.322,98	0,00	1.011,61
SECRETARIA DE SAÚDE	276,01	0,00	5.214,60	5.198,63	0,00	291,98
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
SubTotal:	1.920,96		13.164,88	13.133,88		1.951,96
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80	0,00
Sindicato Apeoc						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
SEST/SENAT						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
SubTotal:	20,85		0,00	0,00		20,85
DESCONTO DE FALTAS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10.984,07	0,00	6.058,41	0,00	0,00	17.042,48

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.581,80	0,00	5.480,95	0,00	0,00	13.062,75
SECRETARIA DE SAÚDE	8.536,45	0,00	1.037,83	0,00	0,00	9.574,28
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	4.785,25	0,00	7.337,49	0,00	0,00	12.122,74
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	1.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,08
SubTotal:	32.978,65		19.914,68	0,00		52.893,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	2.590,06	0,00	0,00	2.590,06	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,87
EMPRESTIMO - BMG						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	504,34	0,00	0,00	504,34	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	893,58	0,00	0,00	893,58	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO - BNB..						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
SubTotal:	91,66		0,00	0,00		91,66
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	81.090,37	266.126,14	269.446,41	84.410,64	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.081,83	0,00	268.969,20	269.112,32	0,00	20.938,71
SECRETARIA DE SAÚDE	45.132,95	0,00	138.762,73	136.800,77	0,00	47.094,91
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	16.566,60	0,00	25.835,36	25.835,36	0,00	16.566,60
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	14,48	2.898,66	0,00	0,00	2.884,18

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	82.781,38		702.592,09	701.194,86		87.484,40
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	155.233,55	0,00	49.954,59	205.188,14	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	803.381,81	0,00	598.110,77	1.401.492,58	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	67.929,39	0,00	80.704,19	148.633,58	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	5.652,69	0,00	0,00	5.652,69	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	728.769,55		0,00
PASEP.						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	1.452,18	0,00	0,00	1.452,18	0,00
PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS						
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	27.378,00	0,00	0,00	27.378,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.182,59	0,00	0,00	4.182,59	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	43.940,80	0,00	3.419,92	47.360,72	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.126,47	0,00	0,00	2.126,47	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	842,81	0,00	0,00	842,81	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	3.419,92		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.621,23	0,00	10.167,34	10.592,86	0,00	7.195,71
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.827,46	0,00	38.517,74	35.019,02	0,00	77.326,18
SECRETARIA DE SAÚDE	19.549,31	0,00	6.502,94	8.811,98	0,00	17.240,27
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	9.189,44	0,00	2.229,71	2.141,71	0,00	9.277,44

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	346,60	0,00	29,92	0,00	0,00	376,52
SubTotal:	110.534,04		57.447,65	56.565,57		111.416,12
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	198,66	0,00	404,91	0,00	0,00	603,57
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.279,01	0,00	1.343,52	0,00	0,00	2.622,53
SECRETARIA DE SAÚDE	512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	512,93
SubTotal:	1.990,60		1.748,43	0,00		3.739,03
DEVOLUCAO DE IMPOSTOS COBRADOS INDEVIDAMENTE						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,70
BLOQUEIO JUDICIAL						
SECRETARIA DE SAÚDE	1.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,66
DOACOES ISCAA						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
SubTotal:	1.859,00		0,00	0,00		1.859,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	63,04	0,00	0,00	63,04	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BNB						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	1.168,52	0,00	0,00	1.168,52	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,85
SECRETARIA DE SAÚDE	1.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,92
SubTotal:	5.686,77		0,00	0,00		5.686,77
OUTROS REPASSES						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	866.253,27	0,00	0,00	866.253,27	0,00
INCENTIVO						
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24.082,38	24.082,38	0,00
Total Geral:	6.359.398,16		4.207.232,25	6.216.066,31		5.451.123,40



ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 041979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL