



Ofício nº /2019

Florânia/RN., 30 de abril de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor  
Antônio Gilberto de Oliveira Jales  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do RN – TCE

Assunto: **Encaminhamento das Contas de Governo de 2018.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, conforme determina a Resolução nº012/2016-TCE/RN, sirvo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas, as Contas de Governo do Exercício de 2018 do Município de Florânia/RN, contendo em mídia eletrônica as peças documentais solicitadas.

Declaro estar ciente, me responsabilizando pelo inteiro teor das informações prestadas.

Sem mais para o momento, reitero nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre**  
**Prefeita Municipal**  
**Assinatura Eletrônica através do Certificado Digital**



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	24.888.800,00	2.336.918,76	19.393.162,79	-5.495.637,21
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	872.100,00	113.451,70	888.511,59	16.411,59
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	742.100,00	105.183,98	766.360,20	24.260,20
0007 - 00.111301100000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF	11.000,00	8.752,37	144.402,49	133.402,49
0008 - 00.111301110000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Principal	9.000,00	8.752,37	144.402,49	135.402,49
0009 - 00.111301120000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Multas e Juros	500,00			-500,00
0010 - 00.111301130000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Divida Ativa	500,00			-500,00
0011 - 00.111301140000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Divida Ativa - Multas e Jur	1.000,00			-1.000,00
0013 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	251.800,00	21.584,69	107.519,00	-144.281,00
0014 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	21.584,69	107.519,00	-142.481,00
0015 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	500,00			-500,00
0016 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	800,00			-800,00
0017 - 00.111303140000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas	500,00			-500,00
0020 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.700,00	29.758,57	78.408,30	21.708,30
0021 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.000,00	27.065,16	54.289,96	-17,04
0022 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	20,21	2.358,62	1.358,62
0023 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	500,00	1.943,34	18.440,34	17.940,34
0024 - 00.111801140000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	200,00	729,86	3.319,38	3.119,38
0025 - 00.111801400000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	120.600,00	7.050,00	94.961,61	-25.638,39
0026 - 00.111801410000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	120.000,00	7.050,00	94.961,61	-25.038,39
0027 - 00.111801420000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	200,00			-200,00
0028 - 00.111801430000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	200,00			-200,00
0029 - 00.111801440000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	200,00			-200,00
0031 - 00.111802300000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza	302.000,00	38.038,35	341.068,80	39.068,80
0032 - 00.111802310000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	38.038,35	340.769,08	40.769,08
0033 - 00.111802320000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		279,80	-220,20
0034 - 00.111802330000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0035 - 00.111802340000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	500,00		19,92	-480,08
0036 - 00.112000000000000000	Taxas	130.000,00	8.267,72	122.151,39	-7.848,61
0039 - 00.112101100000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao	100.000,00		37.968,31	-62.031,69
0040 - 00.112101110000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	100.000,00		37.968,31	-62.031,69
0043 - 00.112201100000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos	30.000,00	8.267,72	84.183,08	54.183,08
0044 - 00.112201110000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal	30.000,00	8.267,72	84.183,08	54.183,08
0045 - 00.120000000000000000	ContribuiCoes	95.000,00	35.099,47	249.583,41	154.583,41
0046 - 00.124000000000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	95.000,00	35.099,47	249.583,41	154.583,41
0047 - 00.124000100000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	95.000,00	35.099,47	249.583,41	154.583,41
0048 - 00.124000110000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	95.000,00	35.099,47	249.583,41	154.583,41
0049 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	57.500,00	2.024,44	38.747,37	-18.752,63
0050 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	57.500,00	2.024,44	38.747,37	-18.752,63
0052 - 00.132100100000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios	57.500,00	2.024,44	38.747,37	-18.752,63
0053 - 00.132100110000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal	57.500,00	2.024,44	38.747,37	-18.752,63
0231 - 00.132100110100000000	RDB - Recursos Vinculados Royalties	500,00		137,29	-362,71
0232 - 00.132100110200000000	RDB - Recursos Vinculados Fundeb	10.000,00	50,99	1.449,99	-8.550,01
0233 - 00.132100110300000000	RDB - Recursos Vinculados Fundo Saude	30.000,00	1.168,07	20.383,97	-9.616,03
0234 - 00.132100110400000000	RDB - Recursos Vinculados Educacao	5.000,00	95,29	1.022,30	-3.977,70
0235 - 00.132100110500000000	RDB - Recursos Vinculados Outros	6.000,00	364,13	6.844,48	844,48
0236 - 00.132100110600000000	RDB - Recursos Nao Vinculados	6.000,00	103,97	3.379,10	-2.620,90
0258 - 00.132100110700000000	RDB - Recursos Vinculados FNAS		241,99	5.530,24	5.530,24
0054 - 00.160000000000000000	Receita de ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0055 - 00.169000000000000000	Outros ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0057 - 00.169099100000000000	Outros ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0058 - 00.169099110000000000	Outros ServiCos - Principal	20.000,00			-20.000,00
0059 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	23.774.200,00	2.186.343,15	18.210.844,17	-5.563.355,83
0060 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	13.705.200,00	1.542.235,98	11.761.750,01	-1.943.449,99
0063 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal	8.500.000,00	832.341,92	8.050.671,96	-449.328,04
0064 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	8.500.000,00	832.341,92	8.050.671,96	-449.328,04
0065 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	350.000,00	357.214,39	357.214,39	7.214,39
0066 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	350.000,00	357.214,39	357.214,39	7.214,39
0067 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	350.000,00		348.993,26	-1.006,74
0068 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	350.000,00		348.993,26	-1.006,74
0069 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	65,27	6.028,24	-971,76
0070 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	65,27	6.028,24	-971,76
0072 - 00.171802200000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00			-5.000,00
0073 - 00.171802210000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	5.000,00			-5.000,00
0074 - 00.171802400000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/	40.000,00	3.266,93	36.073,13	-3.926,87
0075 - 00.171802410000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/	40.000,00	3.266,93	36.073,13	-3.926,87
0076 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	100.000,00	13.943,15	133.963,01	33.963,01
0077 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	100.000,00	13.943,15	133.963,01	33.963,01
0079 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.350.000,00	279.864,17	2.262.173,80	-87.826,20
0080 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.350.000,00	279.864,17	2.262.173,80	-87.826,20
0237 - 00.171803110100000000	Piso de Atençao Basica - PAB	300.000,00	43.910,00	983.237,78	683.237,78
0238 - 00.171803110200000000	Saude da Familia - PSF	550.000,00	158.250,11	435.693,77	-114.306,23
0239 - 00.171803110300000000	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	350.000,00	44.616,00	285.948,00	-64.052,00
0240 - 00.171803110400000000	Saude Bucal - SB	180.000,00		58.380,00	-121.620,00
0241 - 00.171803110500000000	Nucleo de Apoio SF - NASF	150.000,00		12.000,00	-138.000,00
0242 - 00.171803110600000000	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	250.000,00		19.600,00	-230.400,00
0243 - 00.171803110700000000	Programa Saude na Escola - PSE	7.000,00			-7.000,00
0244 - 00.171803110800000000	Outros Programas - PAB	110.000,00		98.130,88	-11.869,12
0245 - 00.171803110900000000	Media e Alta Complexidade - MAC	190.000,00	15.418,29	191.071,52	1.071,52
0246 - 00.171803111000000000	MAC - Brasil sem Miseria	90.000,00			-90.000,00
0247 - 00.171803111100000000	MAC - Rede Cegonha	3.000,00		15.418,29	12.418,29
0248 - 00.171803111200000000	Vigilancia em Saude	105.000,00	13.364,80	110.033,92	5.033,92
0249 - 00.171803111300000000	Vigilancia Sanitaria	15.000,00		1.000,00	-14.000,00
0250 - 00.171803111400000000	Farmacia Basica	50.000,00	4.304,97	51.659,64	1.659,64
0082 - 00.171804100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	240.000,00	32.895,50	221.219,85	-18.780,15



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0251 - 00.171804110100000000	PAEFI - Media Complexidade	60.000,00		65.000,00	5.000,00
0252 - 00.171804110200000000	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	6.950,00	13.900,00	-46.100,00
0253 - 00.171804110300000000	PBF - Piso Basico Fixo	80.000,00	6.000,00	64.452,35	-15.547,65
0254 - 00.171804110400000000	IGD - Índice de Gestao Descentralizada	10.000,00			-10.000,00
0255 - 00.171804110500000000	IGDBF - Índice de Gestao Descentralizada	15.000,00	6.895,50	6.895,50	-8.104,50
0256 - 00.171804110600000000	Programa Primeira Infancia	15.000,00	13.050,00	70.972,00	55.972,00
0085 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-EducaCao	449.000,00	11.856,24	144.843,69	-304.156,31
0086 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	449.000,00	11.856,24	144.843,69	-304.156,31
0087 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.000,00			-5.000,00
0088 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.000,00			-5.000,00
0089 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentac	189.000,00	10.522,40	94.701,60	-94.298,40
0090 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentac	189.000,00	10.522,40	94.701,60	-94.298,40
0091 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	40.000,00		50.996,43	10.996,43
0092 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	40.000,00		50.996,43	10.996,43
0093 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	360.000,00		51.678,53	-308.321,47
0094 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	360.000,00		51.678,53	-308.321,47
0096 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96	5.000,00	266,01	3.192,12	-1.807,88
0097 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	266,01	3.192,12	-1.807,88
0099 - 00.171810100000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0100 - 00.171810110000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS -	100.000,00			-100.000,00
0101 - 00.171810200000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao	100.000,00			-100.000,00
0102 - 00.171810210000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao - P	100.000,00			-100.000,00
0103 - 00.171810300000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	50.000,00			-50.000,00
0104 - 00.171810310000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	50.000,00			-50.000,00
0105 - 00.171810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	365.200,00			-365.200,00
0106 - 00.171810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	365.200,00			-365.200,00
0108 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00			-100.000,00
0109 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0110 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.216.500,00	310.550,30	2.922.550,70	-293.949,30
0111 - 00.172000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00			-100.000,00
0112 - 00.172000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin	100.000,00			-100.000,00
0115 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	2.580.000,00	239.384,19	2.589.651,26	9.651,26
0116 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.580.000,00	239.384,19	2.589.651,26	9.651,26
0117 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	4.467,56	145.378,35	-4.621,65
0118 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00	4.467,56	145.378,35	-4.621,65
0119 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.000,00	170,55	1.782,64	-217,36
0120 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.000,00	170,55	1.782,64	-217,36
0121 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico	20.000,00		19.418,45	-581,55
0122 - 00.172801410000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	20.000,00		19.418,45	-581,55
0123 - 00.172801500000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados	10.000,00			-10.000,00
0124 - 00.172801510000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal	10.000,00			-10.000,00
0125 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00			-50.000,00
0126 - 00.172801910000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00			-50.000,00
0128 - 00.172810100000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0129 - 00.172810110000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0130 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao	50.000,00	66.528,00	166.320,00	116.320,00
0131 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao -	50.000,00	66.528,00	166.320,00	116.320,00
0132 - 00.172810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	104.500,00			-104.500,00
0133 - 00.172810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	104.500,00			-104.500,00
0135 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00			-50.000,00
0136 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00			-50.000,00
0137 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	6.852.500,00	333.556,87	3.526.543,46	-3.325.956,54
0141 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	6.852.500,00	333.556,87	3.526.543,46	-3.325.956,54
0142 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	6.852.500,00	333.556,87	3.526.543,46	-3.325.956,54
0143 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	70.000,00		5.476,25	-64.523,75
0144 - 00.191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00			-10.000,00
0146 - 00.191001100000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica	10.000,00			-10.000,00
0147 - 00.191001110000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal	10.000,00			-10.000,00
0148 - 00.192000000000000000	IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos	10.000,00		3.034,67	-6.965,33
0151 - 00.192199100000000000	Outras IndenizaCoes	2.000,00			-2.000,00
0152 - 00.192199110000000000	Outras IndenizaCoes - Principal	2.000,00			-2.000,00
0155 - 00.192299100000000000	Outras RestituiCoes	8.000,00		3.034,67	-4.965,33
0156 - 00.192299110000000000	Outras RestituiCoes - Principal	8.000,00		3.034,67	-4.965,33
0157 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes	50.000,00		2.441,58	-47.558,42
0159 - 00.199099200000000000	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00		2.441,58	-47.558,42
0160 - 00.199099210000000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00		2.441,58	-47.558,42
0161 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	2.980.000,00		593.745,00	-2.386.255,00
0162 - 00.210000000000000000	OperaCoes de Credito	50.000,00			-50.000,00
0163 - 00.212000000000000000	OperaCoes de Credito - Mercado Externo	50.000,00			-50.000,00
0165 - 00.212200100000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00			-50.000,00
0166 - 00.212200110000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal	50.000,00			-50.000,00
0167 - 00.220000000000000000	AlienaCao de Bens	60.000,00			-60.000,00
0168 - 00.221000000000000000	AlienaCao de Bens Moveis	60.000,00			-60.000,00
0170 - 00.221300100000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes	60.000,00			-60.000,00
0171 - 00.221300110000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	60.000,00			-60.000,00
0172 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	2.820.000,00		593.745,00	-2.226.255,00
0173 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.800.000,00		428.745,00	-1.371.255,00
0174 - 00.241000100000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	50.000,00			-50.000,00
0175 - 00.241000110000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	50.000,00			-50.000,00
0178 - 00.241803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00		354.990,00	254.990,00
0179 - 00.241803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00		354.990,00	254.990,00
0181 - 00.241805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao	150.000,00			-150.000,00
0182 - 00.241805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal	150.000,00			-150.000,00
0184 - 00.241810100000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0185 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - P	100.000,00			-100.000,00
0186 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao	50.000,00			-50.000,00



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0187 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao - Pr	50.000,00			-50.000,00
0188 - 00.241810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B	300.000,00			-300.000,00
0189 - 00.241810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B	300.000,00			-300.000,00
0190 - 00.241810700000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	900.000,00		73.755,00	-826.245,00
0191 - 00.241810710000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	900.000,00		73.755,00	-826.245,00
0192 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00			-100.000,00
0193 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0195 - 00.241899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	50.000,00			-50.000,00
0196 - 00.241899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	50.000,00			-50.000,00
0197 - 00.242000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.020.000,00		165.000,00	-855.000,00
0198 - 00.242000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00			-50.000,00
0199 - 00.242000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin	50.000,00			-50.000,00
0202 - 00.242803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0203 - 00.242803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00			-100.000,00
0205 - 00.242805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao	100.000,00			-100.000,00
0206 - 00.242805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0208 - 00.242810100000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	150.000,00		165.000,00	15.000,00
0209 - 00.242810110000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	150.000,00		165.000,00	15.000,00
0210 - 00.242810200000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao	150.000,00			-150.000,00
0211 - 00.242810210000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao	150.000,00			-150.000,00
0212 - 00.242810500000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	100.000,00			-100.000,00
0213 - 00.242810510000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	100.000,00			-100.000,00
0214 - 00.242810700000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	300.000,00			-300.000,00
0215 - 00.242810710000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	300.000,00			-300.000,00
0216 - 00.242810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	50.000,00			-50.000,00
0217 - 00.242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	50.000,00			-50.000,00
0219 - 00.242899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	20.000,00			-20.000,00
0220 - 00.242899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	20.000,00			-20.000,00
0221 - 00.290000000000000000	Outras Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0222 - 00.299000000000000000	Demais Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0223 - 00.299000100000000000	Demais Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0257 - 00.299000110000000000	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00			-50.000,00
0225 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-1.700.000,00	-166.468,37	-1.610.134,12	89.865,88
0226 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	-13,05	-1.205,57	194,43
0227 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00	-53,20	-638,40	361,60
0228 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-516.000,00	-45.753,20	-507.286,47	8.713,53
0229 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00			30.000,00
0230 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-400,00			400,00
<b>Totalização:</b>		<b>25.620.000,00</b>	<b>2.124.630,94</b>	<b>17.867.643,23</b>	<b>-7.752.356,77</b>



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

## Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10000000	Recursos Ordinários	10.982.300,00	1.759.649,41	14.514.620,84	3.532.320,84
101400000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	300.000,00			-300.000,00
101500000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	360.000,00		51.678,53	-308.321,47
101600000	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	20.000,00		19.418,45	-581,55
101700000	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	95.000,00	35.099,47	249.583,41	154.583,41
101800000	Transferencias do FUNDEB 60%	6.852.500,00	333.556,87	3.526.543,46	-3.325.956,54
102100000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	100.000,00			-100.000,00
102200000	Transferencias de Convenios - Educacao	10.000,00	13.305,60	33.264,00	23.264,00
102300000	Transferencias de Convenios - Saude	350.000,00		519.990,00	169.990,00
102400000	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	2.819.700,00	53.222,40	206.811,00	-2.612.889,00
102500000	Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	100.000,00			-100.000,00
102900000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	240.000,00	32.895,50	221.219,85	-18.780,15
104300000	Transferencia de recursos do Estado para acoes de Assistencia Social	50.000,00			-50.000,00
105800000	Transferencia do Salario - Educacao	449.000,00	11.856,24	144.843,69	-304.156,31
105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00			-5.000,00
106000000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	40.000,00		50.996,43	10.996,43
106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	189.000,00	10.522,40	94.701,60	-94.298,40
106400000	Atencao Basica	1.897.000,00	246.776,11	1.892.990,43	-4.009,57
106500000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	283.000,00	15.418,29	206.489,81	-76.510,19
106600000	Vigilancia em Saude	120.000,00	13.364,80	111.033,92	-8.966,08
106700000	Assistencia Farmaceutica Basica	50.000,00	4.304,97	51.659,64	1.659,64
109000000	Operacoes de Credito Internas	50.000,00			-50.000,00
109200000	Alienacao de Bens	60.000,00			-60.000,00
109400000	Remuneracao de Depositos Bancarios	57.500,00	2.024,44	38.747,37	-18.752,63
112100000	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	140.000,00	17.210,08	170.036,14	30.036,14
<b>Totalização:</b>		<b>25.620.000,00</b>	<b>2.549.206,58</b>	<b>22.104.628,57</b>	<b>-3.515.371,43</b>



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

## Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS - PREFEITURA	69.381,97	471.497,34
2.07.001.	INSS CAMARA	5.667,26	56.929,76
2.07.002.	INSS - FUNDEF	83.774,95	372.042,36
2.07.002.	IRRF CAMARA	2.367,33	28.884,74
2.07.003.	EMPRESTIMOS BB	131.031,42	1.024.682,89
2.07.004.	CONSIGNADOS CAMARA	8.029,22	98.697,21
2.07.004.	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.363,77	32.827,36
2.07.005.	APLICACOES FINANCEIRAS		78,10
2.07.006.	PENSOES ALIMENTICIAS	1.110,00	1.110,00
2.07.006.	VALORES A COMPENSAR	7.952,74	105.393,38
2.07.010.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.315,89	110.710,68
2.17.001.	DUODECIMOS ORCAMENTARIOS	67.302,75	807.633,00
<b>Totalização:</b>		<b>395.297,30</b>	<b>3.110.486,82</b>



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA MUNICIPAL FLORANIA	8.895,36
1	PMF FPM	2.067,08
2	PMF ICMS	-4.565,18
4	PMF FUS	-2.072,79
5	PMF ISSQN	79,84
6	PMF ARRECADACAO	13,02
7	PMF ICM DESON	108,64
9	PMF IPI	100,55
10	PMF ITR	17,97
11	PMF IPVA	1.344,88
12	PMF FEP	2.053,60
13	PMF CIDE	3,85
32	PMF QSE	2.124,37
36	PMF PEJA	19,21
37	PMF PNAT	4.643,76
38	PM FLORANIA FEB	2,00
41	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	79,37
49	PMF FUNDO EDUCACAO	0,09
50	PMF FUNDEB 60%	10,09
66	PMF FNS	0,01
79	PMF BENEF LEITE	68,88
84	PMF FLORANIA PTA	8,27
85	PMF VIG-MS-FLORANIA	52,51
99	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT	11,21
102	PMF SIMPLES NACIONAL	34,80
105	PMF INCL MULH TRABALHO	1.035,23
109	PMF PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	16.089,74
114	PMF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,35
116	FMS FLORANIA ENDEMIAS	0,54
118	PMF FMS PAB FIXO	4,99
120	PMF FMS FARMACIA BASICA	0,58
122	FMS - FLORANIA - FNS - BLMAC	0,44
123	PMF EPIDEMIOLOGIA	0,96
125	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	956,01
131	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	30,40
132	PMF FM SAUDE FLORANIA GV VS	11,69
253	PM FLORANIA - PAR	21.118,54
300	PMF CONV AMBULANCIA	90.889,45
305	PMF - CONV BANHEIROS	9,64
308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADEMIAS	886,72
310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	4.466,33
311	PM FLORANIA - PTA	11,30
312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	10.942,93
314	PMF - FMS FGR VIG SANITARIA	75,03
315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	111,72
317	OGU - AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA	54.621,50
318	FMS/FLORANIA-BLGES	0,23
319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	63.014,97
320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	19.191,77
321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	12.276,08
322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QUADRA	54.311,01
324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	30.011,15
325	OGU - CONST PARQUE CIDADE	99.420,30
327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	34.966,35
329	FLORANIABL PSB FNAS	21.642,90
331	FLORANIA GSUAS FNAS	24.267,80
332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	0,05
333	FLORANIA BL GBF FNAS	60.014,49
334	FLORANIABPC ESCOLA	2.232,41
335	CONTA CAIXA	0,25
336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	53.651,56
337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	7.375,43
338	PMFFMASPFMCRN	5.118,84
339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	41.714,71
340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	123.197,91
341	FMS CUSTEIO SUS	897,72
342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA	6.130,75
343	FMS INVESTIMENTOS SUS	227.464,66
344	PMF MAC FNAS	3,05
345	PM FLORANIA-MP 81	121,47
348	PMF COSIP	42.070,49
349	MUNICIPIO FLORANIA	81.900,00
<b>Totalização:</b>		<b>1.227.361,83</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>3.747.290,07</b>

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE  
PREFEITALUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS  
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRAROBERT KENNEDY DE A. GAMA  
CONTADOR CRC/RN4475



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
<b>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031 ACAO LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031.0001 MANUT. E REVITAL. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>							
0001 - 319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.500,00	51.900,02	0,00	51.900,02	51.900,02	78.021,96
		0,00	562.478,04	0,00	562.478,04	562.478,04	0,00
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.400,00	11.768,65	0,00	11.768,65	11.768,65	62.392,16
		0,00	114.007,84	0,00	114.007,84	114.007,84	0,00
0004 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	490,00	0,00	490,00	890,00	10.960,00
		0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	8.700,00	340,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	634,00	0,00	634,00	634,00	11.489,10
		0,00	4.310,90	0,00	4.310,90	4.310,90	0,00
0008 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,00
		0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
0011 - 339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.500,00	4.180,22	0,00	6.770,22	6.770,22	8.856,81
		50.200,00	87.843,19	0,00	87.843,19	87.843,19	0,00
0013 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,88
		0,00	15.154,12	0,00	15.154,12	13.133,45	2.020,67
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
		0,00	11.848,00	0,00	11.848,00	11.848,00	0,00
<b>01.031.0001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA</b>							
0001 - 319009000000	Salario-Familia	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	Diaras - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339030000000	Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339035000000	Servicos de Consultoria	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 449051000000	Obras e Instalacoes	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>2.066.400,00</b>	<b>68.972,89</b>		<b>71.562,89</b>	<b>71.962,89</b>	<b>1.259.419,91</b>
		<b>0,00</b>	<b>806.980,09</b>		<b>806.980,09</b>	<b>804.619,42</b>	<b>2.360,67</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>2.066.400,00</b>	<b>68.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71.562,89</b>	<b>71.962,89</b>	<b>1.259.419,91</b>
		<b>0,00</b>	<b>806.980,09</b>	<b>0,00</b>	<b>806.980,09</b>	<b>804.619,42</b>	<b>2.360,67</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.066.400,00</b>	<b>68.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71.562,89</b>	<b>71.962,89</b>	<b>1.259.419,91</b>
		<b>0,00</b>	<b>806.980,09</b>	<b>0,00</b>	<b>806.980,09</b>	<b>804.619,42</b>	<b>2.360,67</b>





PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 02.002 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0002 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>04.122.0002.1214 CONV COM ENTES PUBLICOS</b>							
0016 - 335041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	3.578,59	4.582,59	4.582,59	3.791,51
		25.000,00	54.787,08	3.578,59	51.208,49	51.208,49	0,00
<b>04.122.0002.1216 CONVEN COM ENTID FILANTROP, ASSOCIA E ENT S FINS L</b>							
0017 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
0018 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	25.932,01	29.051,00	61.171,00	27.482,01
		-35.200,00	425.000,00	37.682,01	387.317,99	387.317,99	0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0023 - 335041000000	Contribuicoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339014000000	Dianias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	1.872,58	0,00	2.175,72	3.021,72	13.606,97
		-15.000,00	11.393,03	0,00	9.309,81	8.625,81	2.767,22
0026 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	700,00	350,00	2.850,00
		5.000,00	12.150,00	0,00	12.150,00	11.800,00	350,00
0029 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	8.997,68	12.197,68	22.010,84
		53.000,00	90.989,16	0,00	64.157,17	60.957,17	30.031,99
0030 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>772.800,00</b>	<b>1.872,58</b>	<b>29.510,60</b>	<b>45.506,99</b>	<b>81.322,99</b>	<b>113.041,33</b>
		<b>-106.200,00</b>	<b>594.819,27</b>	<b>41.260,60</b>	<b>524.643,46</b>	<b>520.409,46</b>	<b>33.149,21</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>772.800,00</b>	<b>1.872,58</b>	<b>29.510,60</b>	<b>45.506,99</b>	<b>81.322,99</b>	<b>113.041,33</b>
		<b>-106.200,00</b>	<b>594.819,27</b>	<b>41.260,60</b>	<b>524.643,46</b>	<b>520.409,46</b>	<b>33.149,21</b>
<b>Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA</b>							
<b>04.122.0003.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>							
0036 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.1016 CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES</b>							
0037 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.1204 SERVICO DE DIGITALIZACAO E ARQUIVOLOGIA</b>							
0038 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.1205 ATUALIZACAO E COMPLEMENT DA LEGISL MUNICIPAL</b>							
0041 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
0043 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	34.950,00	7.077,36	31.777,68	35.927,68	23.280,09
		33.500,00	292.000,00	11.780,09	280.219,91	280.219,91	0,00
0045 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	1.134,25	35.010,38	35.010,38	1.134,25
		290.000,00	350.000,00	1.134,25	348.865,75	348.865,75	0,00
0046 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,03
		-40.000,00	333,97	0,00	333,97	333,97	0,00
0048 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - 339014000000	Dianias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	1.056,70	0,00	90,00	4.776,32	5.147,63
		0,00	14.852,37	0,00	13.745,47	13.655,47	1.196,90
0051 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 - 339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0053 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0054 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00 -50.000,00	16.616,79 246.071,11	2.302,78 4.631,40	20.497,18 165.994,83	23.463,42 158.578,82	48.560,29 82.860,89
0055 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 30.000,00	0,00 28.201,42	0,00 0,00	0,00 28.201,42	0,00 0,00	2.798,58 28.201,42
0056 - 339093000000	Indenizações e Restituições	500,00 0,00	0,00 48,00	0,00 0,00	0,00 48,00	0,00 48,00	452,00 0,00
0057 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0058 - 449092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>849.000,00</b> <b>203.500,00</b>	<b>52.623,49</b> <b>931.506,87</b>	<b>40.024,99</b> <b>58.806,34</b>	<b>87.375,24</b> <b>837.409,35</b>	<b>99.177,80</b> <b>801.701,92</b>	<b>138.538,87</b> <b>112.259,21</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>849.000,00</b> <b>203.500,00</b>	<b>52.623,49</b> <b>931.506,87</b>	<b>40.024,99</b> <b>58.806,34</b>	<b>87.375,24</b> <b>837.409,35</b>	<b>99.177,80</b> <b>801.701,92</b>	<b>138.538,87</b> <b>112.259,21</b>

Unidade: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRACAO

04.122 ADMINISTRACAO GERAL

04.122.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

04.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0397 - 900000000000	Reserva de Contingencia	400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
---------------------	-------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04.123.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.1270 RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

0059 - 319091000000	Sentenças Judiciais	250.000,00 205.000,00	0,00 444.937,26	137.488,94 137.557,26	10.865,00 152.380,00	10.865,00 152.380,00	147.620,00 155.000,00
---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

04.123.0004.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA

0060 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00 0,00	24.000,00 269.000,00	9.391,69 13.942,46	28.237,39 255.057,54	31.237,39 255.057,54	44.942,46 0,00
0062 - 319013000000	Obrigações Patronais	65.000,00 -60.000,00	0,00 826,26	0,00 0,00	0,00 826,26	0,00 826,26	4.173,74 0,00
0063 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0064 - 319091000000	Sentenças Judiciais	5.000,00 0,00	0,00 6.424,01	0,00 2.000,00	0,00 4.424,01	0,00 4.424,01	575,99 0,00
0065 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0066 - 335041000000	Contribuições	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0067 - 339014000000	Díarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 2.000,00	0,00 6.243,63	576,39 619,72	0,00 4.048,48	1.082,61 4.048,48	6.376,09 1.575,43
0069 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0070 - 339035000000	Serviços de Consultoria	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0071 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0072 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00 -27.000,00	218,54 85.925,80	2.456,50 2.813,50	11.138,54 71.285,80	11.338,54 57.152,30	49.887,70 25.960,00
0073 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0074 - 339093000000	Indenizações e Restituições	5.000,00 0,00	0,00 40,72	0,00 0,00	0,00 40,72	0,00 40,72	4.959,28 0,00
0075 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0076 - 449092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

04.126.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.126.0004.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

0077 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
---------------------	------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

08.123.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08.123.0004.2006 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

0078 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0079 - 339010000000	Outros Benefícios de Natureza Social	120.000,00 5.000,00	14.939,25 127.822,08	3.288,48 3.288,48	14.939,25 124.533,60	14.939,25 124.533,60	466,40 0,00
0080 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0081 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.000,00 80.000,00	0,00 125.000,00	9.355,20 9.355,20	27.365,68 115.644,80	27.365,68 115.644,80	9.355,20 0,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09.271 PREVIDENCIA BASICA

09.271.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09.271.0004.2005 CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL

0082 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0083 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	210.000,00 0,00	0,00 210.000,00	9.555,94 9.555,94	17.472,52 200.444,06	17.472,52 200.444,06	9.555,94 0,00
0084 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 4.800,68	0,00 215.199,32	0,00 215.199,32	4.800,68 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.825.000,00</b> <b>-195.000,00</b>	<b>39.157,79</b> <b>1.496.219,76</b>	<b>212.138,13</b> <b>242.739,58</b>	<b>110.018,38</b> <b>1.143.884,59</b>	<b>114.300,99</b> <b>1.129.751,09</b>	<b>317.713,48</b> <b>182.535,43</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.825.000,00</b> <b>-195.000,00</b>	<b>39.157,79</b> <b>1.496.219,76</b>	<b>212.138,13</b> <b>242.739,58</b>	<b>110.018,38</b> <b>1.143.884,59</b>	<b>114.300,99</b> <b>1.129.751,09</b>	<b>317.713,48</b> <b>182.535,43</b>



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Unidade: 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>20.122.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>20.122.0005.1220 REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE</b>							
0086 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.122.0005.2008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
0087 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	3.000,00	5.848,11	24.823,77	27.823,77	32.848,11
		0,00	233.000,00	5.848,11	227.151,89	227.151,89	0,00
0089 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092 - 339030000000	Material de Consumo	160.000,00	26.843,98	21.580,99	23.773,15	17.056,20	24.035,04
		172.000,00	331.441,56	23.476,60	302.859,50	246.967,34	60.997,62
0093 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	732,00	428,00	4.110,00	4.110,00	10.070,60
		0,00	41.263,40	1.334,00	36.542,00	33.720,00	6.209,40
0096 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	120.473,39	45,88	37.867,87	38.120,24	1.241,77
		109.000,00	127.951,15	192,92	42.322,56	40.669,12	87.089,11
0098 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
		0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
0099 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>20.126.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>20.126.0005.1006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>							
0102 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.544 RECURSOS HIDRICOS</b>							
<b>20.544.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>20.544.0005.1007 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS</b>							
0103 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.544.0005.1008 CONST. E RECUP. DE CISTERNAS E ESCAVA. DE CACIMBAS</b>							
0106 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.544.0005.1013 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS</b>							
0109 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>							
<b>20.608.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>20.608.0005.1012 AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOL</b>							
0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0005.1014 MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL</b>							
0113 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	7.630,00
		0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
0114 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
		-50.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
<b>20.608.0005.1020 REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL</b>							
0116 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0005.1269 CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS</b>							
0117 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.752 ENERGIA ELETRICA</b>							
<b>20.752.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
<b>20.752.0005.1017 EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL</b>							
0118 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>151.049,37</b>	<b>240.041,11</b>	<b>92.628,79</b>	<b>89.164,21</b>	<b>164.322,52</b>
		<b>-202.000,00</b>	<b>740.529,11</b>	<b>273.591,21</b>	<b>615.748,95</b>	<b>555.228,35</b>	<b>154.449,13</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>151.049,37</b>	<b>240.041,11</b>	<b>92.628,79</b>	<b>89.164,21</b>	<b>164.322,52</b>
		<b>-202.000,00</b>	<b>740.529,11</b>	<b>273.591,21</b>	<b>615.748,95</b>	<b>555.228,35</b>	<b>154.449,13</b>

Unidade: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>12.122.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.122.0006.1038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA</b>							
0119 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		-8.000,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
<b>12.122.0006.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
0120 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	12.945,13	632,69	14.207,08	26.066,21	107.687,56
		0,00	122.945,13	632,69	107.858,12	107.858,12	14.454,32
0122 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	27.212,69	5.244,82	5.244,82	27.212,69
		25.000,00	75.000,00	27.212,69	47.787,31	47.787,31	0,00
0123 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125 - 335041000000	Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0126 - 339014000000	Dianias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.700,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00
0127 - 339030000000	Material de Consumo	100.000,00	2.133,52	177,11	9.505,37	15.669,07	41.171,92
		176.000,00	236.189,15	1.361,07	213.218,63	168.500,06	66.328,02
0128 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	4.859,50	0,00	4.859,50	4.859,50	5.140,50
		7.000,00	4.859,50	0,00	4.859,50	4.859,50	0,00
0129 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 - 339035000000	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	330,00	12.720,88	15.797,36	2.673,14
		145.000,00	189.674,00	22.347,14	146.809,10	134.894,22	32.432,64
0132 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	25.437,84	6,14	113.025,66	81.067,33	82.238,11
		410.700,00	457.170,29	3.708,40	353.534,57	310.127,84	143.334,05
0133 - 339046000000	Auxilio-Alimentacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 - 339049000000	Auxilio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,93
		0,00	4.492,07	0,00	4.492,07	4.492,07	0,00
0137 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,60
		0,00	961,40	0,00	961,40	102,98	858,42
0138 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>							
<b>12.306.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.306.0006.1022 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ENS INFANTIL</b>							
0140 - 339030000000	Material de Consumo	189.000,00	0,00	0,03	0,00	24.805,08	45.983,42
		0,00	143.016,61	0,03	134.662,71	89.480,10	53.536,48
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.361.0006.1032 AQUISICAO DE VEICULOS</b>							
0141 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0006.1033 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.500,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
<b>12.361.0006.1035 CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>							
0143 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	398,48	8.260,42	6.673,52
		81.000,00	81.281,76	1.955,28	62.545,65	60.789,94	18.536,54
<b>12.361.0006.2010 MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB</b>							
0146 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00	210.779,84	224.857,22	330.949,85	461.775,19	327.778,81
		700.000,00	3.500.779,84	428.558,65	3.072.221,19	3.071.453,99	767,20
0148 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	600.000,00	44.967,44	42.573,31	44.967,44	44.967,44	47.605,87
		0,00	594.967,44	42.573,31	552.394,13	552.394,13	0,00
0149 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0006.2011 MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB</b>							
0151 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	90.794,51	90.794,51	20.000,00
		50.000,00	1.430.000,00	0,00	1.184.852,33	1.184.852,33	245.147,67
0153 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00	17.846,90	14.422,04	17.846,90	17.846,90	126.575,14
		0,00	237.846,90	14.422,04	223.424,86	223.424,86	0,00
0154 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 339014000000	Dianias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157 - 339018000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 - 339019000000	Auxilio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0160 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0161 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 1.418,25	0,00 0,00	0,00 1.418,25	0,00 1.418,25	1.581,75 0,00
0162 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
0163 - 339049000000	Auxilio-Transporte	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0164 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0165 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0166 - 449051000000	Obras e Instalacoes	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0167 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>12.361.0006.2059 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>							
0168 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00 -80.000,00	0,00 10.014,41	0,00 0,00	0,00 10.014,41	0,00 10.014,41	59.985,59 0,00
0169 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0170 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 -100.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 1.213,58	0,00 1.213,58	37.500,00 11.286,42
0171 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
<b>12.364 ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>12.364.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.364.0006.2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES</b>							
0172 - 339018000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	45.000,00 110.000,00	0,00 78.720,00	0,00 0,00	180,00 18.640,00	180,00 18.640,00	76.280,00 60.080,00
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.365.0006.1026 DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR</b>							
0173 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0006.1039 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA</b>							
0174 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0175 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0176 - 449051000000	Obras e Instalacoes	259.000,00 -221.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.500,00 0,00
<b>12.365.0006.2013 MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB</b>							
0177 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00 0,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 98.399,07	0,00 98.399,07	0,00 1.001.600,93
0178 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	240.000,00 -188.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00
<b>12.365.0006.2058 MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB</b>							
0179 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00 500,00	0,00 15.000,00	642,33 642,33	2.203,74 14.357,67	2.203,74 14.357,67	286.142,33 0,00
0180 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0181 - 339014000000	Diaristas - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0182 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 1.778,40	0,00 0,00	0,00 1.778,40	0,00 1.778,40	8.221,60 0,00
0183 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0184 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0185 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>12.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>12.392.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.392.0006.1221 APOIO AO ESPORTE EM GERAL</b>							
0186 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0187 - 339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
<b>12.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>12.451.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.451.0006.1029 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES</b>							
0188 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0189 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0190 - 449051000000	Obras e Instalacoes	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
<b>12.782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>12.782.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
<b>12.782.0006.1025 AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES</b>							
0191 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00 0,00	3.640,50 29.617,99	0,00 2.161,77	4.363,35 25.206,22	4.646,64 20.842,87	32.543,78 6.613,35
0192 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	1.056,00 1.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.944,00 1.056,00
0193 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00 0,00	0,00 149.207,31	0,00 9.648,83	0,00 139.558,48	4.314,80 139.558,48	120.441,52 0,00
<b>13 CULTURA</b>							
<b>13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>							
<b>13.391.0007 MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>13.391.0007.1207 APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE</b>							
0194 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0195 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0196 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0197 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>13.391.0007.1226 REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP</b>							
0198 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0199 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0200 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0201 - 449051000000	Obras e Instalacoes	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
<b>13.391.0007.1229 REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO</b>							
0202 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0203 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0204 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.391.0007.1283 INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL</b>							
0206 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>13.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>13.392.0007 MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>13.392.0007.1231 PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAI</b>							
0210 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0211 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0212 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>13.695 TURISMO</b>							
<b>13.695.0007 MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>13.695.0007.1200 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES</b>							
0213 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 - 339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>9.285.500,00</b> <b>814.200,00</b>	<b>344.736,67</b> <b>8.771.966,45</b>	<b>550.894,67</b> <b>828.815,44</b>	<b>651.267,58</b> <b>6.421.107,65</b>	<b>808.549,01</b> <b>6.267.990,18</b>	<b>1.882.957,78</b> <b>1.948.752,04</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>9.285.500,00</b> <b>814.200,00</b>	<b>344.736,67</b> <b>8.771.966,45</b>	<b>550.894,67</b> <b>828.815,44</b>	<b>651.267,58</b> <b>6.421.107,65</b>	<b>808.549,01</b> <b>6.267.990,18</b>	<b>1.882.957,78</b> <b>1.948.752,04</b>
Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
15 URBANISMO							
15.122 ADMINISTRACAO GERAL							
15.122.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI							
15.122.0010.2022 MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC							
0215 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0216 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.000,00 0,00	7.400,00 690.400,00	15.616,60 15.616,60	56.393,49 670.829,49	59.393,49 670.829,49	21.216,60 3.954,00
0217 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	165.000,00 -136.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00
0218 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0219 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 6.000,00	0,00 8.858,00	0,00 0,00	0,00 8.858,00	0,00 8.858,00	2.142,00 0,00
0220 - 339014000000	Diaristas - Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0221 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00 0,00	0,00 109.751,39	1.596,73 1.630,33	7.114,55 106.432,56	4.860,51 89.216,46	41.878,94 18.904,60
0222 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0223 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0224 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00 40.000,00	0,00 75.000,00	0,00 1.471,91	9.907,76 72.043,78	9.667,16 62.136,02	6.471,91 11.392,07
0225 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 0,00	15.536,84 128.715,66	45.656,66 46.143,15	25.310,25 81.972,51	26.510,25 81.972,51	67.427,49 600,00
0226 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0227 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0228 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0229 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0230 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 0,00	0,00 6.969,59	0,00 0,00	0,00 6.969,59	6.969,59 6.969,59	13.030,41 0,00
0231 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>15.451.0007 MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>15.451.0007.1223 SINALIZACAO TURISTICA</b>							
0232 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0233 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>15.451.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI</b>							



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
<b>15.451.0010.1076 CONSTRUÇÃO E OU RESTAURACAO DE PRACAS</b>							
0234 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0010.1078 CONSTRUÇÃO E OU RESTAURACAO DE CANTEIROS</b>							
0236 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0010.1079 PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDAS E ESTRADAS</b>							
0238 - 449051000000	Obras e Instalacoes	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0010.1080 RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>							
0239 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240 - 449051000000	Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0010.2044 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>							
0241 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	14.610,50	0,00	14.610,50	14.610,50	1.305,20
		20.000,00	28.694,80	0,00	28.694,80	28.694,80	0,00
0242 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	0,00	5.672,19	10.896,32	10.896,32	5.816,20
		257.000,00	367.000,00	20.816,20	337.105,09	337.105,09	9.078,71
0243 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452 SERVICOS URBANOS</b>							
<b>15.452.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI</b>							
<b>15.452.0010.1083 AQUISICAO DE EQUIP PARA COLETA DO LIXO</b>							
0244 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0010.1087 CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>							
0246 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 - 449051000000	Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0010.1222 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO</b>							
0249 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 HABITACAO</b>							
<b>16.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>16.244.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI</b>							
<b>16.244.0010.1085 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>							
0251 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		-196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.244.0010.1086 REFORMA E MELHORAMENTO DE MORADIAS</b>							
0252 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253 - 449051000000	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.244.0010.1158 CONST DE CASAS NA ZONA RURAL</b>							
0254 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI</b>							
<b>17.512.0010.1093 CONSTRUCAO DE MELHORIAS DE UNIDADES SANITARIAS</b>							
0255 - 449051000000	Obras e Instalacoes	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0010.1094 CONSORCIO PUBLICO ATERRO SANITARIO</b>							
0256 - 339041000000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	2.259,60	0,00	18.221,16
		0,00	6.778,84	0,00	6.213,94	3.954,34	2.824,50
<b>26 TRANSPORTE</b>							
<b>26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI</b>							
<b>26.782.0010.1088 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
0257 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>3.309.500,00</b>	<b>37.547,34</b>	<b>619.436,85</b>	<b>126.492,47</b>	<b>132.907,82</b>	<b>684.809,91</b>
		<b>-1.288.200,00</b>	<b>1.422.168,28</b>	<b>914.493,63</b>	<b>1.319.119,67</b>	<b>1.289.736,21</b>	<b>46.753,88</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>3.309.500,00</b>	<b>37.547,34</b>	<b>619.436,85</b>	<b>126.492,47</b>	<b>132.907,82</b>	<b>684.809,91</b>
		<b>-1.288.200,00</b>	<b>1.422.168,28</b>	<b>914.493,63</b>	<b>1.319.119,67</b>	<b>1.289.736,21</b>	<b>46.753,88</b>
Unidade: 02.011 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.124 CONTROLE INTERNO							
04.124.0011 MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURA							
04.124.0011.2041 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0260 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0264 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0265 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0266 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0267 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>98.000,00</b> <b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>619.436,85</b> <b>914.493,63</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>98.000,00</b> <b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>619.436,85</b> <b>914.493,63</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>17.215.800,00</b> <b>-858.700,00</b>	<b>626.987,24</b> <b>13.957.209,74</b>	<b>619.436,85</b> <b>914.493,63</b>	<b>1.113.289,45</b> <b>10.861.913,67</b>	<b>1.325.422,82</b> <b>10.564.817,21</b>	<b>3.314.383,89</b> <b>2.477.898,90</b>





## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>10.122.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.122.0008.2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
0268 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0269 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00 -150.000,00	99.689,28 1.804.977,43	58.922,00 58.922,00	137.637,39 1.746.055,43	194.933,81 1.743.992,93	3.944,57 2.062,50
0270 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	420.000,00 257.000,00	0,00 710.000,00	28.918,92 62.726,90	52.838,98 647.273,10	52.838,98 647.273,10	29.726,90 0,00
0271 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0272 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 25.500,00	0,00 20.663,36	0,00 0,00	0,00 20.663,36	0,00 20.663,36	14.836,64 0,00
0273 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0274 - 339014000000	Dianias - Civil	60.000,00 15.000,00	780,00 98.520,00	3.800,00 33.730,00	4.180,00 60.940,00	4.740,00 56.760,00	10.210,00 8.030,00
0275 - 339030000000	Material de Consumo	570.000,00 174.000,00	6.558,47 739.305,95	1.632,19 4.710,50	54.615,96 699.939,54	47.835,19 552.956,31	9.404,55 181.639,14
0276 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0277 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0278 - 339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0279 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00 395.400,00	49.955,34 597.550,84	171,60 2.841,60	61.200,34 564.974,24	61.536,09 544.519,50	690,76 50.189,74
0280 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00 82.000,00	1.640,59 246.633,11	19,54 4.291,58	9.885,76 198.503,90	16.906,81 158.317,62	39.658,47 84.023,91
0281 - 339046000000	Auxilio-Alimentacao	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0282 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0283 - 339049000000	Auxilio-Transporte	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0284 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0285 - 339093000000	Inderizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 45,50	0,00 0,00	0,00 45,50	0,00 45,50	954,50 0,00
0286 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0287 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 375.000,00	0,00 406.624,66	0,00 169.000,00	0,00 214.614,66	58.838,00 214.614,66	147.375,34 23.010,00
0288 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>10.126 TECNOLOGIA E INFORMACAO</b>							
<b>10.126.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.126.0008.1056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>							
0289 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.301.0008.1049 IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA</b>							
0290 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00 0,00	0,00 191.000,00	5.278,00 5.278,00	18.727,20 184.529,72	18.727,20 181.546,71	24.278,00 4.175,29
0291 - 339030000000	Material de Consumo	70.000,00 -68.000,00	0,00 1.650,25	0,00 0,00	0,00 1.650,25	0,00 1.650,25	349,75 0,00
0292 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0293 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	480.000,00 127.000,00	10.340,00 920.061,00	0,00 345.920,00	89.300,00 574.141,00	36.660,00 521.501,00	32.859,00 52.640,00
0294 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>10.301.0008.1050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>							
0295 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00 0,00	8.028,41 113.028,41	5.739,04 5.739,04	9.608,01 107.289,37	9.608,01 107.289,37	12.710,63 0,00
0296 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 16.240,78	0,00 0,00	0,00 16.240,78	6.075,53 16.240,78	3.759,22 0,00
0297 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	1.144,80 13.737,60	0,00 0,00	1.144,80 13.737,60	1.144,80 12.592,80	6.262,40 1.144,80
0298 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 6.240,00	0,00 0,00	0,00 4.160,00	0,00 0,00	3.760,00 6.240,00
<b>10.301.0008.1051 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>							
0299 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0300 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
<b>10.301.0008.1052 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS</b>							
0301 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00 0,00	30.876,30 427.876,30	18.609,00 18.609,00	41.675,40 409.267,30	41.675,40 409.267,30	30.732,70 0,00
0302 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 3.354,00	0,00 0,00	0,00 3.354,00	0,00 3.354,00	1.646,00 0,00
0303 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>10.301.0008.1061 TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE</b>							
0304 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0305 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0306 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>10.301.0008.1063 CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO</b>							
0307 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>10.301.0008.1213 MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO</b>							
0308 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0309 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0310 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>10.301.0008.1215 MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE</b>							
0311 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0312 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0313 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0314 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0315 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 222.000,00	0,00 231.987,73	0,00 0,00	0,00 216.997,73	31.140,60 216.997,73	12,27 14.990,00
<b>10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.302.0008.1055 REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL</b>							
0316 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00 -94.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
0317 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>10.302.0008.1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES</b>							
0318 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>10.302.0008.1060 CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE</b>							
0319 - 335041000000	Contribuicoes	15.000,00 0,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	800,00 9.600,00	800,00 9.600,00	5.400,00 0,00
0320 - 335043000000	Subvencoes Sociais	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0008.1062 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA</b>							
0321 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 298.000,00	0,00 347.800,00	0,00 0,00	79.500,00 164.800,00	79.500,00 164.800,00	200,00 183.000,00
<b>10.302.0008.1095 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>							
0322 - 449051000000	Obras e Instalacoes	300.000,00 -299.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
<b>10.302.0008.2040 REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO</b>							
0323 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0324 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 50.000,00	0,00 127.957,24	0,00 0,00	37.384,11 111.955,37	37.384,11 111.955,37	2.042,76 16.001,87
<b>10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
<b>10.305.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.305.0008.1053 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE</b>							
0325 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00 0,00	0,00 109.056,00	0,00 0,00	7.172,41 99.832,47	7.172,41 99.549,80	25.944,00 9.506,20
0326 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 4.845,66	0,00 0,00	0,00 4.456,15	0,00 4.456,15	154,34 389,51
0327 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 4.300,00	1.216,80 9.207,12	0,00 0,00	1.216,80 9.207,12	1.216,80 7.990,32	92,88 1.216,80
<b>10.305.0008.1104 CONST DE SIST SANEAMENTO BASICO</b>							
0328 - 449051000000	Obras e Instalacoes	400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>10.451.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>							
<b>10.451.0008.1211 CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA</b>							
0329 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0330 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 -82.000,00	0,00 17.572,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428,00 17.572,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>6.257.000,00</b> <b>891.700,00</b>	<b>210.229,99</b> <b>7.175.534,94</b>	<b>742.527,14</b> <b>1.626.262,25</b>	<b>606.887,16</b> <b>6.084.228,59</b>	<b>708.733,74</b> <b>5.807.934,56</b>	<b>684.933,68</b> <b>655.831,76</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>6.257.000,00</b> <b>891.700,00</b>	<b>210.229,99</b> <b>7.175.534,94</b>	<b>742.527,14</b> <b>1.626.262,25</b>	<b>606.887,16</b> <b>6.084.228,59</b>	<b>708.733,74</b> <b>5.807.934,56</b>	<b>684.933,68</b> <b>655.831,76</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>6.257.000,00</b> <b>891.700,00</b>	<b>210.229,99</b> <b>7.175.534,94</b>	<b>742.527,14</b> <b>1.626.262,25</b>	<b>606.887,16</b> <b>6.084.228,59</b>	<b>708.733,74</b> <b>5.807.934,56</b>	<b>684.933,68</b> <b>655.831,76</b>



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>08.122.0009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>							
<b>08.122.0009.2020 MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
0331 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0332 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00 -250.000,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	5.822,22 88.693,38	5.822,22 88.693,38	5.000,00 6.306,62
0333 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	70.000,00 15.000,00	0,00 85.000,00	1.132,66 4.461,72	7.151,07 80.538,28	7.151,07 80.538,28	4.461,72 0,00
0334 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0335 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00 0,00	50,00 325,00	0,00 0,00	50,00 325,00	125,00 275,00	4.675,00 50,00
0336 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 0,00	3.540,00 38.715,38	0,00 55,25	3.516,00 37.438,80	1.171,35 32.273,94	11.339,87 6.386,19
0337 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00 7.000,00	0,00 14.395,00	0,00 4.277,00	0,00 10.118,00	0,00 10.118,00	6.882,00 0,00
0338 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	2.029,42 2.509,42	0,00 40,00	2.029,42 2.469,42	0,00 440,00	2.530,58 2.029,42
0339 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	247,65 7.533,24	0,00 0,00	247,65 4.267,08	0,00 2.533,84	7.466,76 4.999,40
0340 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 394,23	0,00 0,00	0,00 394,23	100,00 394,23	4.605,77 0,00
0341 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 10.000,00	0,00 11.796,00	0,00 0,00	0,00 11.796,00	3.932,00 11.796,00	204,00 0,00
0342 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>							
<b>08.243.0009.2051 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>							
0343 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00 82.000,00	12.043,70 234.043,70	29.181,05 29.181,05	19.837,33 204.862,65	26.095,33 204.862,65	17.137,35 0,00
0344 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00
0345 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0346 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 15.000,00	534,75 10.433,16	0,00 7,27	534,75 10.270,59	570,75 10.258,59	9.574,11 167,30
0347 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 2.000,00	0,00 6.395,00	0,00 5.336,00	0,00 1.059,00	0,00 1.059,00	5.941,00 0,00
0348 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 42.000,00	0,00 32.772,00	0,00 3.323,87	2.422,28 27.297,68	4.451,70 24.875,40	22.551,87 4.572,73
0349 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 10.000,00	0,00 7.982,59	0,00 5.336,00	0,00 2.091,59	0,00 2.091,59	12.353,41 555,00
0350 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 18,01	0,00 0,00	0,00 18,01	0,00 18,01	4.981,99 0,00
0351 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 7.986,00	0,00 0,00	0,00 7.986,00	0,00 7.986,00	2.014,00 0,00
<b>08.243.0016 APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS</b>							
<b>08.243.0016.2047 MANUT. DO CONS. DO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN</b>							
0352 - 319014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0353 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0354 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>08.243.0016.2048 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>							
0355 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00 40.000,00	0,00 65.000,00	880,27 880,27	6.389,04 64.119,73	6.389,04 64.119,73	880,27 0,00
0356 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0357 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 2.000,00	0,00 3.308,21	0,00 0,00	0,00 2.505,55	0,00 678,39	691,79 2.629,82
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>							
<b>08.244.0009.1241 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>							
0358 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.1284 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE</b>							
0359 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>08.244.0009.2052 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS</b>							
0360 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0361 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	36,00 300,00	36,00 264,00	9.700,00 36,00
0362 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0363 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 2.120,87	0,00 0,00	0,00 2.072,03	0,00 2.072,03	7.879,13 48,84
0364 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>08.244.0009.2053 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA</b>							
0365 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0366 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0367 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>08.244.0009.2054 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF</b>							
0368 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0369 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,00



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0370 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0009.2055 MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.</b>							
0374 - 339014000000	Dianias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	67,45	0,00	329,80	329,80	2.073,75
		10.000,00	22.926,25	0,00	22.605,47	22.275,67	650,58
0376 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0009.2057 MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ</b>							
0381 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	13.737,19
		0,00	1.262,81	0,00	1.103,30	1.103,30	159,51
0383 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	4.057,13	0,00	4.057,13	4.057,13	4.227,42
		42.000,00	47.057,13	4.284,55	42.772,58	42.772,58	0,00
0385 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	402,64	334,84	5.168,32
		0,00	4.831,68	0,00	4.429,04	4.361,24	470,44
0386 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015 ACESSUAS TRABALHO</b>							
<b>08.244.0015.1242 APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
0387 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2049 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES</b>							
0390 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
		0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
0391 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016 APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS</b>							
<b>08.244.0016.2056 MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>							
0393 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0017 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
<b>08.244.0017.2050 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
0394 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	12.224,30	1.100,00	0,00	5.030,25	14.303,70
		25.000,00	25.014,30	4.318,00	8.472,00	8.207,25	12.489,05
0395 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.114.000,00</b>	<b>34.794,40</b>	<b>774.821,12</b>	<b>53.365,33</b>	<b>66.136,48</b>	<b>414.805,00</b>
		<b>-33.000,00</b>	<b>727.695,98</b>	<b>1.687.763,23</b>	<b>638.581,41</b>	<b>624.644,10</b>	<b>41.550,90</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.114.000,00</b>	<b>34.794,40</b>	<b>774.821,12</b>	<b>53.365,33</b>	<b>66.136,48</b>	<b>414.805,00</b>
		<b>-33.000,00</b>	<b>727.695,98</b>	<b>1.687.763,23</b>	<b>638.581,41</b>	<b>624.644,10</b>	<b>41.550,90</b>
<b>Total do Orgão.:</b>		<b>1.114.000,00</b>	<b>34.794,40</b>	<b>774.821,12</b>	<b>53.365,33</b>	<b>66.136,48</b>	<b>414.805,00</b>
		<b>-33.000,00</b>	<b>727.695,98</b>	<b>1.687.763,23</b>	<b>638.581,41</b>	<b>624.644,10</b>	<b>41.550,90</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>26.653.200,00</b>	<b>940.984,52</b>	<b>774.821,12</b>	<b>1.845.104,83</b>	<b>2.172.255,93</b>	<b>5.673.542,48</b>
		<b>0,00</b>	<b>22.667.420,75</b>	<b>1.687.763,23</b>	<b>18.391.703,76</b>	<b>17.802.015,29</b>	<b>3.177.642,23</b>



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		27.670,61
2.07.000.006	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		27.670,61
2.07.000.011	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		25.884,70
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		511.657,73
2.07.000.024	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS		147.802,37
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS		315,00
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		9.860,00
2.07.001	INSS - PREFEITURA	66.841,99	733.212,73
2.07.002	IRRF CAMARA		25.181,88
2.07.003	EMPRESTIMOS BB	81.847,61	803.013,63
2.07.004	CONSIGNADOS CAMARA	8.069,14	99.189,12
2.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.777,42	28.007,39
2.07.006	VALORES A COMPENSAR	16.575,71	174.208,78
2.07.006	PENSOES ALIMENTICIAS	1.110,00	1.110,00
2.07.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.218,59	107.875,82
2.17.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	64.972,81	778.361,93
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>252.413,27</b>	<b>3.501.022,30</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>252.413,27</b>	<b>3.501.022,30</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>252.413,27</b>	<b>3.501.022,30</b>
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>01.001CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001	INSS CAMARA	5.667,26	56.929,76
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>5.667,26</b>	<b>3.557.952,06</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>5.667,26</b>	<b>56.929,76</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>5.667,26</b>	<b>56.929,76</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>258.080,53</b>	<b>3.557.952,06</b>



## PREFEITURA DE FLORANIA - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS	
0041	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	863,52
0079	PMF BENEFEICIA	69,00
0085	PMF VIG-MS-FLORANIA	52,60
0300	PMF CONV AMBULANCIA	91.049,13
0305	PMF - CONV BANHEIROS	9,66
0308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACAD	888,28
0310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	4.474,18
0311	PM FLORANIA - PTA	11,32
0312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	10.962,15
0314	PMF - FMS FGR VIG SANITARIA	75,16
0315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	111,92
0317	OGU - AQUIS DE PATRULHA MECANIZ	54.621,50
0318	FMS/FLORANIA-BLGES	0,23
0319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	25.738,06
0320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	19.225,49
0321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEB	12.307,10
0322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QU	54.448,30
0324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	30.063,88
0325	OGU - CONST PARQUE CIDADE	99.420,30
0327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	35.054,74
0329	FLORANIABL PSB FNAS	47.388,19
0332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	0,05
0333	FLORANIA BL GBF FNAS	67.022,20
0334	FLORANIABPC ESCOLA	2.236,33
0336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	53.745,82
0337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	66.572,25
0338	PMFFMASPFMCRN	5.127,83
0339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	41.820,15
0340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	92.232,18
0341	FMS CUSTEIO SUS	113.384,13
0342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCI	6.141,52
0344	PMF MAC FNAS	2,07
0345	PM FLORANIA-MP 81	121,68
0348	PMF COSIP	45.365,20
0349	MUNICIPIO FLORANIA	93.665,76
Total do Fundo.:		1.074.271,88
Total da Unidade.:		1.074.271,88
Total do Órgão.:		1.074.271,88
Total Caixas e Bancos.:		1.074.271,88
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		3.504.608,34

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE  
PREFEITALUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS  
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRAROBERT KENNEDY DE A. GAMA  
CONTADOR CRC/RN4475



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



## **MENSAGEM ANUAL DE ABERTURA DAS ATIVIDADES**

**LEGISLATIVAS DO ANO DE 2019**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018**

**DIRETRIZES PROGRAMADAS 2019**

**FLORÂNIA/RN, 12 DE FEVEREIRO DE 2019.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



## **MENSAGEM E RELATÓRIO**

### **DESEMPENHO ADMINISTRATIVO – 2018 DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN**

**MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE  
PREFEITA**

**FLORÂNIA/RN, 12 DE FEVEREIRO DE 2019.**





## MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito do município de Florânia, Cláudio Pinheiro Silva;

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Saint-Clay Âlcantara Silva de Medeiros,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores;

Senhores Secretários Municipais aqui presentes;

Povo de Florânia presente no plenário desta Casa e ouvintes da Ibiapina FM.

Bom dia a todos!

Motivada pelo desejo de ampla integração entre os Poderes que compõem este município e guiando-me sempre pelo princípio norteador do bem-estar social retorno a esta respeitável Casa Legislativa para participar da abertura de mais um período de trabalhos, os quais muito bem já serviram para destinar aos meus conterrâneos o progresso e a melhoria de vida que eles tanto almejam. Portanto, é gratificante e honroso para



mim, enquanto Prefeita desta Cidade encontrar-me aqui, demonstrando toda a satisfação por fazer os Poderes Executivo e Legislativo interagirem de forma singular e, principalmente, por afirmar, num contexto de profunda “responsabilidade social”, o desempenho continuado de mais obras e ações em prol do povo de Florânia.

O Administrador Público, no ofício que lhe é concedido pelo povo, deve estar sempre pautado em certos princípios que, quando bem observados, conduzem a comunidade à satisfação de suas principais necessidades e, por assim ser, ao fomento do bem estar social, objetivo maior de todos aqueles que compõem a Administração Pública. Quando nos propusemos a Administrar Florânia, com dedicação, compromisso, responsabilidade, amor e honestidade, sabíamos que a nos guiar deveria estar sempre a Ética, o zelo pelo povo e pelo que lhe pertence e, principalmente a vontade de fazer sempre mais por Florânia, com perspectivas de vida e progresso.

Hoje, bem mais do que desejar sucesso para os trabalhos desenvolvidos por esta Casa no ano que se



inicia, venho de forma a enobrecer o meu ofício de Administradora Pública narrar as principais conquistas empreendidas da nossa gestão, no ano que passou, tornando transparente e público, aquilo que fora executado em prol do município.

Uma vez considerando que o momento é propício a divulgação das principais conquistas empreendidas no ano passado e ainda ao relato das nossas diretrizes para este, não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que compõem a equipe administrativa, pessoas com quem usei dividir os anseios de muitos outros florianenses. Saliento que tudo o que fora conquistado foi fruto do intenso e constante trabalho de uma equipe. A essas pessoas que resolveram se dedicar ao progresso de Florânia, fica a minha gratidão.

Em mais um ano de árduo e incessante trabalho, passo afirmar com convicção que desempenhamos o nosso ofício, conforme os anseios da comunidade florianense. Tivemos que superar grandes desafios, dentre eles a queda brusca das receitas do município, FPM zerado dias 10 e 20 de cada mês, fato este que



nos impossibilitou de executar na íntegra muitas das ações que foram planejadas, mais nunca nos impedindo de ter sempre o povo desta amada cidade como propósito maior, ao mesmo instante abro um parêntese para compartilhar com todos os senhores e senhoras aqui presentes que apesar das inúmeras dificuldades investimos 45,61 % em Educação e 33,83 % em Saúde, ultrapassando assim os valores que a legislação nos obriga a honrar que é de 25% e 15% respectivamente.

Gostaria de ressaltar também, neste momento, a necessidade de trabalharmos juntos, Poderes Legislativo e Executivo, em prol do avanço da nossa cidade, os ilustres Vereadores que fazem parte desta Casa, têm consciência do espírito empreendedor que também devem possuir a fim de contribuírem com o progresso floraniense. Falo, portanto, de uma união de esforços em benefício da coletividade, fato que, acontecendo, irá valorizar e dignificar o Homem desta Terra das Flores. Tenho a plena convicção de que o desejo de ajudar ao próximo constitui também objetivo de cada um dos Senhores, o que intensifica a cidadania



do povo de Florânia. Aproveito a oportunidade ainda para agradecer ao Poder Legislativo pelo trabalho realizado.

Enfim, reafirmo a execução de um trabalho já desenvolvido em prol da sociedade floraniense, valorizando a cidadania do seu povo e, sobretudo, possibilitando a dignidade da pessoa humana. Antes de passar ao relato de todas as atividades por nós desempenhadas no ano de 2018 e, principalmente, das prioridades a serem executadas neste ano de 2019, e já previstas na Lei Orçamentária Anual, faço registrar os nossos votos de sucesso para os trabalhos que ora se iniciam e refirmo o nosso desejo de, conjuntamente, Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, proporcionarmos à coletividade de ações transformadoras capazes de fazerem da nossa cidade destino do bem – estar social, do desenvolvimento e do progresso.

O trabalho continua!

A todos,

Muito obrigada!



**Passo então a discriminar, por cada segmento da administração as principais atividades realizadas no ano que se passou, bem como as metas previstas para o ano em curso:**

- **Gabinete Civil;**
- **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;**
- **Secretaria Municipal de Finanças;**
- **Secretaria Municipal de Saúde;**
- **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos;**
- **Secretaria Municipal de Agricultura;**
- **Secretaria Municipal de Assistência Social;**
- **Secretaria Municipal de Obras.**



## **RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL GABINETE CIVIL AÇÕES - ANO 2018**

1. Atendimento ao público, portadores de situações diversificados;
2. Apoio aos eventos sócio-religiosos;
3. Integração aos diversos órgãos, tentando melhorias para o município;
4. Proposição e Elaboração de Projetos com a Administração Pública Federal e Estadual;
5. Apoio às secretarias nas ações e execução de trabalhos em prol da população;
6. Ações e divulgações de assuntos de interesse coletivo;
7. Assessoramento no plano municipal de saneamento básico do município.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AÇÕES - ANO 2018**

1. Capacitação para os servidores do Setor de Recursos Humanos para o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);
2. Realização de Audiências Públicas para a elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias –LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, em parceria com as secretarias municipais, objetivando um planejamento eficaz das ações da Gestão Municipal;
3. Planejamento nas realizações das Licitações, objetivando a redução de custos na aquisição de materiais;
4. Atendimento através do Setor de Recursos Humanos aos servidores públicos municipais;
5. Apoio administrativo nas realizações de eventos sociais e culturais;
6. Divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo através do meio de comunicação oficial;





## **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **AÇÕES - ANO 2018**

1. Priorizamos o pagamento da folha dos servidores, concluindo o ano com todos os salários em dia, inclusive com o pagamento integral do 13º salário, valorizando sempre os servidores;
2. Parcelamentos administrativos realizados para poder melhor gerir o que é público;
3. Acompanhamento dos convênios junto ao Governo Federal e Assessoria Técnica, viabilizando a concretização de muitas das obras que hoje nossa gestão vem conseguindo realizar em nosso município;
4. Pagamentos de Precatórios;
5. Realização de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços;
6. Pagamentos e parcelamentos da dívida de INSS;



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES - ANO 2018

### RELATÓRIO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS

Nº	PROCEDIMENTO	QUANT.
01	Cirurgia de catarata	83
02	Cirurgia de pterígio	13
03	Ecocardiograma	24
04	Ultrassonografias diversas	395
05	Raio X	252
06	Exames laboratoriais hormonais	573
07	Mamografia	74
08	Endoscopia	52
09	Eletroencefalograma	14
10	Colonoscopia	08
11	Cateterismo	12
12	Tomografias diversas	132
13	Ressonâncias diversas	61
14	Cintilografia	19
15	Densitometria	48
16	Biopsias	63
17	Citologias	460
Total de procedimentos/exames		2.283



18	Avaliação para cirurgia geral	90
19	Consulta Especializada em alergologia	09
20	Consulta Especializada em angiologia/vascular	09
21	Consulta Especializada em cabeça e pescoço	27
22	Consulta Especializada em cardiologia em Florânia	400
23	Consulta Especializada em dermatologia	54
24	Consulta Especializada em endocrinologia	06
25	Consulta Especializada em gastroenterologia	11
26	Consulta Especializada em ginecologia	35
27	Consulta Especializada em hematologia	03
28	Consulta Especializada em mastologia	41
29	Consulta Especializada em nefrologia	12
30	Consulta Especializada em neurologia	26
31	Consulta Especializada em oftalmologia	37
32	Consulta Especializada em oftalmologia terciário	06
33	Consulta Especializada em oncologia clinica	68
34	Consulta Especializada em ortopedia	44
35	Consulta Especializada em otorrinolaringologi	48
36	Consulta Especializada em pediatria	30
37	Consulta Especializada em pneumologia	10



38	Consulta em pré-natal de alto risco	09
39	Consulta Especializada em psiquiatria em Florânia	300
40	Consulta Especializada em urologia	57
28	Consulta Especializada em cirurgia cardíaca	05
29	Consulta Especializada em cirurgia torácica	04
30	Consulta Especializada em cirurgia neurológica	05
Total de consultas especializadas		1.346

FONTE: SIGUS/APMC/AMSO/APAC/SISREG

Nº	AÇÃO	QUANT.
01	Exames laboratoriais realizados no Centro de Saúde de janeiro a dezembro de 2018	13.597 exames
02	Atendimentos no Centro de Fisioterapia Liduina Galvão de janeiro a dezembro de 2018	3.295
03	Atendimentos individuais do NASF/AB II de janeiro a dezembro de 2018	2.626 atendimentos
04	Atendimentos em grupos do NASF/AB II de janeiro a dezembro de 2018: grupos de hiperdia, saúde mental, gestantes e tabagismo nas 04 ESF's	
	Projeto você mais saúde	80 pessoas por mês
	Projeto caminhar	40 pessoas por mês
05	Atendimentos de moldagem e confecção de próteses dentárias de janeiro a setembro de 2018	450 próteses



06	Alunos atendidos no Programa Saúde na Escola de janeiro a dezembro de 2018	1200 alunos
07	Mutirões de combate ao Aedes Aegypti, realizados nas quintas feiras com equipes de agentes de combate a endemias, Agentes Comunitários de Saúde e Vigilância Sanitária	Cerca de 35 mutirões no ano
08	Total de atendimentos do Pronto Atendimento de janeiro a dezembro de 2018 (funciona com equipe de médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, motoristas, vigilantes, asg e cozinheira diariamente.)	8.724 atendimentos médicos
09	Funcionamento regular das 04 equipes de estratégia de saúde da família, compostas por profissionais médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.	
10	Funcionamento regular das 04 equipes de saúde bucal, compostas por profissionais odontólogo e técnico em saúde bucal.	
11	Aquisição de 01 veículo pick-up cabine dupla 4x4.	
12	Aquisição de 01 veículo ambulância.	
13	Aquisição de 01 motocicleta para o setor de endemias.	
14	Ampliação do Pronto Atendimento Francisco Nobre de Almeida, com construção de leitos.	
15	Aquisição de Sprinter (van) com capacidade de 16 lugares, para o transporte de pacientes para as cidades de Natal – Caicó – Santa Cruz – Alexandria – Recife – Fortaleza.	
16	Aquisição de móveis para os Postos de Saúde.	
17	Aquisição de consultórios odontológicos.	
18	Aquisição hematologia de um aparelho de hematologia para o laboratório do Centro de Saúde.	



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS AÇÕES - ANO 2018**

1. Organização das equipes gestoras;
2. Organização do quadro docente;
3. Apresentação do calendário letivo ao Conselho Municipal de Educação;
4. Jornada pedagógica;
5. Visita da equipe ÁGILI para atualização de máquinas e formação de secretários;
6. Entrega de kit com material escolar para todos os alunos da rede municipal;
7. Levantamento de matrícula inicial das escolas municipais;
8. Seleção para auxílio transporte;
9. Apoio e orientação aos gestores (prestação de contas, PDDE, PNLD);
10. Monitoramento do PNAIC;
11. Monitoramento das turmas de 4º e 5º ano;
12. Participação das formadoras locais do PNAIC nas formações realizadas em Caicó e Natal;
13. Adesão ao PNME;
14. Encontros pedagógicos com coordenadores e gestores;
15. Estudo da BNCC;



16. Visita dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos às escolas;
17. Acompanhamento dos dias letivos através de quadro informativo;
18. Incentivo e orientação aos coordenadores no trabalho com projetos de leitura;
19. Parceria na campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;
20. Formações do PNAIC para os professores de pré-escola e ciclo de alfabetização;
21. Formações do PNAIC para os professores do PNME;
22. Apoio às escolas Escola Municipal Macária Giffoni de Medeiros e Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz na Conferência do meio ambiente;
23. Participação em formação sobre PME;
24. Parceria na organização do fórum do turismo;
25. Parceria na festa das mães do município;
26. Parceria nos festejos juninos das escolas e município;
27. Orientações pedagógicas em relação ao trabalho sobre racismo;
28. Parceria na semana de combate ao trabalho infantil;
29. Divulgação e orientação sobre concurso de escrita e desenho da CGU e UNDIME;



30. Atualização das comissões do PME;
31. Elaboração da agenda do PME 2018;
32. Participação em fórum de educação (Martins);
33. Realização do dia D da BNCC;
34. Visita técnica da equipe ÁGILI para orientação dos docentes;
35. Participação em seminário sobre o Currículo do RN;
36. Comemoração de aniversariantes do semestre;
37. Reunião para explanação sobre BUSCA ATIVA;
38. Escolha do livro didático;
39. Escolha do livro literário;
40. Parceria no fórum do selo UNICEF;
41. Orientação acerca da realização de exposições culturais no mês de agosto;
42. Participação em Seminário Nacional para Dirigentes Municipais da Educação;
43. Parceria na organização do desfile cívico;
44. Orientação acerca da Semana de Mobilização pela Educação;
45. Amostra didática da Educação Básica;
46. Parceria na realização de ação cidadania na Escola Municipal Aprígio Soares e Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz;





47. Processo Seletivo para Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais;
48. Monitoramento e avaliação do PME;
49. Elaboração de relatório do PME;
50. Transporte para o ENEM;
51. Parceria na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
52. PAR;
53. Mapeamento de alunos repetentes;
54. Formação para Conselhos Escolares;
55. Parceria na Semana da Inclusão;
56. Projeto Pedagógico para amenizar a reprovação;
57. Parceria na Semana Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
58. Parceria nas formaturas;
59. Realização de 15 Encontros Pedagógicos com coordenadores;
60. Realização de 13 reuniões (gestores/intersectoriais);
61. Realização de oficina de autoestima para profissionais da educação;
62. Parceria na realização do Natal das Crianças;
63. Seminário Avaliativo;



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AÇÕES – ANO 2018**

1. Realização do Corte de Terra, totalizando 1.060 horas e 30 minutos, beneficiando 419 agricultores de 57 comunidades rurais;
2. O município disponibiliza de 9 (nove) bancos de sementes, beneficiando 296 (duzentos e noventa e seis) agricultores cadastrados, que receberam 2.960 (duas mil novecentos e sessenta) quilos de sementes de feijão e milho;
3. Apoio ao cadastro de criadores para aquisição de milho junto a CONAB em parceria com a EMATER RN e IDIARN;
4. Confecção de silos forrageiros para a alimentação do rebanho em parceria com EMATER RN e criadores, totalizando 1,350 toneladas;
5. Recuperação de Cacimbas, Açudes, Barreiros e Barragens nas comunidades rurais;
6. Recuperação das estradas vicinais do município, facilitando o escoamento da produção, transporte escolar e deslocamento da população rural para a sede do nosso município;



7. Recuperação de campos de futebol nas comunidades rurais, João da Cruz e Passagem das Flores;
8. Revisão e manutenção periódica de máquinas e equipamentos agrícolas;
9. Apoio ao Esporte de Vaquejada;
10. 1.081 abastecimentos de água através de carro pipa da prefeitura, nas cisternas da Zona Rural e em 16 chafarizes na Zona Urbana do município;
11. 1.546 abastecimentos de água através da Operação Pipa do Exército brasileiro;
12. Continuação do Programa Água Doce em parceria com o Governo do Estado;
13. Pagamento de R\$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais) do Garantia Safra, beneficiando 555 agricultores. Havendo liberação por parte do seguro, será injetado na economia do município R\$ 471.750,00 (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais);
14. Realização de 40 (quarenta) Laudos e Vistorias Técnicas para a liberação de recursos para o Garantia Safra (Ano Agrícola 2017/2018);



15. Compra Direta ao produtor rural, beneficiando 07 (sete) agricultores, injetando na economia do município R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais);
16. Instalação da Central de Recebimento de Produtos do Compra Direta em parceria com EMATER RN;
17. Transporte de alimentos para as escolas rurais, com veículo câmara fria;
18. Construção do Abatedouro Público através do Governo do Estado (EMATER RN) em parceria com a Prefeitura Municipal;
19. Assistência veterinária em animais de pequeno porte na zona urbana, através da parceria com a Associação de Proteção ao Animais – APA;
20. Assistência veterinária em animais de grande porte na zona rural do município;
21. Assistência aos machantes de Florânia no abate provisório de animais no abatedouro de São Vicente;
22. Emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal) para transporte, comercialização e abate de animais;
23. Distribuição de 16.800 (dezesesseis mil e oitocentas) raquetes de palma forrageira da variedade “orelha de



elefante”, beneficiando 21 (vinte e um) médios produtores rurais, em parceria com a EMATER-RN (1ª Etapa);

24. Realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR, obrigatório para todos os imóveis rurais, objetivando o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa em parceria com o Governo Estadual e Federal;

25. Realização da 1ª e 2ª etapa de cadastro e vacinação do rebanho contra a Febre Aftosa em parceria com IDIARN.

1ª ETAPA – MÊS: MAIO	ANIMAIS CADASTRADOS
Bovinos	10.403
Suínos	8.132
Ovinos	7.618
Caprinos	2.451
Equinos	874
Aves	103.333
2ª ETAPA – MÊS: NOVEMBRO	ANIMAIS CADASTRADOS
Bovinos	10.964
Suínos	7.748
Ovinos	7.243
Caprinos	2.663
Equinos	865
Aves	121.947



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES - ANO 2018**

1. Campanha - 18 de maio, combater e prevenir casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; casos de maus tratos e violência domésticas contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos;
2. Realização em comemoração ao dia Internacional da Mulher;
3. Realização ao dia Internacional da Pessoa Idosa;
4. Realização de prevenção no combate a Erradicação o Trabalho Infantil;
5. Capacitações para equipe da Assistência Social e seus programas, visando fortalecer o aprendizado referente ao sistema único de assistência social, qualificando os serviços prestados;
6. Parceria com o SENAR E SEBRAE com os cursos Cuidador de Idosos, Culinária em Panificação e Empreendedorismo;
7. IV encontro de gerações fortalecendo os vínculos familiares com idosos, crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV e realização de colônia de férias das crianças e adolescentes;



8. Prefeitura na comunidade tanto na Zona Urbana como na Rural, trabalhando as famílias no fortalecimento no sentido da vida e auto estima;
9. Entrega de peixe para os beneficiários do Programa Bolsa Família na Semana Santa;
10. Entrega do Leite Potiguar para famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família;
11. Entrega do leite PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para famílias beneficiadas do BPC;
12. Realizações das Pré Conferência da Criança e Adolescentes como também foi realizada a II Conferência Municipal da Criança e do Adolescente;
13. Realização do I Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição-2017/2020;
14. Palestras de prevenções em escolas públicas e privadas com temas diversificados;
15. Trabalhos realizados através de oficinas, artes e palestras com grupos de mulheres, adolescentes, idosos e crianças nos Programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E CONSELHO TUTELAR);
16. Fornecimento de carteira de idoso dentre outras ações;



17. Acompanhamento pelo programa CRIANÇA FELIZ atendendo 100 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, promovendo o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento na primeira Infância;
18. Realização do “Natal das Crianças, Compartilhando Carinho e Felicidade” do Município de Florânia.





## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AÇÕES – 2018**

1. Regularização de Coleta de Lixo, Zona Urbana e Zona Rural do nosso Município;
2. Retiradas de Entulhos, Lixos nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas da Cidade;
3. Recuperação de 499 m<sup>2</sup> (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados) de Calçamento na Zona Urbana e Zona Rural do nosso Município;
4. Desobstrução de 412 (quatrocentos e doze) Esgotos da Rede Condominial, nos Bairros da cidade;
5. Construção de 200 (duzentos metros) de Rede de Esgoto Condominial em parceria com à CAERN;
6. Substituição de 130 (cento e trinta metros) de Rede de Esgoto Condominial e Geral, com recursos próprios;
7. Esgotamento de 207 (duzentas e sete) fossas com o Carro Imunizador Limpa Fossa, na Zona Urbana e Zona Rural, do nosso Município;
8. Construção de Extensão de Rede Elétrica, 170 (cento e setenta metros) de Extensão de Rede;



9. Recuperação de 01 (uma) Garagem para os Transportes da Prefeitura, Localizado na Rua João Silva de Medeiros, no Bairro Paz e Amor;
10. Pintura no Auditório e Pintura Externa na Casa da Cultura, localizada na Praça Getúlio Vargas;
11. Construção de 05 (cinco) Torres para Iluminação Pública, nas Ruas Jarino Tinoco, Professor Manoel Fernandes, Praça Teotônio Fernandes de Moraes e Vila Jucurí;
12. Restauração da Praça Teotônio Fernandes de Moraes;
13. Restauração da Praça Aírton Laurentino em Parceria com à ONG;
14. Restauração da Quadra de Esporte da Vila Jucurí, Geane Garcia dos Santos, na Rua Egídio Gomes de Brito;
15. Restauração de 03 (três) Salas de Aulas no Centro de Ensino Infantil Senhor Menino localizado na Rua Cícera Rosalina da Silva em parceria com à Secretaria Municipal de Educação;
16. Restauração do PSF, da Comunidade Danças, em parceria com à Secretaria Municipal de Saúde;
17. Restauração do PSF, da Rainha do Prado, em parceria com à Secretaria Municipal de Saúde;



18. Recuperação da Praça Mãe Santa, no Bairro Paz e Amor;
19. Construção de 06 (seis) Base para Chafariz em parceria com à Secretaria Municipal de Agricultura, beneficiando os moradores dos bairros: Paz e Amor, Rainha do Prado, Bairro Bugí, Passagem das Flores;
20. Recuperação do Aterro Controlado, Lixão na Comunidade Macacos;
21. Construção de Rampas de Acessibilidade, nas Praças Tenente Cel. Fernandes, Getúlio Vargas e Praça da Bandeira;
22. Recuperação da Iluminação do Cemitério Pública Municipal, Praça Tenente Cel. Fernando Campos, Praça Getúlio Vargas, Praça da Bandeira, Praça Celestino Robson, Praça Mãe Santa e canteiros da cidade;
23. Construção de 400 (quatrocentos) metros de Cerca no Abatedouro Público Municipal, em Parceria com à Secretaria Municipal de Agricultura;
24. Pintura de Meios Fios, nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas;
25. Pintura do Cemitério Público Municipal;



26. Revisão nas Instalações Elétrica da Unidade Escolar Severino Oliveira, no Sítio Caiçara;
27. Recomposição de Lâmpadas, nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas Cidade;
28. Revisão nas Esquadrias da Unidade São José dos Juazeiro Padre, em parceria com à Secretaria Municipal de Educação;
29. Revisão na Iluminação do Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Manoel Berto de Medeiros;
30. Revisão de Iluminação do Parque da Cidade;
31. Confecção de 60 (sessenta) Peças de Anel para Rede Condominial;
32. Confecção de 60 (sessenta) Peças de Tampas para Rede Condominial;
33. Pavimentação em paralelepípedos de 14 (quatorze) ruas de nossa cidade;
34. Calçamento da Rua Vereador José Félix Dantas, no Bairro Rainha do Prado;
35. Calçamento da Rua Janúncio Evangelista de Araújo, no Bairro Rainha do Prado;



36. Calçamento da Rua Gustavo César Alves de Medeiros, no Bairro Rainha do Prado;
37. Calçamento da Rua Antônio Domingos de Medeiros, no Bairro Paz e Amor;
38. Calçamento da Rua Cândida Fernandes de Brito, no Bairro Paz e Amor;
39. Calçamento da Rua Clementino Araújo, no Bairro Paz e Amor;
40. Calçamento da Rua João da Mata Toscano Neto, no Bairro Paz e Amor;
41. Calçamento da Rua Elvira Freire, no Paz e Amor;
42. Calçamento da Rua João Bezerra, no Bairro Paz e Amor;
43. Calçamento da Rua Sebastião Menezes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



## **DIRETRIZES PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2019**

Lidas as principais ações desenvolvidas no ano de 2018, passo agora a pormenorizar, também por secretaria, os principais objetivos elencados para o ano em curso, a saber:



## **GABINETE CIVIL**

1. Propor e elaborar Acordos e Projetos na Administração Pública Federal e Estadual;
2. Apoio aos serviços essenciais de Ação Continuada;
3. Proporcionar Geração de Emprego e Renda;
4. Trabalhar visando à integração das secretárias municipais para o aperfeiçoamento do atendimento a nossa população;
5. Informar aos munícipes as ações realizadas pelo executivo;
6. Concluir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do nosso município.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

1. Capacitar os servidores municipais, qualificando-os para atuarem tanto no trabalho em equipe como no atendimento ao público, resultando uma melhor qualidade de vida no trabalho;
2. Tornar a gestão mais participativa buscando engajar a população, através de realizações de Audiências Públicas para a elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias –LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
3. Aprimorar o relacionamento direto com o público interno (Secretários, Coordenadores, Diretores e Funcionários) e também com público externo (vereadores e comunidade em geral), com o propósito de minimizar as diversas situações relacionadas a cada um;
4. Divulgação dos Atos oficiais do Poder Executivo através de Diário Oficial dos Municípios e Portal da Transparência da Prefeitura de Florânia;
5. Disponibilizar no site oficial da Prefeitura as Leis e Decretos municipais facilitando o acesso à informação por parte dos usuários do portal.





## **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

1. Continuar priorizando o pagamento, em dia, dos servidores públicos municipais;
2. Otimizar a realização dos pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços;
3. Honrar com o cumprimento dos pagamentos de parcelamentos administrativos e acordos judiciais;
4. Acompanhar os processos de pagamento firmados com o convênio federal;
5. Viabilizar capacitação para os servidores das áreas afins (tributação e contabilidade) para melhor desempenharem suas atividades laborais em seus devidos setores.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

1. Adesão ao PETERN – Convênio de Transporte Escolar com o Governo do Estado;
2. Restauração de Unidades Escolares;
3. Atualizar as Propostas Pedagógicas institucionais, fundamentadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular);
4. Realizar ações do Busca Ativa Escolar;
5. Elaborar um Projeto Esportivo para ser realizado nas instituições escolares;
6. Constituir no primeiro semestre o Fórum permanente de Educação;
7. Realizar o projeto SEMECD ITINERANTE em todas as escolas municipais;
8. Realizar formações com os conselheiros Escolares e Municipais (Educação, FUNDEB, Esporte e da Merenda).
9. Realizar Mobilização Social pela Educação;
10. Implementar o Programa Escola do Adolescente;



11. Elaborar e executar o Plano Municipal de Leitura;
12. Realizar Seminário de Avaliação da Educação Municipal com a participação das secretarias municipais, conselhos e os poderes executivo e legislativo;
13. Realização de um projeto de intervenção pedagógica para as crianças em distorção idade/série;
14. Fortalecer a intersetorialidade entre as secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação;
15. Unificar as comemorações alusivas ao dia das mães das instituições escolares;
16. Elaboração do planejamento estratégico pela SEMECD e pelas escolas;
17. Implementar o profissional de apoio escolar(cuidador) nas instituições municipais de ensino;
18. Realização da 2ª Mostra Didática da Educação;
19. Apoiar a realização de Feiras de Ciências nas escolas;
20. Formações e monitoramento das turmas da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Programa Novo Mais Educação;



21. Capacitação dos secretários escolares pelo sistema ÁGILI;
22. Formação continuada para professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares;
23. Desenvolver projetos do Selo UNICEF;
24. Jogos escolares;
25. Mobilização Municipal do Esporte Educacional, Seguro e Inclusivo;
26. Desenvolver Projetos Institucionais e Pedagógicos;
27. Adesão ao Programa Mais Alfabetização;
28. Realizar formação continuada com as merendeiras municipais ministradas pela nutricionista;
29. Adquirir um Ônibus Escolar;
30. Adquirir kits de mobiliários escolares para as instituições de ensino do município;
31. Distribuir kits Escolares para os alunos da rede municipal de ensino;



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1. Realizar cursos de capacitação;
2. Criação de uma secretaria executiva vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de organizar todos os conselhos existentes no município;
3. Capacitar os membros dos conselhos ligados a SMAS, permitindo a plena participação comunitária;
4. Articular capacitação comunitária para todos os profissionais da SMAS e programas sociais existentes;
5. Manter e ampliar as parcerias com os sistemas SENAI, SENAR, SESI e fortalecer a parceria com a EMATER;
6. Atuar nos períodos críticos emergenciais e de calamidade pública;
7. Ampliação do programa habitacional mediante parceria com o Governo Federal;
8. Articular e criar projeto de construção do prédio próprio para o programa CREAS através do Governo Federal;
9. Realizar campanhas referentes as datas pontuais durante o ano de 2019, através dos programas sociais em parceria com SMAS, e outras Secretarias Municipais;



10. Construção de espaço para melhoria do atendimento aos Grupos existentes e atendidos pela SMAS;
11. Desenvolver ações para combater casos de maus tratos e violência doméstica contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos;
12. Desenvolver ações para combater e prevenir casos de abusos e exploração sexual contra crianças e adolescentes;
13. Prevenir, combater e erradicar o trabalho infantil no município;
14. Coordenar a habitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
15. Promover a inclusão de jovens ao primeiro emprego;
16. Manter e ampliar as parcerias com entidades sociais e organização da sociedade civil e do empreendedorismo;
17. Apoiar os artesãos com capacitações e estimular as atividades artesanais;
18. Incentivar e apoiar o microempreendedor e o empreendedorismo;



19. Dotar o Conselho Tutelar de espaço físico adequando, equipamentos e recursos humanos de apoio administrativo, suficientes ao seu perfeito funcionamento;
20. Coordenar e acompanhar a distribuição do Bolsa Família e de outros benefícios sociais amparados pela Lei;
21. Realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro funcional visando promover a motivação e satisfação dos serviços prestados ao cidadão;
22. Realizar ações de modernização administrativa voltada para o sistema de gestão e capacitações para a equipe da Assistência Social, visando um fortalecimento no aprendizado referente ao Sistema Único de Assistência Social, qualificando os serviços prestados;
23. Acompanhar os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC com o objetivo de inseri-los na sociedade e sensibilizar para o Mercado de Trabalho;
24. Adquirir novos equipamentos para a SMAS;
25. Divulgar mensalmente a lista dos beneficiários do Programa Bolsa Família;
26. Divulgar serviços e ações realizadas pelos programas e equipamentos sociais;



27. Elaborar e executar projeto social para trabalhar com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
28. Facilitar a realização de casamentos comunitários de pessoas de baixa renda;
29. Reativar a Vigilância Sócio Assistencial;
30. Coordenar e acompanhar o Programa do Leite para desenvolver um trabalho social com as famílias de baixa renda;
31. Distribuição de peixe na Semana Santa para os beneficiários do Bolsa Família;
32. Criar uma consultoria para recebimento de denúncias sobre o Programa Bolsa Família;
33. Realizar encontros com a equipe com momentos de reflexão e qualificação;
34. Fornecer documentação básica para os beneficiários do Programa Bolsa Família em parceria com o Cadastro Único;
35. Promover ações cidadanias em parceria com a prefeitura e outras secretarias;
36. Parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal, com o governo estadual trazendo o





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



programa de microcrédito do empreendedor com o objetivo de apoiar os empreendedores potiguar.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

1. Construção de melhorias sanitárias em parceria com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA;
2. Inaugurar a obra de ampliação do Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida;
3. Manter as equipes estratégicas da Atenção Básica (ESF's / ESB's / NASF);
4. Garantir o cadastramento da população nas ESF's por meio da ferramenta e-sus território (Agentes de Saúde);
5. Aderir e implementar ações do programa Saúde na Escola;
6. Manter o programa de Controle do Tabagismo;
7. Implementar a política de Saúde do Trabalhador;
8. Aderir ao serviço odontológico de confecção e disponibilização de próteses dentárias;
9. Realizar cobertura de visitas em imóveis para controle e combate à proliferação do Aedes Aegypti;
10. Realizar mutirões semanais de combate ao Aedes Aegypti;
11. Realizar campanha de vacinação Antirrábica;
12. Garantir consultas de pré-natal para as gestantes do município;



13. Viabilizar exames ultrassonográficos obstétricos e exames para detecção de HIV e sífilis na gravidez, para as gestantes do município;
14. Garantir exames Papanicolau na atenção básica para rastreamento e prevenção ao câncer de colo de útero;
15. Garantir exames de mamografias para mulheres em idade de rastreamento e prevenção ao câncer de mama, realizando ações de saúde da mulher na atenção básica;
16. Garantir exames de prevenção ao câncer de próstata, realizando ações de saúde do homem na atenção básica;
17. Fortalecer os atendimentos de saúde mental na atenção básica;
18. Manter funcionamento do laboratório municipal;
19. Manter funcionamento do Centro de Fisioterapia;
20. Manter o Pronto Atendimento de Urgência e Emergência 24 horas em funcionamento com equipe básica (médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem, motoristas, ASG, cozinheira e vigia)
21. Viabilizar consultas e exames especializados em outros municípios de referência e pactuação integrada;
22. Disponibilizar transporte para realização de exames e consultas especializados em outros municípios de referência e pactuação de acordo com o máximo de vagas existentes;



23. Articular e implementar campanhas de saúde de nível nacional;
24. Disponibilizar vacinas nas campanhas nacionais de imunização, focando no público-alvo;
25. Realizar ações de vigilância sanitária;
26. Realizar capacitações para os profissionais da saúde;
27. Prover e manter a estrutura do Conselho Municipal de Saúde;
28. Realizar reformas nas unidades de saúde existentes conforme necessidade;
29. Construir a Unidade Básica de Saúde do Cajueiro;
30. Realizar a Conferência Municipal de Saúde ano 2019.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

1. Revitalização de canteiros e praças;
2. Pavimentação a Paralelepípedos;
3. Implementação do Plano de Limpeza Urbana de Florânia- PLUF, com objetivo de organizar e administrar o serviço de limpeza urbana;
4. Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços - A SEMOB efetuará o acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelos servidores junto à comunidade. Da construção de imóveis como também orientar os moradores quanto a “Licença de Construção” no município de Florânia;
5. Recuperação de Prédios Públicos - A SEMOB realizará a manutenção e recuperação dos prédios públicos, mantendo-os sempre a ótima qualidade na infraestrutura para que neles possam ser realizados atendimentos e a prestação dos serviços essenciais a toda população do município;
6. Efetivação da campanha ambiental – “Cidade Limpa, Responsabilidade de Todos Nós - Eu Amo, Eu Cuido”;
7. Manutenção do aterro controlado de resíduos sólidos (lixão) do município;



8. Esgotamento de fossas - Realizar periodicamente o esgotamento sanitário nas residências que não dispõem de rede de esgotos domiciliar e utilizam fossa séptica para escoamento doméstico;
9. Pintura de meios fios, praças, canteiros e prédios públicos;
10. Recuperação de calçamentos - Durante todo o ano, a SEMOB conta com uma equipe que realiza a recuperação de pavimentações danificadas no município de Florânia, que ocorre em virtude do grande fluxo de veículos pesados e das fortes chuvas, que ocorrem em algumas épocas do ano;
11. Pavimentação de ruas através de convênios entre a Prefeitura e Governo Federal;
12. Melhorias Sanitárias através de convênios entre Prefeitura e Fundação Nacional de Saúde – FUNASA;
13. Pavimentação em alguns trechos da estrada da Serra do Cajueiro;
14. Pavimentação na Passagem das Flores;
15. Construção de Praças;
16. Reforma da Praça José Dantas Cortez;
17. Pintura do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal;



18. Conclusão do Parque da Cidade;

19. Conclusão da obra do Arquivo Público Municipal -  
objetivando a preservação do patrimônio documental da  
administração pública municipal.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

1. Confecção de Silos Forrageiros para a alimentação do rebanho;
2. Realização de corte de terra em parceria com os agricultores (já em execução);
3. Construção de barragens submersas;
4. Construção e recuperação de açudes, barreiros e cacimbas em parceria com os agricultores;
5. Apoio ao cadastro de criadores para aquisição de milho junto a CONAB em parceria com a EMATER-RN;
6. Apoio e assistência técnica as associações rurais em parceria com a EMATER-RN;
7. Assistência Veterinária na zona urbana e rural para animais de pequeno e grande porte;
8. Distribuição de sementes para o plantio de 2019 e parceria com a EMATER-RN;
9. Campanha de Vacinação 1ª e 2ª etapas de 2019 contra a Febre Aftosa na espécie bovina em parceria com EMATER-RN e IDIARN-RN;





10. Controle no cadastro de várias espécies de animais em parceria com IDIARN-RN;
11. Emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal) para transporte, comercialização e abate de animais;
12. Emissão e renovação de DAPs em parceria com a EMATER-RN;
13. Capacitação de funcionários para a utilização dos equipamentos do Abatedouro Público Municipal;
14. Buscar parcerias para a manutenção e funcionamento do Abatedouro Público Municipal;
15. Distribuição de 16.800 (dezesesseis mil e oitocentas) raquetes de palma doce para criadores de médio porte, produtores de leite em parceria com a EMATER-RN (2ª Etapa);
16. Cadastrar agricultores para a Compra Direta da Agricultura Familiar;
17. Instalação de equipamentos já adquiridos através de parceria com a EMATER-RN na Central de Recebimento e Distribuição do Compra Direta da Agricultura Familiar;
18. Realização de laudos e vistorias para a liberação de recursos do Garantia Safra ano 2019/2020 em parceria com a EMATER-RN;



19. Buscar parcerias para o melhoramento genético do rebanho;
20. Recuperação de estradas rurais (já em execução);
21. Ampliação da Operação Pipa em parceria com o Exército Brasileiro;
22. Manutenção de abastecimento de Chafarizes na zona urbana e rural em parceria com a CAERN;
23. Buscar parcerias para a manutenção de Máquinas e Equipamentos agrícolas;
24. Buscar parcerias através de Sindicatos, SENAR, SEBRAE, SINE e EMATER-RN e outros órgãos para a viabilização de cursos de capacitação;
25. Buscar parcerias para locação, perfuração, instalação de poços tubulares, mini adutoras e dessalinizadores nas comunidades rurais;
26. Instalação de equipamentos meteorológicos em parceria a EMPARN, no Centro de Ensino Infantil Senhor Menino (equipamento já instalado);



## **OBRAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ EM 2019**

- Pavimentação e drenagem de diversas ruas;
- Aquisição de um veículo coletor para resíduos sólidos;
- Implantação de melhorias sanitárias domiciliares;
- Reforma da Praça José Dantas Cortez;
- Conclusão da obra da Cobertura da Quadra de Esportes Agenor Maria.
- Conclusão da Obra da Academia de Saúde.
- Inaugurar e Ativar a ampliação do Pronto Atendimento Médico de Urgência e Emergência Francisco Nobre de Almeida.



Senhores vereadores, as ações anteriormente descritas fazem parte de um rol meramente exemplificativo, sendo certo que outras ações poderão ser desenvolvidas de acordo com o cenário do momento em que elas forem oportunizadas.

Força, coragem e determinação não me faltarão para alcançar as nossas conquistas!

A todos,

Muito obrigada!

**Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre**  
**Prefeita do Município de Florânia/RN**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE FLORANIA - RN

C.N.P.J.: 08181562000190

Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro

Telefone: 08434352552

florania-gabinete@rn.gov.br

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/01/2018 até 31/12/2018

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>449052000000 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
52813 /2018 - 1	3-EST	230	02.010.15.122.0010.2022.449052000000	18/06/2018	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	052813/2018	6.969,59
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>6.969,59</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>		<b>6.969,59</b>		<b>Total Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>449052000000 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
11506 /2018 - 1	2-GLO	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	30/01/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	011506/2018	38.970,00
11505 /2018 - 1	2-GLO	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	8/02/2018	G.Q.S ELETRONICOS E EQUIPAMENTS LTDA -	011505/2018	27.427,00
20207 /2018 - 1	1-ORD	321	03.001.10.302.0008.1062.449052000000	20/02/2018	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	020207/2018	72.900,00
11504 /2018 - 1	2-GLO	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	28/02/2018	MARILICE KEIL	011504/2018	2.824,99
11502 /2018 - 1	2-GLO	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	6/03/2018	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	011502/2018	26.746,20
11503 /2018 - 1	1-ORD	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	19/03/2018	G.D.C. DA SILVA COSTA EIRELLI	011503/2018	6.010,55
30503 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	12/04/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	030503/2018	8.890,00
30704 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	12/04/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	030704/2018	9.792,00
30507 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	15/05/2018	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES	030507/2018	882,67
30706 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	15/05/2018	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES	030706/2018	599,99
60701 /2018 - 1	1-ORD	321	03.001.10.302.0008.1062.449052000000	11/06/2018	CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA	060701/2018	12.400,00
42302 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	20/06/2018	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	042302/2018	116.000,00
42311 /2018 - 1	3-EST	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	2/07/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	042311/2018	15.500,00
30505 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	7/08/2018	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	030505/2018	4.112,00
30705 /2018 - 1	1-ORD	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	7/08/2018	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES	030705/2018	2.948,00
80308 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	13/08/2018	G.Q.S ELETRONICOS E EQUIPAMENTS LTDA -	080308/2018	15.657,00
80310 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	30/08/2018	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P SAUDE LT	080310/2018	1.307,99
80316 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	5/09/2018	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	080316/2018	811,90
80307 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	12/09/2018	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	080307/2018	29.033,00
80306 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	20/09/2018	VS COSTA E CIA LTDA	080306/2018	23.140,60
80311 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	25/09/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	080311/2018	32.995,00
80315 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	28/09/2018	MARILICE KEIL	080315/2018	3.100,00
80312 /2018 - 1	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	11/10/2018	KCRS COM E EQUIP EIRELI EPP	080312/2018	973,50
42311 /2018 - 2	3-EST	287	03.001.10.122.0008.2018.449052000000	6/11/2018	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	042311/2018	55.890,00
80306 /2018 - 2	3-EST	315	03.001.10.301.0008.1215.449052000000	29/11/2018	VS COSTA E CIA LTDA	080306/2018	8.000,00
110706/2018 - 1	1-ORD	321	03.001.10.302.0008.1062.449052000000	4/12/2018	NEWTEC COMERCIO LTDA	001913/2018	79.500,00
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>596.412,39</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>		<b>596.412,39</b>		<b>Total Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>449052000000 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
20102 /2018 - 1	1-ORD	351	04.001.08.243.0009.2051.449052000000	2/02/2018	CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L	020102/2018	7.986,00
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>7.986,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>		<b>7.986,00</b>		<b>Total Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário das Despesas:</b>		<b>611.367,98</b>		<b>Total Restos das Despesas:</b>		<b>0,00</b>	



## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.

Florânia/RN., 30 de Abril de 2019

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre  
Prefeita Municipal  
(Assinatura Digital)

**CERTIDÃO**

Exma. Sra.

**Márcia Nobre****MD. Prefeita Municipal de Florânia/RN**Nesta.

Excelentíssima Senhora,

De ordem do Sr. Presidente, Ver. Saint Clay Silva, e em atenção ao **Ofício nº 072/19 – GAB. DA PREFEITA**, venho, por meio deste, certificar que no ano de 2018 foram apresentadas as proposições de autoria dos vereadores nas Sessões realizadas nesta egrégia Casa, conforme tabela abaixo:

PROPOSIÇÃO	Nº	EMENTA	DATA DA SANÇÃO	DATA DA PROMULGAÇÃO/ PUBLICAÇÃO
PROJETO DE LEI	001	Autoriza o Poder Executivo municipal de Florânia a instituir a SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, e dá outras providências.	27/03/18	28/03/18
PROJETO DE LEI	002	Autoriza o Poder Executivo municipal de Florânia a promover o Dia Municipal de prevenção e conscientização de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.	27/03/18	28/03/18
PROJETO DE LEI	003	Torna de utilidade pública a entidade socioambiental, Associação de Proteção aos Animais – APA, inscrita no CNPJ nº 27.168.092/0001-70, situada no município de Florânia-RN.	12/06/18	19/09/18
PROJETO DE LEI	004	Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder	28/08/18	29/08/18



		Legislativo do município de Florânia e dá outras providências.		
<b>PROJETO DE LEI</b>	<b>005</b>	Autoriza o Poder Executivo Municipal de Florânia a instituir o DIA DA SOLIDARIEDADE, e dá outras providências.	23/10/18	<i>Aguardando Promulgação do Poder Executivo Municipal</i>
<b>PROJETO DE LEI</b>	<b>006</b>	Dispõe sobre a criação do CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE no município de Florânia – Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.	13/11/18	<i>Aguardando Promulgação do Poder Executivo Municipal</i>
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>002</b>	Substitui a redação do Artigo 116, modifica o § 3º do Artigo 122, e altera os incisos II e XII do Artigo 133, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Florânia.	13/03/18	14/03/18
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>003</b>	Modifica a redação dada pela Resolução nº 005/2008 ao § 3º do Artigo 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Florânia.	05/06/18	06/06/18
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>004</b>	Autoriza o Presidente da Câmara Municipal a alienar bem móvel que especifica e dá outras providências.	11/09/18	12/09/18
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>005</b>	Define a pauta de sessões deliberativas ordinárias até a realização do Primeiro Turno das Eleições de 2018.	11/09/18	12/09/18
<b>EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL</b>	<b>002</b>	Modifica a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 013/2008, ao Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal.	05/06/18	06/06/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>01</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Irene Maria de Medeiros Santos</b> e dá outras providências.	03/04/18	03/04/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>02</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Anésio Bezerra de Araújo</b> e dá outras providências.	08/05/18	08/05/18
<b>DECRETO</b>	<b>03</b>	Concede título de	15/05/18	15/05/18





LEGISLATIVO		cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Dayanne Bezerra de Araújo</b> e dá outras providências.		
DECRETO LEGISLATIVO	04	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Paulo Rodrigo Castro Menezes</b> e dá outras providências.	07/08/18	07/08/18
DECRETO LEGISLATIVO	05	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Helierba Patricia de Souza</b> e dá outras providências.	23/10/18	23/10/18
DECRETO LEGISLATIVO	06	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Eliel Carlos Alves da Silva</b> e dá outras providências.	23/10/18	23/10/18
DECRETO LEGISLATIVO	07	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Rafael Huete da Motta</b> e dá outras providências.	05/11/18	05/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	08	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Larissa Daniela da Escóssia Rosado</b> e dá outras providências.	05/11/18	05/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	09	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Francisca das Chagas Oliveira Silva</b> e dá outras providências.	13/11/18	13/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	10	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Dicelma Maria de Medeiros</b> e dá outras providências.	13/11/18	13/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	11	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Maria Socorro Nobre Dantas Sales</b> e dá outras providências.	13/11/18	13/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	12	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Ana Jussara Feitosa Soares</b> e dá outras providências.	13/11/18	13/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	13	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Osmar Rodrigues de Sales</b> e dá outras providências.	13/11/18	13/11/18
DECRETO LEGISLATIVO	14	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Jeová Gregório</b>	13/11/18	13/11/18



Estado do Rio Grande do Norte

*Câmara Municipal de Florânia*

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: [camaraflorania@gmail.com](mailto:camaraflorania@gmail.com)

		de Lima e dá outras providências.		
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>15</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Raimundo Bernardino de Oliveira</b> e dá outras providências.	20/11/18	20/11/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>16</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Ângela Maria Bezerra Peres de Oliveira</b> e dá outras providências.	20/11/18	20/11/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>16</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Ângela Maria Bezerra Peres de Oliveira</b> e dá outras providências.	20/11/18	20/11/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>17</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>Josalba Moraes Oliveira de Sena</b> e dá outras providências.	20/11/18	20/11/18
<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>18</b>	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) <b>José Marcolino Souto</b> e dá outras providências.	20/11/18	20/11/18

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

**Érika M<sup>a</sup> Azevedo D. de Macêdo**  
Servidora CMF/RN



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função: 01 - LEGISLATIVA		SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA CAMARA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319009000000	0001	Salario-Famlia	2.625,00			<b>2.625,00</b>
319011000000	0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.500,00			<b>640.500,00</b>
319013000000	0003	Obrigacoes Patronais	176.400,00			<b>176.400,00</b>
319016000000	0004	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	45.150,00			<b>45.150,00</b>
319092000000	0005	Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00			<b>2.100,00</b>
339014000000	0006	Diarias - Civil	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339030000000	0007	Material de Consumo	15.800,00			<b>15.800,00</b>
339033000000	0008	Passagens e Despesas com Locomocao	10.200,00			<b>10.200,00</b>
339035000000	0009	Servicos de Consultoria	6.750,00			<b>6.750,00</b>
339036000000	0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.250,00			<b>16.250,00</b>
339037000000	0011	Locacao de Mao-de-Obra	3.150,00			<b>3.150,00</b>
339039000000	0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.500,00			<b>46.500,00</b>
339092000000	0013	Despesas de Exercicios Anteriores	1.575,00			<b>1.575,00</b>
449051000000	0014	Obras e Instalacoes	27.300,00			<b>27.300,00</b>
449052000000	0015	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00			<b>18.900,00</b>
TOTAL:			1.033.200,00			<b>1.033.200,00</b>
TOTAL ORGÃO:			1.033.200,00			<b>1.033.200,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO			Projeto/Atividade: 1214 - CONV COM ENTES PUBLICOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: CONVENIOS COM ESTE PUBLICOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0016	Contribuicoes	30.000,00			<b>30.000,00</b>
TOTAL:			30.000,00			<b>30.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO					
Função: 04 - ADMINISTRACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto/Atividade: 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0018	Contratacao por Tempo Determinado	700,00			<b>700,00</b>
319011000000	0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00			<b>450.000,00</b>
319013000000	0020	Obrigacoes Patronais	99.000,00			<b>99.000,00</b>
319016000000	0021	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,00			<b>400,00</b>
319092000000	0022	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
335041000000	0023	Contribuicoes	40.000,00			<b>40.000,00</b>
339014000000	0024	Diarias - Civil	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339030000000	0025	Material de Consumo	40.000,00			<b>40.000,00</b>
339032000000	0026	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339033000000	0027	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0028	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0029	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			<b>60.000,00</b>
339048000000	0030	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00			<b>500,00</b>
339092000000	0031	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00			<b>500,00</b>
339093000000	0032	Indenizacoes e Restituicoes	400,00			<b>400,00</b>
449051000000	0033	Obras e Instalacoes	1.000,00			<b>1.000,00</b>
449052000000	0034	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449092000000	0035	Despesas de Exercicios Anteriores	300,00			<b>300,00</b>
TOTAL:			737.800,00			<b>737.800,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0036	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 1016 - CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0037	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			<b>50.000,00</b>
TOTAL:			50.000,00			<b>50.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 1204 - SERVICO DE DIGITALIZACAO E ARQUIVOLOGIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVOLOGIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0038	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0040	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			<b>6.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 1205 - ATUALIZACAO E COMPLEMENT DA LEGISL MUNICIPAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0041	Material de Consumo	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339036000000	0042	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			6.000,00			<b>6.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0043	Contratacao por Tempo Determinado	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00			<b>270.000,00</b>
319013000000	0045	Obrigacoes Patronais	60.000,00			<b>60.000,00</b>
319016000000	0046	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319092000000	0047	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00			<b>50.000,00</b>
335041000000	0048	Contribuicoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339014000000	0049	Diarias - Civil	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0050	Material de Consumo	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339033000000	0051	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339035000000	0052	Servicos de Consultoria	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339036000000	0053	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0054	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340.000,00			<b>340.000,00</b>
339092000000	0055	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339093000000	0056	Indenizacoes e Restituicoes	500,00			<b>500,00</b>
449052000000	0057	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449092000000	0058	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
TOTAL:			773.000,00			<b>773.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			Projeto/Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: RESERVA DE CONTINGENCIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
900000000000	0397	Reserva de Contingencia	400.000,00			<b>400.000,00</b>
TOTAL:			400.000,00			<b>400.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Projeto/Atividade: 1270 - RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319091000000	0059	Sentencas Judiciais	250.000,00			<b>250.000,00</b>
TOTAL:			250.000,00			<b>250.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Projeto/Atividade: 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0060	Contratacao por Tempo Determinado	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0061	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			<b>300.000,00</b>
319013000000	0062	Obrigacoes Patronais	65.000,00			<b>65.000,00</b>
319016000000	0063	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
319091000000	0064	Sentencas Judiciais	5.000,00			<b>5.000,00</b>
319092000000	0065	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
335041000000	0066	Contribuicoes	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339014000000	0067	Diarias - Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0068	Material de Consumo	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339033000000	0069	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339035000000	0070	Servicos de Consultoria	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0071	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0072	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			<b>160.000,00</b>
339092000000	0073	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339093000000	0074	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0075	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449092000000	0076	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00			<b>500,00</b>
TOTAL:			570.000,00			<b>570.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Projeto/Atividade: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0077	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Projeto/Atividade: 2006 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONTRIBUICAO PARA O PASEP			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
329021000000	0078	Juros sobre a Divida por Contrato	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339010000000	0079	Outros Beneficios de Natureza Social	120.000,00			<b>120.000,00</b>
339092000000	0080	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
469071000000	0081	Principal da Divida Contratual Resgatado	45.000,00			<b>45.000,00</b>
TOTAL:			168.000,00			<b>168.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		SubFunção: 271 - PREVIDENCIA BASICA				
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Projeto/Atividade: 2005 - CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319092000000	0082	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			<b>2.000,00</b>
329021000000	0083	Juros sobre a Divida por Contrato	210.000,00			<b>210.000,00</b>
469071000000	0084	Principal da Divida Contratual Resgatado	220.000,00			<b>220.000,00</b>
TOTAL:			432.000,00			<b>432.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 1220 - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0086	Obras e Instalacoes	150.000,00			<b>150.000,00</b>
TOTAL:			150.000,00			<b>150.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade: 2008 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
319004000000	0087	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0088	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			<b>260.000,00</b>
319013000000	0089	Obrigacoes Patronais	58.000,00			<b>58.000,00</b>
319092000000	0090	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339014000000	0091	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0092	Material de Consumo	160.000,00			<b>160.000,00</b>
339032000000	0093	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339033000000	0094	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0095	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			<b>50.000,00</b>
339037000000	0096	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0097	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339048000000	0098	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339092000000	0099	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
449051000000	0100	Obras e Instalacoes	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0101	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			563.000,00			<b>563.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0102	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA	SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto/Atividade: 1008 - CONST. E RECUP. DE CISTERNAS E ESCAVA. DE CACIMBAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E ESCAVACAO DE CACIMBAS						
339036000000	0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0107	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0108	Obras e Instalacoes	20.000,00			<b>20.000,00</b>
TOTAL:			35.000,00			<b>35.000,00</b>









## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função: 20 - AGRICULTURA		SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		Projeto/Atividade: 1014 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			<b>30.000,00</b>
449051000000	0115	Obras e Instalações	80.000,00			<b>80.000,00</b>
TOTAL:			120.000,00			<b>120.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - AGRICULTURA	SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto/Atividade: 1020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONST. DE CENTRO P/COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS						
339039000000	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 1017 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0118	Obras e Instalacoes	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA						
449052000000	0119	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			<b>30.000,00</b>
TOTAL:			30.000,00			<b>30.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO						
319004000000	0120	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0121	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			<b>230.000,00</b>
319013000000	0122	Obrigacoes Patronais	50.000,00			<b>50.000,00</b>
319016000000	0123	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319092000000	0124	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
335041000000	0125	Contribuicoes	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339014000000	0126	Diarias - Civil	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0127	Material de Consumo	100.000,00			<b>100.000,00</b>
339032000000	0128	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339033000000	0129	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339035000000	0130	Servicos de Consultoria	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0131	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			<b>25.000,00</b>
339039000000	0132	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00			<b>125.000,00</b>
339046000000	0133	Auxilio-Alimentacao	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339048000000	0134	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339049000000	0135	Auxilio-Transporte	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339092000000	0136	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339093000000	0137	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00			<b>3.000,00</b>
449051000000	0138	Obras e Instalacoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449092000000	0139	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ENS INFANTIL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ENS INFANTIL						
339030000000	0140	Material de Consumo	189.000,00			<b>189.000,00</b>
TOTAL:			189.000,00			<b>189.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1032 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE VEICULOS						
449052000000	0141	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			<b>45.000,00</b>
TOTAL:			45.000,00			<b>45.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1033 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
449052000000	0142	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			<b>105.000,00</b>
TOTAL:			105.000,00			<b>105.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1035 - CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO						
339030000000	0143	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0144	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339039000000	0145	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2010 - MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB						
319004000000	0146	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0147	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00			<b>2.700.000,00</b>
319013000000	0148	Obrigacoes Patronais	600.000,00			<b>600.000,00</b>
319016000000	0149	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319092000000	0150	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00			<b>3.000,00</b>
TOTAL:			3.305.000,00			<b>3.305.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2011 - MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB						
319004000000	0151	Contratacao por Tempo Determinado	700,00			<b>700,00</b>
319011000000	0152	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			<b>1.400.000,00</b>
319013000000	0153	Obrigacoes Patronais	350.000,00			<b>350.000,00</b>
319016000000	0154	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.300,00			<b>1.300,00</b>
319092000000	0155	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339014000000	0156	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339018000000	0157	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339019000000	0158	Auxilio-Fardamento	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0159	Material de Consumo	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339033000000	0160	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0161	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339039000000	0162	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00			<b>5.500,00</b>
339049000000	0163	Auxilio-Transporte	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339092000000	0164	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339093000000	0165	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			<b>1.000,00</b>
449051000000	0166	Obras e Instalacoes	8.000,00			<b>8.000,00</b>
449092000000	0167	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>1.820.500,00</b>			<b>1.820.500,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2059 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO						
339030000000	0168	Material de Consumo	150.000,00			<b>150.000,00</b>
339036000000	0169	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			<b>30.000,00</b>
339039000000	0170	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			<b>150.000,00</b>
449052000000	0171	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			<b>20.000,00</b>
TOTAL:			350.000,00			<b>350.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL					
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1026 - DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: DISTRIBUICAO. DE KIT ESCOLAR			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0173	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00			<b>20.000,00</b>
TOTAL:			20.000,00			<b>20.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1039 - CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA						
339036000000	0174	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0175	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			<b>25.000,00</b>
449051000000	0176	Obras e Instalacoes	259.000,00			<b>259.000,00</b>
TOTAL:			289.000,00			<b>289.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2013 - MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB						
319011000000	0177	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			<b>1.100.000,00</b>
319013000000	0178	Obrigacoes Patronais	240.000,00			<b>240.000,00</b>
TOTAL:			1.340.000,00			<b>1.340.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL					
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 2058 - MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0179	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			<b>300.000,00</b>
319013000000	0180	Obrigacoes Patronais	60.000,00			<b>60.000,00</b>
339014000000	0181	Diarias - Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0182	Material de Consumo	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0183	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0184	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0185	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			387.000,00			<b>387.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1221 - APOIO AO ESPORTE EM GERAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: APOIO AO ESPORTE						
339032000000	0186	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339041000000	0187	CONTRIBUICOES	20.000,00			<b>20.000,00</b>
TOTAL:			25.000,00			<b>25.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES						
339036000000	0188	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			<b>6.000,00</b>
339039000000	0189	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			<b>50.000,00</b>
449051000000	0190	Obras e Instalacoes	14.000,00			<b>14.000,00</b>
TOTAL:			70.000,00			<b>70.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	Projeto/Atividade: 1025 - AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES						
339030000000	0191	Material de Consumo	60.000,00			<b>60.000,00</b>
339036000000	0192	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0193	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00			<b>260.000,00</b>
TOTAL:			330.000,00			<b>330.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - CULTURA	SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	Projeto/Atividade: 1207 - APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: APOIO FINANCEIROA BANDA DE MUSICAS A PROJETOS TURISTICOS CULTURAIS E ARTESANAIS.						
339030000000	0194	Material de Consumo	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339036000000	0195	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0196	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			<b>4.000,00</b>
449052000000	0197	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER			Projeto/Atividade: 1226 - REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0198	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0199	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			<b>3.000,00</b>
449051000000	0201	Obras e Instalacoes	4.000,00			<b>4.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER			Projeto/Atividade: 1229 - REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0202	Material de Consumo	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0203	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0204	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0205	Obras e Instalacoes	50.000,00			<b>50.000,00</b>
TOTAL:			70.000,00			<b>70.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER			Projeto/Atividade: 1283 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0206	Material de Consumo	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0207	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0208	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			<b>30.000,00</b>
449051000000	0209	Obras e Instalacoes	100.000,00			<b>100.000,00</b>
TOTAL:			150.000,00			<b>150.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 13 - CULTURA

Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Projeto/Atividade: 1231 - PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISITICOS CULTURAIS						
339030000000	0210	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0211	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0212	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - CULTURA	SubFunção: 695 - TURISMO
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	Projeto/Atividade: 1200 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES						
339039000000	0213	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			<b>100.000,00</b>
339041000000	0214	CONTRIBUICOES	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			110.000,00			<b>110.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 2022 - MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC						
319004000000	0215	Contratacao por Tempo Determinado	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0216	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.000,00			<b>696.000,00</b>
319013000000	0217	Obrigacoes Patronais	165.000,00			<b>165.000,00</b>
319016000000	0218	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
319092000000	0219	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339014000000	0220	Diarias - Civil	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0221	Material de Consumo	150.000,00			<b>150.000,00</b>
339032000000	0222	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339033000000	0223	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339036000000	0224	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			<b>40.000,00</b>
339039000000	0225	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			<b>150.000,00</b>
339048000000	0226	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339092000000	0227	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339093000000	0228	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449051000000	0229	Obras e Instalacoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0230	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			<b>20.000,00</b>
449092000000	0231	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>1.265.500,00</b>			<b>1.265.500,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO			
Função: 15 - URBANISMO			SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0007 - MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER			Projeto/Atividade: 1223 - SINALIZACAO TURISTICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: SINALIZACAO TURISTICA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0232	Material de Consumo	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0233	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
TOTAL:			2.000,00			<b>2.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1076 - CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRU AO DE PRA AS						
339039000000	0234	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449051000000	0235	Obras e Instalacoes	150.000,00			<b>150.000,00</b>
TOTAL:			155.000,00			<b>155.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1078 - CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE CANTEIROS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE CANTEIRO EM VIAS PUBLICAS						
339039000000	0236	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0237	Obras e Instalacoes	50.000,00			<b>50.000,00</b>
TOTAL:			60.000,00			<b>60.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1079 - PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDAS E ESTRADAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS						
449051000000	0238	Obras e Instalacoes	707.000,00			<b>707.000,00</b>
TOTAL:			707.000,00			<b>707.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1080 - RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0239	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			<b>20.000,00</b>
449051000000	0240	Obras e Instalacoes	70.000,00			<b>70.000,00</b>
TOTAL:			90.000,00			<b>90.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Função: 15 - URBANISMO  
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO

Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO  
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS  
Projeto/Atividade: 1083 - AQUISICAO DE EQUIP PARA COLETA DO LIXO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIP PARA COLETA DO LIXO						
339030000000	0244	Material de Consumo	50.000,00			<b>50.000,00</b>
449052000000	0245	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			<b>100.000,00</b>
TOTAL:			150.000,00			<b>150.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1087 - CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
339036000000	0246	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0247	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0248	Obras e Instalacoes	60.000,00			<b>60.000,00</b>
TOTAL:			75.000,00			<b>75.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1222 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO						
339039000000	0249	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0250	Obras e Instalacoes	30.000,00			<b>30.000,00</b>
TOTAL:			40.000,00			<b>40.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
Função: 16 - HABITACAO	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1085 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE MORADIAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0251	Obras e Instalacoes	200.000,00			<b>200.000,00</b>
TOTAL:			200.000,00			<b>200.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO
Função: 16 - HABITACAO	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1086 - REFORMA DE MORADIAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: REFORMA DE MORADIAS						
339039000000	0252	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449051000000	0253	Obras e Instalacoes	35.000,00			<b>35.000,00</b>
TOTAL:			40.000,00			<b>40.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
Função: 16 - HABITACAO	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1158 - CONST DE CASAS NA ZONA RURAL					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONST DE CASAS NA ZONA RURAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0254	Obras e Instalacoes	100.000,00			<b>100.000,00</b>
TOTAL:			100.000,00			<b>100.000,00</b>







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
Função: 17 - SANEAMENTO	SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1094 - CONSORCIO PUBLICO ATERRO SANITARIO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSORCIO PUBLICO ATERRO SANITARIO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339041000000	0256	CONTRIBUICOES	25.000,00			<b>25.000,00</b>
TOTAL:			25.000,00			<b>25.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO					
Função: 26 - TRANSPORTE	SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	Projeto/Atividade: 1088 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0257	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0258	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.000,00			<b>39.000,00</b>
449051000000	0259	Obras e Instalacoes	20.000,00			<b>20.000,00</b>
TOTAL:			61.000,00			<b>61.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS		Projeto/Atividade: 2041 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONTROLADORIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0260	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			<b>70.000,00</b>
319013000000	0261	Obrigacoes Patronais	15.000,00			<b>15.000,00</b>
319016000000	0262	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339014000000	0263	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0264	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339033000000	0265	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0266	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0267	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			<b>6.000,00</b>
TOTAL:			98.000,00			<b>98.000,00</b>
TOTAL ORGÃO:			17.215.800,00			<b>17.215.800,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 - SAUDE	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto/Atividade: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0268	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0269	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00			<b>1.900.000,00</b>
319013000000	0270	Obrigacoes Patronais	420.000,00			<b>420.000,00</b>
319016000000	0271	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319092000000	0272	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			<b>10.000,00</b>
335041000000	0273	Contribuicoes	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339014000000	0274	Diarias - Civil	60.000,00			<b>60.000,00</b>
339030000000	0275	Material de Consumo	570.000,00			<b>570.000,00</b>
339032000000	0276	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339033000000	0277	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339035000000	0278	Servicos de Consultoria	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0279	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			<b>200.000,00</b>
339039000000	0280	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			<b>200.000,00</b>
339046000000	0281	Auxilio-Alimentacao	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339048000000	0282	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339049000000	0283	Auxilio-Transporte	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339092000000	0284	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339093000000	0285	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			<b>1.000,00</b>
449051000000	0286	Obras e Instalacoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0287	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449092000000	0288	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>3.411.000,00</b>			<b>3.411.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 126 - TECNOLOGIA E INFORMACAO			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0289	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto/Atividade: 1049 - IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA						
319011000000	0290	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00			<b>210.000,00</b>
339030000000	0291	Material de Consumo	70.000,00			<b>70.000,00</b>
339032000000	0292	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0293	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	480.000,00			<b>480.000,00</b>
339039000000	0294	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			780.000,00			<b>780.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0295	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			<b>120.000,00</b>
339030000000	0296	Material de Consumo	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339036000000	0297	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339039000000	0298	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			170.000,00			<b>170.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0299	Material de Consumo	30.000,00			<b>30.000,00</b>
339032000000	0300	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			<b>25.000,00</b>
TOTAL:			55.000,00			<b>55.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0301	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00			<b>440.000,00</b>
339030000000	0302	Material de Consumo	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0303	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			450.000,00			<b>450.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1061 - TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0304	Material de Consumo	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0305	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0306	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto/Atividade: 1063 - CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO						
335041000000	0307	Contribuicoes	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto/Atividade: 1213 - MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO						
339030000000	0308	Material de Consumo	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0309	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			<b>1.000,00</b>
TOTAL:			3.000,00			<b>3.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1215 - MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0311	Material de Consumo	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339032000000	0312	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00			<b>30.000,00</b>
339036000000	0313	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339039000000	0314	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			<b>20.000,00</b>
449052000000	0315	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			100.000,00			<b>100.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1055 - REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL, BEM COMO A CONSTRUCAO DA MUDADA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO JOAO DA CRUZ.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0316	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00			<b>105.000,00</b>
449051000000	0317	Obras e Instalacoes	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			115.000,00			<b>115.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0318	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1060 - CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0319	Contribuicoes	15.000,00			<b>15.000,00</b>
335043000000	0320	Subvencoes Sociais	40.000,00			<b>40.000,00</b>
TOTAL:			55.000,00			<b>55.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1062 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA, BEM COMO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DE GRANDE PORTE, E AMBULANCIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0321	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			<b>50.000,00</b>
TOTAL:			50.000,00			<b>50.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1095 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONST DE POSTO SAUDE NA COMUN PASSAGEM DAS FLORES			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0322	Obras e Instalacoes	300.000,00			<b>300.000,00</b>
TOTAL:			300.000,00			<b>300.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 2040 - REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: RESTAURACAO E MELHORIA NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0323	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0324	Obras e Instalacoes	80.000,00			<b>80.000,00</b>
TOTAL:			90.000,00			<b>90.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto/Atividade: 1053 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0325	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00			<b>135.000,00</b>
339030000000	0326	Material de Consumo	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0327	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			145.000,00			<b>145.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1104 - CONST DE SIST SANEAMENTO BASICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: CONST DE SIST SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO PAZ E AM			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0328	Obras e Instalacoes	400.000,00			<b>400.000,00</b>
TOTAL:			400.000,00			<b>400.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Projeto/Atividade: 1211 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0329	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			<b>3.000,00</b>
449052000000	0330	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			<b>100.000,00</b>
TOTAL:			103.000,00			<b>103.000,00</b>
TOTAL ORGÃO:			6.257.000,00			<b>6.257.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade: 2020 - MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUT. DAS ATIV.DA SECRET. TRABALHO E AÇAO SOCIAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0331	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			<b>5.000,00</b>
319011000000	0332	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			<b>350.000,00</b>
319013000000	0333	Obrigacoes Patronais	70.000,00			<b>70.000,00</b>
319092000000	0334	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339014000000	0335	Diarias - Civil	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0336	Material de Consumo	50.000,00			<b>50.000,00</b>
339032000000	0337	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0338	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0339	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339048000000	0340	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339092000000	0341	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0342	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			<b>50.000,00</b>
TOTAL:			569.000,00			<b>569.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade: 2051 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0343	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00			<b>140.000,00</b>
319013000000	0344	Obrigacoes Patronais	31.000,00			<b>31.000,00</b>
339014000000	0345	Diarias - Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0346	Material de Consumo	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339032000000	0347	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0348	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0349	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339048000000	0350	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0351	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			213.000,00			<b>213.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0016 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS      Projeto/Atividade: 2047 - MANUT. DO CONS. DO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
339014000000	0352	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0353	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0354	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0016 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS			Projeto/Atividade: 2048 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0355	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			<b>25.000,00</b>
339014000000	0356	Diárias - Civil	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339030000000	0357	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			30.000,00			<b>30.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Projeto/Atividade: 1241 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0358	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			<b>35.000,00</b>
TOTAL:			35.000,00			<b>35.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Projeto/Atividade: 1284 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0359	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			10.000,00			<b>10.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS						
339014000000	0360	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0361	Material de Consumo	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0362	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0363	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449052000000	0364	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			36.000,00			<b>36.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Projeto/Atividade: 2053 - MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS						
339030000000	0365	Material de Consumo	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0366	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0367	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			15.000,00			<b>15.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Projeto/Atividade: 2054 - MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA IGDBF						
339014000000	0368	Diarias - Civil	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0369	Material de Consumo	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339032000000	0370	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339036000000	0371	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0372	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0373	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			<b>15.000,00</b>
TOTAL:			40.000,00			<b>40.000,00</b>





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade: 2055 - MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUT. DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0374	Diarias - Civil	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0375	Material de Consumo	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339032000000	0376	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0377	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339039000000	0378	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339092000000	0379	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0380	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			54.000,00			<b>54.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade: 2057 - MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS - C. FELIZ			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0381	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339030000000	0382	Material de Consumo	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339032000000	0383	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339036000000	0384	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0385	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449052000000	0386	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			<b>15.000,00</b>
TOTAL:			60.000,00			<b>60.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0015 - ACESSUAS TRABALHO

Projeto/Atividade: 1242 - APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
339030000000	0387	Material de Consumo	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339036000000	0388	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0389	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			11.000,00			<b>11.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0015 - ACESSUAS TRABALHO      Projeto/Atividade: 2049 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES						
339030000000	0390	Material de Consumo	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339032000000	0391	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0392	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			<b>2.000,00</b>
TOTAL:			6.000,00			<b>6.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0016 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS			Projeto/Atividade: 2056 - MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0393	Contribuicoes	5.000,00			<b>5.000,00</b>
TOTAL:			5.000,00			<b>5.000,00</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0017 - PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Projeto/Atividade: 2050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
339032000000	0394	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0395	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339048000000	0396	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:			25.000,00			<b>25.000,00</b>
TOTAL ORGÃO:			1.114.000,00			<b>1.114.000,00</b>
TOTAL GERAL:			25.620.000,00			<b>25.620.000,00</b>

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE  
PREFEITALUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS  
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRACLAUDIANO PINHEIRO SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAOROBERT KENNEDY DE A. GAMA  
CONTADOR CRC/RN4475



## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenientes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.

Florânia/RN., 30 de Abril de 2019

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre  
Prefeita Municipal  
(Assinatura Digital)



**Ofício Nº 071/2019 – GAB. DA PREFEITA**

Florânia/RN, 23 de abril de 2019.

A Senhora

**PAULA CRISTINA DE MEDEIROS DE NEGREIROS**

Presidente do Conselho FUNDEB

Rua Maria Augusta Pereira, 32 – Centro – Currais Novos/RN

CEP: 59.380-000

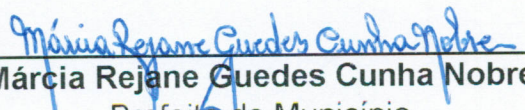
Senhora Presidente,

Sirvo-me do presente instrumento de comunicação institucional para solicitar ao Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, um parecer sobre as contas do exercício de 2018 do FUNDEB do município de Florânia/RN.

Esta solicitação visa atender o que pede na Resolução nº 012/2016 – TCE/RN, mais precisamente sobre as contas anuais de Governo do Exercício de 2018, que tem seu prazo final de envio ao TCE/RN no dia 30 de abril de 2019, por isso solicito o referido parecer no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da entrega.

Sem mais para o momento, na oportunidade renovo votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre**  
Prefeita do Município

*Arquivado  
26-04-19  
[Handwritten initials]*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

**TERMO DE COMPROMISSO E ACORDO FIRMADO ENTRE O  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E O MUNICÍPIO DE  
FLORÂNIA CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM  
DO MUNICÍPIO.**

**TERMO DE COMPROMISSO E ACORDO JUDICIAL N.º 041/2017**

O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, neste ato representado pela prefeita, Excelentíssima Senhora MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, representado pelo Excelentíssimo Procurador Dr. JOSÉ DINIZ DE MORAIS e de outro lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 3104 – Lagoa Nova, CEP 59.063.900, nesta capital, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho designado para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, Dr. MICHAEL WEGNER KNABBEN, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E ACORDO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO REGULARMENTE EXPEDIDO POR ESTE TRIBUNAL E INSCRITO NO ORÇAMENTO DE 2018, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O presente Termo tem por objeto o pagamento do valor acordado e devido nos autos do precatório devido pelo Município de Florânia, com prazo para pagamento vincendo em dezembro 2018, obedecendo-se a rigorosa ordem cronológica de apresentação do precatório inscrito no orçamento, com base no art. 100 da Constituição Federal.

Márcia Guedes

MWR

## CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Representante legal do Município de Florânia autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência FLORÂNIA , cota do dia 30 de cada mês, devendo a instituição financeira proceder, de imediato, à transferência dos valores para o Banco do Brasil S/A – SETOR PÚBLICO, permanecendo os valores em conta judicial única à disposição da Presidência do TRT 21ª Região, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de R\$ 80.753,56 (OITENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Não havendo valor suficiente na cota estipulada, a instituição financeira deve proceder ao desconto na cota do FPM do dia 10 ou 20 de cada mês para garantir o presente compromisso.

PARCELAS	DATAS	VALORES
1ª	Janeiro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
2ª	Fevereiro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
3ª	Março de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
4ª	Abril de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
5ª	Mai de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
6ª	Junho de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
7ª	Julho de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
8ª	Agosto de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
9ª	Setembro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
10ª	Outubro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
11ª	Novembro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
12ª	Dezembro de 2018	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
13ª	Janeiro de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
14ª	Fevereiro de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
15ª	Março de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
16ª	Abril de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
17ª	Mai de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
18ª	Junho de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
19ª	Julho de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

*Marcos Pedro*

20 <sup>a</sup>	Agosto de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
21 <sup>a</sup>	Setembro de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
22 <sup>a</sup>	Outubro de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
23 <sup>a</sup>	Novembro de 2019	R\$ 3.365,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
24 <sup>a</sup>	Dezembro de 2019	R\$ 3.3358,56 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

**CLÁUSULA TERCEIRA – ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO** - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula segunda, será depositado em conta judicial para cumprimento do que for ajustado com o representante do Ministério Público do Trabalho e a representante legal do Município de Florânia, cuja destinação será revertida para finalidade social no âmbito do próprio município, especificamente a aquisição de um transporte para a saúde. Nesse sentido, as partes, por consenso, indicarão no curso do cumprimento do acordo o **projeto estabelecido**, para liberação das parcelas depositadas, o que será comunicado ao Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, mediante petição.

#### **VENCIMENTO DEZEMBRO 2018**

**01. PRECATÓRIO TRT PR 58040-93.2009 - ORIGEM: 19-0580-09**

**EXEQUENTE: Ministério Público do Trabalho - PRT 21<sup>a</sup> Região**

**CNPJ: 26.989.715/0061-43 NATUREZA: Comum**

#### **CLÁUSULA QUARTA — GARANTIA DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**

A prefeita fica ciente que os recursos financeiros devem ser utilizados na compra de um veículo em prol da saúde do Município, ficando o ente público responsável direto pela manutenção e despesas necessárias para o pronto funcionamento do veículo, inclusive o custo excedente para a aquisição (complemento), com a anuência prévia do *parquet laboral*.


#### **CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS**

Conforme art. 790-A, I da CLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das custas processuais.

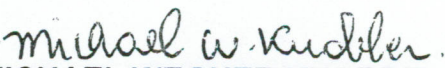
#### **CLÁUSULA SEXTA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS À VARA DO TRABALHO DE ORIGEM**

- Após o cumprimento final do termo, a Coordenadoria de Precatórios deverá, de imediato, realizar os registros e lançamento dos valores no cadastro de precatórios vinculado ao SAP2, para fins de baixa do precatório no SAP2, e devolução dos autos para fins de arquivamento, extinguindo, conseqüentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.


*Márcia Ribeiro*  
M.R.

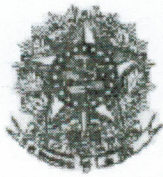
Do que, para constar, eu,  Maria da Conceição Neri Bezerra,  
Coordenadora de Precatórios e Requisitórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme,  
vai assinado pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho e pelos compromissados.

Natal, 19 de dezembro de 2017.

  
**MICHAEL WEGNER KNABBEN**  
Juiz Auxiliar de Negociação de Precatórios  
ATO TRT GP Nº 37/2017

  
**MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE**  
Prefeita Constitucional

  
**JOSÉ DINIZ DE MORAIS**  
Procurador do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 21ª REGIÃO  
VARA DO TRABALHO DE CURRAIS NOVOS/RN

Rua Zuza Othon, 1012, Valfredo Galvão, Currais Novos-RN – CEP 59380-000, Tel.: (084)  
3431-2118 - e\_mail: [vtcnovos@trt21.gov.br](mailto:vtcnovos@trt21.gov.br)

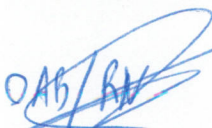
ADITIVO À TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA  
PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA E A VARA DO  
TRABALHO DE CURRAIS NOVOS/RN.

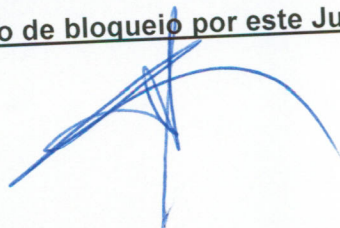
TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 014/2011

O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional, Exma. Sra. MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE – CPF 596.972.454-87, acompanhada pelo Procurador do Município o Dr. ÍCARO JORGE DE PAIVA ALVES – OAB/RN 12.723, de um lado, e a VARA DO TRABALHO DE CURRAIS NOVOS/RN, de outro lado, com sede na Rua Zuza Othon, 1012, Valfredo Galvão, Currais Novos/RN, CEP 59.380-000, neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho, Dr HERMANN DE ARAÚJO HACKRADT, resolvem celebrar o TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 14/2011, para modificação da Cláusula Terceira, mantendo as demais estipulações do Termo supra mencionado:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O Município de FLORÂNIA autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência FLORÂNIA /RN, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na cota do dia 20 de cada mês e 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na cota do dia 30 de cada mês, A PARTIR DE ABRIL DE 2019, até determinação de cessação de bloqueio por este Juízo, devendo a

  
Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre  
OAB/RN  
12.723



instituição financeira, *incontinenti*, transferir o numerário para a Agência do Banco do Brasil de Currais Novos/RN, em conta judicial única à disposição deste Juízo da Vara do Trabalho de Currais Novos/RN.

§ 1º - O valor das parcelas acima descrito será revisto, através de ADITIVO, em SETEMBRO de 2019, pelos contratantes, através de audiência designada para este fim, ficando o Município ciente de que a ausência na citada audiência autorizará a revisão da parcela unicamente por este Juízo.

§ 2º - O Juiz fica autorizado a incluir, sempre que surgir, as Requisições de Pequeno Valor no presente termo, fazendo a comunicação ao município através de ofício.

§ 3º - Na ausência de qualquer bloqueio por parte da instituição financeira, fica autorizado a realização de bloqueio por este Juízo via BacenJud.

E, para constar, foi lavrada o presente ADITIVO, na cidade de Currais Novos/RN, na forma da Lei, devidamente assinado por Adalberto, Fabíola Carla da Silva, Diretora de Secretaria e pelas partes acordantes.

Currais Novos/RN, 20 de março de 2019.

**HERMANN DE ARAÚJO HACKRADT**

Juiz do Trabalho da Vara de Currais Novos/RN.

*Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre*  
**MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE**

**CPF 596.972.454-87**

Prefeita do Município de FLORÂNIA /RN

**ÍCARO JORGE DE PAIVA ALVES**

**OAB/RN 12.723**

Procurador do Município de FLORÂNIA /RN

**MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁ**

<b>Natureza</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Inscrições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo final</b>
				R\$ -

**LEGENDA:**

**Natureza:** tributária ou não tributária.

**Saldo inicial:** saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

**Inscrições:** inscrições durante o exercício financeiro.

**Baixa:** identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

**Saldo final:** saldo no final do exercício financeiro.

**Documento n°:** relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.

**RIA**

<b>Documento n°</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Florânia/RN., 30 de Abril de 2019

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre  
Prefeita Municipal  
(Assinatura Digital)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA DE FLORANIA - RN**

CNPJ: 08.181.562.0001.90

Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro

Telefone (084)3435-2552

florania-gabinete@rn.gov.br

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS - CONSOLIDADO**

No dia 31 de Dezembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.316.953,61 HUM MILHAO, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2018

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Número Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Unidade Gestora: CÂMARA DE FLORÂNIA - RN</b>				
001	CAMARA MUNICIPAL FLORANIA	2065-6	Movimento	6.562,63
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>6.562,63</b>
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA DE FLORANIA - RN</b>				
001	PMF FPM	3294-8	Movimento	15.754,96
002	PMF ICMS	2157-1	Movimento	963,48
004	PMF FUS	7351-2	Movimento	6,69
005	PMF ISSQN	12175-4	Movimento	210,03
006	PMF ARRECADACAO	2029-X	Movimento	55.238,76
007	PMF ICM DESON	283141-4	Movimento	279,63
009	PMF IPI	7325-3	Movimento	239,44
010	PMF ITR	3591-2	Movimento	59,96
011	PMF IPVA	2114-8	Movimento	339,35
012	PMF FEP	2052-4	Movimento	2.521,45
013	PMF CIDE	9327-0	Movimento	3,86
032	PMF QSE	9191-X	Movimento	511,84
036	PMF PEJA	9252-5	Vinculada	19,24
037	PMF PNAT	9251-7	Vinculada	69,96
038	PM FLORANIA FEB	10676-3	Movimento	7,89
041	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	2500-3	Vinculada	863,52
049	PMF FUNDO EDUCACAO	10937-1	Movimento	3.454,72
050	PMF FUNDEB 60%	10938-X	Movimento	1,94
066	PMF FNS	58043-0	Movimento	0,01
079	PMF BENEF LEITE	10132-X	Movimento	69,00
084	PMF FLORANIA PTA	10467-1	Movimento	8,28
085	PMF VIG-MS-FLORANIA	10611-9	Movimento	52,60
099	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT	10772-7	Movimento	11,23
102	PMF SIMPLES NACIONAL	10825-1	Movimento	19,11
105	PMF INCL MULH TRABALHO	10784-0	Movimento	1.037,05
109	PMF PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12797-3	Movimento	16.118,00
114	PMF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11696-3	Movimento	0,35
116	FMS FLORANIA ENDEMIAS	11726-9	Movimento	0,54
118	PMF FMS PAB FIXO	11720-X	Movimento	5,00
120	PMF FMS FARMACIA BASICA	11721-8	Movimento	0,59
122	FMS - FLORANIA - FNS - BLMAC	12308-0	Movimento	0,44
123	PMF EPIDEMIOLOGIA	11697-1	Movimento	0,96
125	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	11864-8	Movimento	1.355,60
131	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	12319-6	Movimento	30,45
132	PMF FM SAUDE FLORANIA GV VS	11725-0	Movimento	11,71
253	PM FLORANIA - PAR	13261-6	Movimento	21.155,64
300	PMF CONV AMBULANCIA	12199-1	Movimento	91.049,13
305	PMF - CONV BANHEIROS	12006-5	Movimento	9,66
308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADEMIAS	14143-7	Vinculada	888,28
310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	14294-8	Movimento	4.474,18
311	PM FLORANIA - PTA	12137-1	Movimento	11,32
312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	14208-5	Movimento	10.962,15
314	PMF - FMS FGR VIG SANITARIA	11724-2	Movimento	75,16
315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	14633-1	Movimento	111,92
317	OGU - AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA	647244-9	Vinculada	54.621,50
318	FMS/FLORANIA-BLGES	12622-5	Movimento	0,23
319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	14740-0	Movimento	25.738,06
320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	14741-9	Movimento	19.225,49
321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	647225-2	Movimento	12.307,10
322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QUADRA	647236-8	Movimento	54.448,30
324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	14541-6	Movimento	30.063,88
325	OGU - CONST PARQUE CIDADE	647074-8	Movimento	99.420,30
327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	647229-5	Vinculada	35.054,74
329	FLORANIABL PSB FNAS	15053-3	Movimento	47.388,19
331	FLORANIA GSUAS FNAS	15048-7	Movimento	24.310,43
332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	15052-5	Movimento	0,05
333	FLORANIA BL GBF FNAS	15045-2	Movimento	67.022,20
334	FLORANIABPC ESCOLA	15044-4	Movimento	2.236,33
335	CONTA CAIXA	11111-1	Movimento	0,25
336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	15178-5	Movimento	53.745,82
337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	15509-8	Movimento	66.572,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA DE FLORANIA - RN**  
CNPJ: 08.181.562.0001.90  
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro  
Telefone (084)3435-2552  
florania-gabinete@rn.gov.br

## DEMONSTRATIVO DOS SALDOS - CONSOLIDADO

No dia 31 de Dezembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.316.953,61 HUM MILHAO, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
338	PMFFMASPFMCRN	15004-5	Movimento	5.127,83
339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	647257-0	Movimento	41.820,15
340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	15495-4	Movimento	92.232,18
341	FMS CUSTEIO SUS	15671-X	Movimento	113.384,13
342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA	15003-7	Vinculada	6.141,52
343	FMS INVESTIMENTOS SUS	15673-6	Movimento	92.370,26
344	PMF MAC FNAS	15698-1	Movimento	2,07
345	PM FLORANIA-MP 81	15807-0	Movimento	121,68
348	PMF COSIP	15831-3	Movimento	45.365,20
349	MUNICIPIO FLORANIA	15670-1	Movimento	93.665,76
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.310.390,98</b>

<b>Contas Movimento:</b>	<b>1.219.294,85</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>Caixa:</b>	
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>97.658,76</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>	<b>Total Banco:</b>	<b>1.316.953,61</b>
			<b>Total:</b>	<b>1.316.953,61</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



## **MENSAGEM ANUAL**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018**

### **MENSAGEM E RELATÓRIO**

### **DESEMPENHO ADMINISTRATIVO – 2018**

**MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE**  
**PREFEITA**



**Passo então a discriminar, por cada segmento da administração as principais atividades realizadas no ano que se passou, bem como as metas previstas para o ano em curso:**

- **Gabinete Civil;**
- **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;**
- **Secretaria Municipal de Finanças;**
- **Secretaria Municipal de Saúde;**
- **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos;**
- **Secretaria Municipal de Agricultura;**
- **Secretaria Municipal de Assistência Social;**
- **Secretaria Municipal de Obras.**

## **RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL**



## **GABINETE CIVIL AÇÕES - ANO 2018**

1. Atendimento ao público, portadores de situações diversificados;
2. Apoio aos eventos sócio-religiosos;
3. Integração aos diversos órgãos, tentando melhorias para o município;
4. Proposição e Elaboração de Projetos com a Administração Pública Federal e Estadual;
5. Apoio às secretarias nas ações e execução de trabalhos em prol da população;
6. Ações e divulgações de assuntos de interesse coletivo;
7. Assessoramento no plano municipal de saneamento básico do município.

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**



## **AÇÕES - ANO 2018**

1. Capacitação para os servidores do Setor de Recursos Humanos para o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);
2. Realização de Audiências Públicas para a elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias –LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, em parceria com as secretarias municipais, objetivando um planejamento eficaz das ações da Gestão Municipal;
3. Planejamento nas realizações das Licitações, objetivando a redução de custos na aquisição de materiais;
4. Atendimento através do Setor de Recursos Humanos aos servidores públicos municipais;
5. Apoio administrativo nas realizações de eventos sociais e culturais;
6. Divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo através do meio de comunicação oficial;

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AÇÕES - ANO 2018**



1. Priorizamos o pagamento da folha dos servidores, concluindo o ano com todos os salários em dia, inclusive com o pagamento integral do 13º salário, valorizando sempre os servidores;
2. Parcelamentos administrativos realizados para poder melhor gerir o que é público;
3. Acompanhamento dos convênios junto ao Governo Federal e Assessoria Técnica, viabilizando a concretização de muitas das obras que hoje nossa gestão vem conseguindo realizar em nosso município;
4. Pagamentos de Precatórios;
5. Realização de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços;
6. Pagamentos e parcelamentos da dívida de INSS;

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES - ANO 2018**





## RELATÓRIO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS

Nº	PROCEDIMENTO	QUANT.
01	Cirurgia de catarata	83
02	Cirurgia de pterígio	13
03	Ecocardiograma	24
04	Ultrassonografias diversas	395
05	Raio X	252
06	Exames laboratoriais hormonais	573
07	Mamografia	74
08	Endoscopia	52
09	Eletroencefalograma	14
10	Colonoscopia	08
11	Cateterismo	12
12	Tomografias diversas	132
13	Ressonâncias diversas	61
14	Cintilografia	19
15	Densitometria	48
16	Biopsias	63
17	Citologias	460
Total de procedimentos/exames		2.283



18	Avaliação para cirurgia geral	90
19	Consulta Especializada em alergologia	09
20	Consulta Especializada em angiologia/vascular	09
21	Consulta Especializada em cabeça e pescoço	27
22	Consulta Especializada em cardiologia em Florânia	400
23	Consulta Especializada em dermatologia	54
24	Consulta Especializada em endocrinologia	06
25	Consulta Especializada em gastroenterologia	11
26	Consulta Especializada em ginecologia	35
27	Consulta Especializada em hematologia	03
28	Consulta Especializada em mastologia	41
29	Consulta Especializada em nefrologia	12
30	Consulta Especializada em neurologia	26
31	Consulta Especializada em oftalmologia	37
32	Consulta Especializada em oftalmologia terciário	06
33	Consulta Especializada em oncologia clinica	68
34	Consulta Especializada em ortopedia	44
35	Consulta Especializada em otorrinolaringologi	48
36	Consulta Especializada em pediatria	30
37	Consulta Especializada em pneumologia	10
38	Consulta em pré-natal de alto risco	09



39	Consulta Especializada em psiquiatria em Florânia	300
40	Consulta Especializada em urologia	57
28	Consulta Especializada em cirurgia cardíaca	05
29	Consulta Especializada em cirurgia torácica	04
30	Consulta Especializada em cirurgia neurológica	05
Total de consultas especializadas		1.346

FONTE: SIGUS/APMC/AMSO/APAC/SISREG

Nº	AÇÃO	QUANT.
01	Exames laboratoriais realizados no Centro de Saúde de janeiro a dezembro de 2018	13.597 exames
02	Atendimentos no Centro de Fisioterapia Liduina Galvão de janeiro a dezembro de 2018	3.295
03	Atendimentos individuais do NASF/AB II de janeiro a dezembro de 2018	2.626 atendimentos
04	Atendimentos em grupos do NASF/AB II de janeiro a dezembro de 2018: grupos de hiperdia, saúde mental, gestantes e tabagismo nas 04 ESF's	
	Projeto você mais saúde	80 pessoas por mês
	Projeto caminhar	40 pessoas por mês
05	Atendimentos de moldagem e confecção de próteses dentárias de janeiro a setembro de 2018	450 próteses
06	Alunos atendidos no Programa Saúde na	1200 alunos



	Escola de janeiro a dezembro de 2018	
07	Mutirões de combate ao Aedes Aegypti, realizados nas quintas feiras com equipes de agentes de combate a endemias, Agentes Comunitários de Saúde e Vigilância Sanitária	Cerca de 35 mutirões no ano
08	Total de atendimentos do Pronto Atendimento de janeiro a dezembro de 2018 (funciona com equipe de médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, motoristas, vigilantes, asg e cozinha diariamente.)	8.724 atendimentos médicos
09	Funcionamento regular das 04 equipes de estratégia de saúde da família, compostas por profissionais médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.	
10	Funcionamento regular das 04 equipes de saúde bucal, compostas por profissionais odontólogo e técnico em saúde bucal.	
11	Aquisição de 01 veículo pick-up cabine dupla 4x4.	
12	Aquisição de 01 veículo ambulância.	
13	Aquisição de 01 motocicleta para o setor de endemias.	
14	Ampliação do Pronto Atendimento Francisco Nobre de Almeida, com construção de leitos.	
15	Aquisição de Sprinter (van) com capacidade de 16 lugares, para o transporte de pacientes para as cidades de Natal – Caicó – Santa Cruz – Alexandria – Recife – Fortaleza.	
16	Aquisição de móveis para os Postos de Saúde.	
17	Aquisição de consultórios odontológicos.	
18	Aquisição hematologia de um aparelho de hematologia para o laboratório do Centro de Saúde.	



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS AÇÕES - ANO 2018**

1. Organização das equipes gestoras;
2. Organização do quadro docente;
3. Apresentação do calendário letivo ao Conselho Municipal de Educação;
4. Jornada pedagógica;
5. Visita da equipe ÁGILI para atualização de máquinas e formação de secretários;
6. Entrega de kit com material escolar para todos os alunos da rede municipal;
7. Levantamento de matrícula inicial das escolas municipais;
8. Seleção para auxílio transporte;
9. Apoio e orientação aos gestores (prestação de contas, PDDE, PNLD);
10. Monitoramento do PNAIC;
11. Monitoramento das turmas de 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> ano;
12. Participação das formadoras locais do PNAIC nas formações realizadas em Caicó e Natal;
13. Adesão ao PNME;
14. Encontros pedagógicos com coordenadores e gestores;
15. Estudo da BNCC;



16. Visita dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos às escolas;
17. Acompanhamento dos dias letivos através de quadro informativo;
18. Incentivo e orientação aos coordenadores no trabalho com projetos de leitura;
19. Parceria na campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;
20. Formações do PNAIC para os professores de pré-escola e ciclo de alfabetização;
21. Formações do PNAIC para os professores do PNME;
22. Apoio às escolas Escola Municipal Macária Giffoni de Medeiros e Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz na Conferência do meio ambiente;
23. Participação em formação sobre PME;
24. Parceria na organização do fórum do turismo;
25. Parceria na festa das mães do município;
26. Parceria nos festejos juninos das escolas e município;
27. Orientações pedagógicas em relação ao trabalho sobre racismo;
28. Parceria na semana de combate ao trabalho infantil;
29. Divulgação e orientação sobre concurso de escrita e desenho da CGU e UNDIME;



30. Atualização das comissões do PME;
31. Elaboração da agenda do PME 2018;
32. Participação em fórum de educação (Martins);
33. Realização do dia D da BNCC;
34. Visita técnica da equipe ÁGILI para orientação dos docentes;
35. Participação em seminário sobre o Currículo do RN;
36. Comemoração de aniversariantes do semestre;
37. Reunião para explanação sobre BUSCA ATIVA;
38. Escolha do livro didático;
39. Escolha do livro literário;
40. Parceria no fórum do selo UNICEF;
41. Orientação acerca da realização de exposições culturais no mês de agosto;
42. Participação em Seminário Nacional para Dirigentes Municipais da Educação;
43. Parceria na organização do desfile cívico;
44. Orientação acerca da Semana de Mobilização pela Educação;
45. Amostra didática da Educação Básica;
46. Parceria na realização de ação cidadania na Escola Municipal Aprígio Soares e Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz;



47. Processo Seletivo para Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais;
48. Monitoramento e avaliação do PME;
49. Elaboração de relatório do PME;
50. Transporte para o ENEM;
51. Parceria na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
52. PAR;
53. Mapeamento de alunos repetentes;
54. Formação para Conselhos Escolares;
55. Parceria na Semana da Inclusão;
56. Projeto Pedagógico para amenizar a reprovação;
57. Parceria na Semana Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
58. Parceria nas formaturas;
59. Realização de 15 Encontros Pedagógicos com coordenadores;
60. Realização de 13 reuniões (gestores/intersectoriais);
61. Realização de oficina de autoestima para profissionais da educação;
62. Parceria na realização do Natal das Crianças;
63. Seminário Avaliativo;





## **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AÇÕES – ANO 2018**

1. Realização do Corte de Terra, totalizando 1.060 horas e 30 minutos, beneficiando 419 agricultores de 57 comunidades rurais;
2. O município disponibiliza de 9 (nove) bancos de sementes, beneficiando 296 (duzentos e noventa e seis) agricultores cadastrados, que receberam 2.960 (duas mil novecentos e sessenta) quilos de sementes de feijão e milho;
3. Apoio ao cadastro de criadores para aquisição de milho junto a CONAB em parceria com a EMATER RN e IDIARN;
4. Confecção de silos forrageiros para a alimentação do rebanho em parceria com EMATER RN e criadores, totalizando 1,350 toneladas;
5. Recuperação de Cacimbas, Açudes, Barreiros e Barragens nas comunidades rurais;
6. Recuperação das estradas vicinais do município, facilitando o escoamento da produção, transporte escolar e deslocamento da população rural para a sede do nosso município;



7. Recuperação de campos de futebol nas comunidades rurais, João da Cruz e Passagem das Flores;
8. Revisão e manutenção periódica de máquinas e equipamentos agrícolas;
9. Apoio ao Esporte de Vaquejada;
10. 1.081 abastecimentos de água através de carro pipa da prefeitura, nas cisternas da Zona Rural e em 16 chafarizes na Zona Urbana do município;
11. 1.546 abastecimentos de água através da Operação Pipa do Exército brasileiro;
12. Continuação do Programa Água Doce em parceria com o Governo do Estado;
13. Pagamento de R\$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais) do Garantia Safra, beneficiando 555 agricultores. Havendo liberação por parte do seguro, será injetado na economia do município R\$ 471.750,00 (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais);
14. Realização de 40 (quarenta) Laudos e Vistorias Técnicas para a liberação de recursos para o Garantia Safra (Ano Agrícola 2017/2018);



15. Compra Direta ao produtor rural, beneficiando 07 (sete) agricultores, injetando na economia do município R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais);
16. Instalação da Central de Recebimento de Produtos do Compra Direta em parceria com EMATER RN;
17. Transporte de alimentos para as escolas rurais, com veículo câmara fria;
18. Construção do Abatedouro Público através do Governo do Estado (EMATER RN) em parceria com a Prefeitura Municipal;
19. Assistência veterinária em animais de pequeno porte na zona urbana, através da parceria com a Associação de Proteção ao Animais – APA;
20. Assistência veterinária em animais de grande porte na zona rural do município;
21. Assistência aos machantes de Florânia no abate provisório de animais no abatedouro de São Vicente;
22. Emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal) para transporte, comercialização e abate de animais;
23. Distribuição de 16.800 (dezesesseis mil e oitocentas) raquetes de palma forrageira da variedade “orelha de



elefante”, beneficiando 21 (vinte e um) médios produtores rurais, em parceria com a EMATER-RN (1ª Etapa);

24. Realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR, obrigatório para todos os imóveis rurais, objetivando o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa em parceria com o Governo Estadual e Federal;

25. Realização da 1ª e 2ª etapa de cadastro e vacinação do rebanho contra a Febre Aftosa em parceria com IDIARN.

1ª ETAPA – MÊS: MAIO	ANIMAIS CADASTRADOS
Bovinos	10.403
Suínos	8.132
Ovinos	7.618
Caprinos	2.451
Equinos	874
Aves	103.333
2ª ETAPA – MÊS: NOVEMBRO	ANIMAIS CADASTRADOS
Bovinos	10.964
Suínos	7.748
Ovinos	7.243
Caprinos	2.663
Equinos	865
Aves	121.947



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES - ANO 2018**

1. Campanha - 18 de maio, combater e prevenir casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; casos de maus tratos e violência domésticas contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos;
2. Realização em comemoração ao dia Internacional da Mulher;
3. Realização ao dia Internacional da Pessoa Idosa;
4. Realização de prevenção no combate a Erradicação o Trabalho Infantil;
5. Capacitações para equipe da Assistência Social e seus programas, visando fortalecer o aprendizado referente ao sistema único de assistência social, qualificando os serviços prestados;
6. Parceria com o SENAR E SEBRAE com os cursos Cuidador de Idosos, Culinária em Panificação e Empreendedorismo;
7. IV encontro de gerações fortalecendo os vínculos familiares com idosos, crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV e realização de colônia de férias das crianças e adolescentes;



8. Prefeitura na comunidade tanto na Zona Urbana como na Rural, trabalhando as famílias no fortalecimento no sentido da vida e auto estima;
9. Entrega de peixe para os beneficiários do Programa Bolsa Família na Semana Santa;
10. Entrega do Leite Potiguar para famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família;
11. Entrega do leite PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para famílias beneficiadas do BPC;
12. Realizações das Pré Conferência da Criança e Adolescentes como também foi realizada a II Conferência Municipal da Criança e do Adolescente;
13. Realização do I Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição-2017/2020;
14. Palestras de prevenções em escolas públicas e privadas com temas diversificados;
15. Trabalhos realizados através de oficinas, artes e palestras com grupos de mulheres, adolescentes, idosos e crianças nos Programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E CONSELHO TUTELAR);
16. Fornecimento de carteira de idoso dentre outras ações;



17. Acompanhamento pelo programa CRIANÇA FELIZ atendendo 100 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, promovendo o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento na primeira Infância;
18. Realização do “Natal das Crianças, Compartilhando Carinho e Felicidade” do Município de Florânia.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AÇÕES – 2018**

1. Regularização de Coleta de Lixo, Zona Urbana e Zona Rural do nosso Município;
2. Retiradas de Entulhos, Lixos nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas da Cidade;
3. Recuperação de 499 m<sup>2</sup> (quatrocentos e noventa e nove metros quadrados) de Calçamento na Zona Urbana e Zona Rural do nosso Município;
4. Desobstrução de 412 (quatrocentos e doze) Esgotos da Rede Condominial, nos Bairros da cidade;
5. Construção de 200 (duzentos metros) de Rede de Esgoto Condominial em parceria com à CAERN;
6. Substituição de 130 (cento e trinta metros) de Rede de Esgoto Condominial e Geral, com recursos próprios;
7. Esgotamento de 207 (duzentas e sete) fossas com o Carro Imunizador Limpa Fossa, na Zona Urbana e Zona Rural, do nosso Município;
8. Construção de Extensão de Rede Elétrica, 170 (cento e setenta metros) de Extensão de Rede;





9. Recuperação de 01 (uma) Garagem para os Transportes da Prefeitura, Localizado na Rua João Silva de Medeiros, no Bairro Paz e Amor;
10. Pintura no Auditório e Pintura Externa na Casa da Cultura, localizada na Praça Getúlio Vargas;
11. Construção de 05 (cinco) Torres para Iluminação Pública, nas Ruas Jarino Tinoco, Professor Manoel Fernandes, Praça Teotônio Fernandes de Moraes e Vila Jucurí;
12. Restauração da Praça Teotônio Fernandes de Moraes;
13. Restauração da Praça Aírton Laurentino em Parceria com à ONG;
14. Restauração da Quadra de Esporte da Vila Jucurí, Geane Garcia dos Santos, na Rua Egídio Gomes de Brito;
15. Restauração de 03 (três) Salas de Aulas no Centro de Ensino Infantil Senhor Menino localizado na Rua Cícera Rosalina da Silva em parceria com à Secretaria Municipal de Educação;
16. Restauração do PSF, da Comunidade Danças, em parceria com à Secretaria Municipal de Saúde;
17. Restauração do PSF, da Rainha do Prado, em parceria com à Secretaria Municipal de Saúde;



18. Recuperação da Praça Mãe Santa, no Bairro Paz e Amor;
19. Construção de 06 (seis) Base para Chafariz em parceria com à Secretaria Municipal de Agricultura, beneficiando os moradores dos bairros: Paz e Amor, Rainha do Prado, Bairro Bugí, Passagem das Flores;
20. Recuperação do Aterro Controlado, Lixão na Comunidade Macacos;
21. Construção de Rampas de Acessibilidade, nas Praças Tenente Cel. Fernandes, Getúlio Vargas e Praça da Bandeira;
22. Recuperação da Iluminação do Cemitério Pública Municipal, Praça Tenente Cel. Fernando Campos, Praça Getúlio Vargas, Praça da Bandeira, Praça Celestino Robson, Praça Mãe Santa e canteiros da cidade;
23. Construção de 400 (quatrocentos) metros de Cerca no Abatedouro Público Municipal, em Parceria com à Secretaria Municipal de Agricultura;
24. Pintura de Meios Fios, nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas;
25. Pintura do Cemitério Público Municipal;



26. Revisão nas Instalações Elétrica da Unidade Escolar Severino Oliveira, no Sítio Caiçara;
27. Recomposição de Lâmpadas, nas Ruas, Praças, Travessas e Avenidas Cidade;
28. Revisão nas Esquadrias da Unidade São José dos Juazeiro Padre, em parceria com à Secretaria Municipal de Educação;
29. Revisão na Iluminação do Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Manoel Berto de Medeiros;
30. Revisão de Iluminação do Parque da Cidade;
31. Confecção de 60 (sessenta) Peças de Anel para Rede Condominial;
32. Confecção de 60 (sessenta) Peças de Tampas para Rede Condominial;
33. Pavimentação em paralelepípedos de 14 (quatorze) ruas de nossa cidade;
34. Calçamento da Rua Vereador José Félix Dantas, no Bairro Rainha do Prado;
35. Calçamento da Rua Janúncio Evangelista de Araújo, no Bairro Rainha do Prado;



36. Calçamento da Rua Gustavo César Alves de Medeiros, no Bairro Rainha do Prado;
37. Calçamento da Rua Antônio Domingos de Medeiros, no Bairro Paz e Amor;
38. Calçamento da Rua Cândida Fernandes de Brito, no Bairro Paz e Amor;
39. Calçamento da Rua Clementino Araújo, no Bairro Paz e Amor;
40. Calçamento da Rua João da Mata Toscano Neto, no Bairro Paz e Amor;
41. Calçamento da Rua Elvira Freire, no Paz e Amor;
42. Calçamento da Rua João Bezerra, no Bairro Paz e Amor;
43. Calçamento da Rua Sebastião Menezes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Gabinete da Prefeita  
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



**Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre**  
**Prefeita do Município de Florânia/RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	16.135.803,23	DESPESAS CORRENTES	19.346.994,06
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	13.404.549,42
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	200.444,06
Receita Patrimonial	38.747,37	Outras Despesas Correntes	5.742.000,58
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	16.091.579,61		
Outras Receitas Correntes	5.476,25		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	16.135.803,23	SUBTOTAL	19.346.994,06
Déficit Corrente (se ocorrer)	3.211.190,83	Superávit Corrente (se ocorrer)	0,00
TOTAL	19.346.994,06	TOTAL	19.346.994,06
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	3.211.190,83
RECEITAS DE CAPITAL	593.745,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.632.663,46
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.301.819,34
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	330.844,12
Transferências de Capital	593.745,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	593.745,00	SUBTOTAL	4.843.854,29
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	4.250.109,29	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	4.843.854,29	TOTAL	4.843.854,29
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	16.135.803,23	DESPESAS CORRENTES	19.346.994,06
RECEITAS DE CAPITAL	593.745,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.632.663,46
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	4.250.109,29	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	20.979.657,52	TOTAL	20.979.657,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.346.994,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.404.549,42	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.404.549,42		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.047.272,55	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.015.117,53	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	311.804,01	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.355,33	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		200.444,06
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	200.444,06	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	200.444,06	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	



3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.742.000,58
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00	

3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	61.408,49		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	61.408,49		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.680.592,09		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	124.533,60		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.455,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	78.720,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		

3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.736.200,15		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	36.732,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.566.561,69		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.010.459,66		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.778,84		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	565,24		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	44.489,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.095,62		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		

3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.632.663,46
4.4.00.00.00	Investimentos		1.301.819,34	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		

4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		



4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.99.00	A classificar	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.301.819,34		

4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	147.461,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.154.357,98		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.91.99.00	A classificar	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00		

4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.30.99.00	A classificar	0,00	
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.32.99.00	A classificar	0,00	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.40.99.00	A classificar	0,00	

4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00		
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.90.99.00	A classificar	0,00		
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		

4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		330.844,12
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.71.99.00	A classificar	0,00	
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.73.99.00	A classificar	0,00	
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.74.99.00	A classificar	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	330.844,12	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	330.844,12	
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00	
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00	

4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				20.979.657,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	51.208,49	502.350,18	553.558,67
122	Administração Geral	51.208,49	502.350,18	553.558,67
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	51.208,49	502.350,18	553.558,67
1214	CONV COM ENTES PUBLICOS	51.208,49	0,00	51.208,49
1216	CONVEN COM ENTID FILANTROP, ASSOCIA E ENT S FINS L	0,00	0,00	0,00
2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	502.350,18	502.350,18

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	913.961,13	913.961,13
122	Administração Geral	0,00	913.961,13	913.961,13
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	0,00	913.961,13	913.961,13
1004	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
1016	CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
1204	SERVICO DE DIGITALIZACAO E ARQUIVOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1205	ATUALIZACAO E COMPLEMENT DA LEGISL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	913.961,13	913.961,13

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 004

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	307.380,00	349.084,74	656.464,74
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00

9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	307.380,00	349.084,74	656.464,74
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	307.380,00	349.084,74	656.464,74
1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	307.380,00	0,00	307.380,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	349.084,74	349.084,74
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	240.178,40	240.178,40
123	Administração Financeira	0,00	240.178,40	240.178,40
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	240.178,40	240.178,40
2006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	240.178,40	240.178,40
09	Previdência Social	0,00	415.643,38	415.643,38
271	Previdência Básica	0,00	415.643,38	415.643,38
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	415.643,38	415.643,38
2005	CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	415.643,38	415.643,38

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 005**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	6.720,00	702.957,48	709.677,48
122	Administração Geral	0,00	702.957,48	702.957,48
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	702.957,48	702.957,48
1220	REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	702.957,48	702.957,48
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
1008	CONST. E RECUP. DE CISTERNAS E ESCAVA. DE CACIMBAS	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	6.720,00	0,00	6.720,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.720,00	0,00	6.720,00
1012	AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOL	0,00	0,00	0,00



1014	MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	6.720,00	0,00	6.720,00
1020	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1269	CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
1017	EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	682.983,76	7.533.758,46	8.216.742,22
122	Administração Geral	21.070,00	1.036.929,55	1.057.999,55
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	21.070,00	1.036.929,55	1.057.999,55
1038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA	21.070,00	0,00	21.070,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.036.929,55	1.036.929,55
306	Alimentação e Nutrição	143.016,58	0,00	143.016,58
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	143.016,58	0,00	143.016,58
1022	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ENS INFANTIL	143.016,58	0,00	143.016,58
361	Ensino Fundamental	350.826,48	5.301.972,84	5.652.799,32
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	350.826,48	5.301.972,84	5.652.799,32
1032	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1033	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	271.500,00	0,00	271.500,00
1035	CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	79.326,48	0,00	79.326,48
2010	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB	0,00	3.624.615,32	3.624.615,32
2011	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB	0,00	1.654.843,11	1.654.843,11
2059	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	22.514,41	22.514,41
364	Ensino Superior	0,00	78.720,00	78.720,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	78.720,00	78.720,00
2015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	0,00	78.720,00	78.720,00
365	Educação Infantil	0,00	1.116.136,07	1.116.136,07
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.116.136,07	1.116.136,07
1026	DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00
2013	MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2058	MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	16.136,07	16.136,07
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

1221	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	168.070,70	0,00	168.070,70
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	168.070,70	0,00	168.070,70
1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	168.070,70	0,00	168.070,70
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
1207	APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	0,00	0,00	0,00
1226	REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP	0,00	0,00	0,00
1229	REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00
1283	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
1231	PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO 010**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.329.711,25	1.329.711,25
122	Administração Geral	0,00	954.832,65	954.832,65
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	954.832,65	954.832,65
2022	MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC	0,00	954.832,65	954.832,65
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	374.878,60	374.878,60
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
1223	SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	374.878,60	374.878,60
1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
1078	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
1079	PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
1080	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	374.878,60	374.878,60

452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
1083	AQUISICAO DE EQUIP PARA COLETA DO LIXO	0,00	0,00	0,00
1087	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1222	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
1085	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
1086	REFORMA E MELHORAMENTO DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00
1158	CONST DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	6.778,84	0,00	6.778,84
512	Saneamento Básico Urbano	6.778,84	0,00	6.778,84
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	6.778,84	0,00	6.778,84
1093	CONSTRUCAO DE MELHORIAS DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
1094	CONSORCIO PUBLICO ATERRO SANITARIO	6.778,84	0,00	6.778,84
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
1088	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 011**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
2041	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	1.820.571,54	4.643.194,78	6.463.766,32
122	Administração Geral	0,00	4.288.098,27	4.288.098,27
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	4.288.098,27	4.288.098,27
2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.288.098,27	4.288.098,27
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00

0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	1.317.642,30	231.987,73	1.549.630,03
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.317.642,30	231.987,73	1.549.630,03
1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	761.513,25	0,00	761.513,25
1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	143.507,75	0,00	143.507,75
1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	412.621,30	0,00	412.621,30
1061	TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	0,00	0,00	0,00
1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	0,00	0,00	0,00
1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	231.987,73	231.987,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	485.357,24	0,00	485.357,24
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	485.357,24	0,00	485.357,24
1055	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
1060	CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	9.600,00	0,00	9.600,00
1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	347.800,00	0,00	347.800,00
1095	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
2040	REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	127.957,24	0,00	127.957,24
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	123.108,78	123.108,78
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	123.108,78	123.108,78
1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	123.108,78	123.108,78
1104	CONST DE SIST SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	17.572,00	0,00	17.572,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	17.572,00	0,00	17.572,00
1211	CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA	17.572,00	0,00	17.572,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**  
**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	246.834,30	419.360,70	666.195,00
122	Administração Geral	246.834,30	0,00	246.834,30
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	246.834,30	0,00	246.834,30
2020	MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.834,30	0,00	246.834,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	323.874,21	323.874,21
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	256.446,27	256.446,27

2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	256.446,27	256.446,27
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	67.427,94	67.427,94
2047	MANUT. DO CONS. DO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00
2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	67.427,94	67.427,94
244	Assistência Comunitária	0,00	95.486,49	95.486,49
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	74.250,19	74.250,19
1241	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	2.420,87	2.420,87
2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	0,00	0,00	0,00
2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	36,00	36,00
2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	22.926,25	22.926,25
2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	48.867,07	48.867,07
0015	ACESSUAS TRABALHO	0,00	540,00	540,00
1242	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES	0,00	540,00	540,00
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
2056	MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
0017	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.696,30	20.696,30
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.696,30	20.696,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	1.613.960,18	0,00	1.613.960,18
031	Ação Legislativa	1.613.960,18	0,00	1.613.960,18
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	806.980,09	0,00	806.980,09
0001	MANUTENCAO DA CAMARA	806.980,09	0,00	806.980,09
04	Administração	717.176,98	3.530.792,10	4.247.969,08
122	Administração Geral	102.416,98	2.832.622,62	2.935.039,60
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	51.208,49	502.350,18	553.558,67
0002	CONV COM ENTES PUBLICOS	51.208,49	0,00	51.208,49
0002	CONVEN COM ENTID FILANTROP, ASSOCIA E ENT S FINS L	0,00	0,00	0,00
0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	502.350,18	502.350,18
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	0,00	913.961,13	913.961,13
0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0003	CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
0003	SERVICO DE DIGITALIZACAO E ARQUIVOLOGIA	0,00	0,00	0,00
0003	ATUALIZACAO E COMPLEMENT DA LEGISL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	913.961,13	913.961,13
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	614.760,00	698.169,48	1.312.929,48
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	307.380,00	349.084,74	656.464,74
0004	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	307.380,00	0,00	307.380,00
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	349.084,74	349.084,74
124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
0011	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	493.668,60	1.319.078,20	1.812.746,80
122	Administração Geral	493.668,60	0,00	493.668,60
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	246.834,30	0,00	246.834,30
0009	MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.834,30	0,00	246.834,30
123	Administração Financeira	0,00	480.356,80	480.356,80

0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	240.178,40	240.178,40
0004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	240.178,40	240.178,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	647.748,42	647.748,42
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	256.446,27	256.446,27
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	256.446,27	256.446,27
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	67.427,94	67.427,94
0016	MANUT. DO CONS. DO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00
0016	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	67.427,94	67.427,94
244	Assistência Comunitária	0,00	190.972,98	190.972,98
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	74.250,19	74.250,19
0009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0009	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
0009	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	2.420,87	2.420,87
0009	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	0,00	0,00	0,00
0009	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	36,00	36,00
0009	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	22.926,25	22.926,25
0009	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	48.867,07	48.867,07
0015	ACESSUAS TRABALHO	0,00	540,00	540,00
0015	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES	0,00	540,00	540,00
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
0016	MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
0017	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.696,30	20.696,30
0017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.696,30	20.696,30
09	Previdência Social	0,00	831.286,76	831.286,76
271	Previdência Básica	0,00	831.286,76	831.286,76
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	415.643,38	415.643,38
0004	CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	415.643,38	415.643,38
10	Saúde	3.641.143,08	9.286.389,56	12.927.532,64
122	Administração Geral	0,00	8.576.196,54	8.576.196,54
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	4.288.098,27	4.288.098,27
0008	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.288.098,27	4.288.098,27
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	2.635.284,60	463.975,46	3.099.260,06
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.317.642,30	231.987,73	1.549.630,03

0008	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	761.513,25	0,00	761.513,25
0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	143.507,75	0,00	143.507,75
0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	412.621,30	0,00	412.621,30
0008	TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0008	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	231.987,73	231.987,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	970.714,48	0,00	970.714,48
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	485.357,24	0,00	485.357,24
0008	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
0008	CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	9.600,00	0,00	9.600,00
0008	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	347.800,00	0,00	347.800,00
0008	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0008	REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	127.957,24	0,00	127.957,24
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	246.217,56	246.217,56
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	123.108,78	123.108,78
0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	123.108,78	123.108,78
0008	CONST DE SIST SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	35.144,00	0,00	35.144,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	17.572,00	0,00	17.572,00
0008	CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA	17.572,00	0,00	17.572,00
12	Educação	1.365.967,52	15.067.516,92	16.433.484,44
122	Administração Geral	42.140,00	2.073.859,10	2.115.999,10
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	21.070,00	1.036.929,55	1.057.999,55
0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA	21.070,00	0,00	21.070,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.036.929,55	1.036.929,55
306	Alimentação e Nutrição	286.033,16	0,00	286.033,16
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	143.016,58	0,00	143.016,58
0006	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ENS INFANTIL	143.016,58	0,00	143.016,58
361	Ensino Fundamental	701.652,96	10.603.945,68	11.305.598,64
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	350.826,48	5.301.972,84	5.652.799,32
0006	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
0006	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	271.500,00	0,00	271.500,00
0006	CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	79.326,48	0,00	79.326,48
0006	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB	0,00	3.624.615,32	3.624.615,32



0006	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB	0,00	1.654.843,11	1.654.843,11
0006	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	22.514,41	22.514,41
364	Ensino Superior	0,00	157.440,00	157.440,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	78.720,00	78.720,00
0006	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	0,00	78.720,00	78.720,00
365	Educação Infantil	0,00	2.232.272,14	2.232.272,14
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.116.136,07	1.116.136,07
0006	DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
0006	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00
0006	MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0006	MAN. DAS ATIV. CURR. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	16.136,07	16.136,07
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0006	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	336.141,40	0,00	336.141,40
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	168.070,70	0,00	168.070,70
0006	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	168.070,70	0,00	168.070,70
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
0007	APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	0,00	0,00	0,00
0007	REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0007	REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00
0007	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
0007	PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
0007	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.659.422,50	2.659.422,50
122	Administração Geral	0,00	1.909.665,30	1.909.665,30
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	954.832,65	954.832,65
0010	MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC	0,00	954.832,65	954.832,65

451	Infra-estrutura Urbana	0,00	749.757,20	749.757,20
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
0007	SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	374.878,60	374.878,60
0010	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
0010	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
0010	PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
0010	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	374.878,60	374.878,60
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
0010	AQUISICAO DE EQUIP PARA COLETA DO LIXO	0,00	0,00	0,00
0010	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
0010	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
0010	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
0010	REFORMA E MELHORAMENTO DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00
0010	CONST DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	13.557,68	0,00	13.557,68
512	Saneamento Básico Urbano	13.557,68	0,00	13.557,68
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	6.778,84	0,00	6.778,84
0010	CONSTRUCAO DE MELHORIAS DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
0010	CONSORCIO PUBLICO ATERRO SANITARIO	6.778,84	0,00	6.778,84
20	Agricultura	13.440,00	1.405.914,96	1.419.354,96
122	Administração Geral	0,00	1.405.914,96	1.405.914,96
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	702.957,48	702.957,48
0005	REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
0005	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	702.957,48	702.957,48
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
0005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
0005	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
0005	CONST. E RECUP. DE CISTERNAS E ESCAVA. DE CACIMBAS	0,00	0,00	0,00

0005	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	13.440,00	0,00	13.440,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.720,00	0,00	6.720,00
0005	AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOL	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	6.720,00	0,00	6.720,00
0005	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0005	CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
0005	EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
0010	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	806.980,09	0,00	806.980,09
031	Ação Legislativa	806.980,09	0,00	806.980,09
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	806.980,09	0,00	806.980,09
04	Administração	2.123.984,54	0,00	2.123.984,54
122	Administração Geral	1.467.519,80	0,00	1.467.519,80
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	553.558,67	0,00	553.558,67
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	913.961,13	0,00	913.961,13
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	656.464,74	0,00	656.464,74
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	656.464,74	0,00	656.464,74
124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	832.123,21	74.250,19	906.373,40
122	Administração Geral	246.834,30	0,00	246.834,30
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	246.834,30	0,00	246.834,30
123	Administração Financeira	240.178,40	0,00	240.178,40
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	240.178,40	0,00	240.178,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	323.874,21	0,00	323.874,21
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	256.446,27	0,00	256.446,27
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	67.427,94	0,00	67.427,94
244	Assistência Comunitária	21.236,30	74.250,19	95.486,49
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	74.250,19	74.250,19
0015	ACESSUAS TRABALHO	540,00	0,00	540,00
0016	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
0017	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	20.696,30	0,00	20.696,30
09	Previdência Social	415.643,38	0,00	415.643,38
271	Previdência Básica	415.643,38	0,00	415.643,38
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	415.643,38	0,00	415.643,38
10	Saúde	3.829.819,28	2.633.947,04	6.463.766,32
122	Administração Geral	3.802.647,28	485.450,99	4.288.098,27
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	3.802.647,28	485.450,99	4.288.098,27

126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	1.549.630,03	1.549.630,03
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	1.549.630,03	1.549.630,03
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.600,00	475.757,24	485.357,24
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	9.600,00	475.757,24	485.357,24
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	123.108,78	123.108,78
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	123.108,78	123.108,78
451	Infra-estrutura Urbana	17.572,00	0,00	17.572,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	17.572,00	0,00	17.572,00
12	Educação	1.663.864,26	6.552.877,96	8.216.742,22
122	Administração Geral	1.057.999,55	0,00	1.057.999,55
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.057.999,55	0,00	1.057.999,55
306	Alimentação e Nutrição	0,00	143.016,58	143.016,58
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	143.016,58	143.016,58
361	Ensino Fundamental	373.340,89	5.279.458,43	5.652.799,32
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	373.340,89	5.279.458,43	5.652.799,32
364	Ensino Superior	78.720,00	0,00	78.720,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	78.720,00	0,00	78.720,00
365	Educação Infantil	0,00	1.116.136,07	1.116.136,07
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.116.136,07	1.116.136,07
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	153.803,82	14.266,88	168.070,70
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	153.803,82	14.266,88	168.070,70
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.329.711,25	0,00	1.329.711,25
122	Administração Geral	954.832,65	0,00	954.832,65
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	954.832,65	0,00	954.832,65

451	Infra-estrutura Urbana	374.878,60	0,00	374.878,60
0007	MAN.E REV. DOS SERV. ESPORTIVOS E LAZER	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	374.878,60	0,00	374.878,60
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	6.778,84	0,00	6.778,84
512	Saneamento Básico Urbano	6.778,84	0,00	6.778,84
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	6.778,84	0,00	6.778,84
20	Agricultura	709.677,48	0,00	709.677,48
122	Administração Geral	702.957,48	0,00	702.957,48
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	702.957,48	0,00	702.957,48
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	6.720,00	0,00	6.720,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.720,00	0,00	6.720,00
752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNID AD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLI CA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TRA BAL HO	EDU CAÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANIS MO	HAB ITAÇ ÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GOS ESP ECIAIS		
CÂ MA RA MUNI CIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNI DA D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLI CA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GOS ESP ECIAIS	TO TAL	
GA BIN ET E DO PR EF EIT O	0,00	2.123.98 4,54	0,00	240.17 8,40	415.64 3,38	0,00	0,00	8.216 .742, 22	0,00	0,00	1.329. 711,2 5	0,00	6.778,8 4	0,00	0,00	709.67 7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.04 2.716 ,11

ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UN ID AD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLI CA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GOS ESP ECIAIS	TO TAL
FUN DO MUNI CIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.46 3.76 6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.46 3.76 6,32

ÓRGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNI DAD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLI CA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GOS ESP ECIAIS	TO TAL
FUND O MUNI CIPAL DE	0,00	0,00	0,00	666.19 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 .19 5,0 0





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 01001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	640.500,00	0,00	640.500,00	0,00	-640.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00	-45.150,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	-6.750,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	-16.250,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	-1.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	640.500,00	0,00	640.500,00	562.478,04	-78.021,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	176.400,00	0,00	176.400,00	114.007,84	-62.392,16
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	-5.150,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	9.040,00	-10.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.800,00	0,00	15.800,00	4.310,90	-11.489,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	-6.750,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.250,00	0,00	16.250,00	2.298,00	-13.952,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	96.700,00	0,00	96.700,00	87.843,19	-8.856,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	-1.575,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.300,00	0,00	27.300,00	15.154,12	-12.145,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.900,00	0,00	18.900,00	11.848,00	-7.052,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 02002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.41.00	Contribuições	55.000,00	0,00	55.000,00	51.208,49	-3.791,51
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	414.800,00	0,00	414.800,00	387.317,99	-27.482,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	11.393,03	-13.606,97
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	12.150,00	-2.850,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.000,00	0,00	113.000,00	90.989,16	-22.010,84
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
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 permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303.500,00	0,00	303.500,00	280.219,91	-23.280,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	348.865,75	-1.134,25
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	333,97	-9.666,03
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	14.852,37	-5.147,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	290.000,00	0,00	290.000,00	241.439,71	-48.560,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	31.000,00	0,00	31.000,00	28.201,42	-2.798,58
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	48,00	-452,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.0.00.00.00	A definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	455.000,00	0,00	455.000,00	307.380,00	-147.620,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	255.057,54	-44.942,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	826,26	-4.173,74
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.424,01	-575,99

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	5.623,91	-6.376,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	133.000,00	0,00	133.000,00	83.112,30	-49.887,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	40,72	-4.959,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	125.000,00	0,00	125.000,00	124.533,60	-466,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	125.000,00	0,00	125.000,00	115.644,80	-9.355,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	210.000,00	0,00	210.000,00	200.444,06	-9.555,94
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	220.000,00	0,00	220.000,00	215.199,32	-4.800,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02005

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00	0,00	260.000,00	227.151,89	-32.848,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	332.000,00	0,00	332.000,00	307.964,96	-24.035,04

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	39.929,40	-10.070,60
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	129.000,00	0,00	129.000,00	127.758,23	-1.241,77
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	153,00	-1.847,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.370,00	-7.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	4.350,00	-25.650,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
----------	-----------	--	--------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	21.070,00	-930,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	230.000,00	0,00	230.000,00	122.312,44	-107.687,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	47.787,31	-27.212,69
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	-4.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	234.828,08	-41.171,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	4.859,50	-5.140,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	170.000,00	0,00	170.000,00	167.326,86	-2.673,14
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	535.700,00	0,00	535.700,00	453.461,89	-82.238,11
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.492,07	-507,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	961,40	-2.038,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	189.000,00	0,00	189.000,00	143.016,58	-45.983,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
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 - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	86.000,00	0,00	86.000,00	79.326,48	-6.673,52
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.072.221,19	-327.778,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	552.394,13	-47.605,87
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.430.000,00	-20.000,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	223.424,86	-126.575,14
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	1.418,25	-1.581,75
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	10.014,41	-59.985,59
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	12.500,00	-37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	155.000,00	0,00	155.000,00	78.720,00	-76.280,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.500,00	0,00	300.500,00	14.357,67	-286.142,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.778,40	-8.221,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



	gratuita						
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	27.456,22	-32.543,78	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,00	-8.944,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00	139.558,48	-120.441,52	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
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 - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO 02010

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	696.000,00	0,00	696.000,00	674.783,40	-21.216,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	8.858,00	-2.142,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	108.121,06	-41.878,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	80.000,00	73.528,09	-6.471,91
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	82.572,51	-67.427,49
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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 permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	6.969,59	-13.030,41
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	28.694,80	-1.305,20
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	352.000,00	0,00	352.000,00	346.183,80	-5.816,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

	permanente						
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	6.778,84	-18.221,16	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.746.055,43	-3.944,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	677.000,00	0,00	677.000,00	647.273,10	-29.726,90

3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.500,00	0,00	35.500,00	20.663,36	-14.836,64
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75.000,00	0,00	75.000,00	64.790,00	-10.210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	744.000,00	0,00	744.000,00	734.595,45	-9.404,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	595.400,00	0,00	595.400,00	594.709,24	-690,76
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	282.000,00	0,00	282.000,00	242.341,53	-39.658,47
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	45,50	-954,50
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 permanente	385.000,00	0,00	385.000,00	237.624,66	-147.375,34
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00	0,00	210.000,00	185.722,00	-24.278,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,25	-349,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	607.000,00	0,00	607.000,00	574.141,00	-32.859,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	107.289,37	-12.710,63
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	16.240,78	-3.759,22
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	13.737,60	-6.262,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,00	-3.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	440.000,00	0,00	440.000,00	409.267,30	-30.732,70
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.354,00	-1.646,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	232.000,00	0,00	232.000,00	231.987,73	-12,27
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
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 permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	-5.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	348.000,00	0,00	348.000,00	347.800,00	-200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	127.957,24	-2.042,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	135.000,00	0,00	135.000,00	109.056,00	-25.944,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,66	-154,34
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.300,00	0,00	9.300,00	9.207,12	-92,88
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	17.572,00	-428,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00	-5.000,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	80.538,28	-4.461,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	-4.675,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	38.660,13	-11.339,87
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	10.118,00	-6.882,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	2.469,42	-2.530,58
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	7.533,24	-7.466,76
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	394,23	-4.605,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00	0,00	12.000,00	11.796,00	-204,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	222.000,00	0,00	222.000,00	204.862,65	-17.137,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.425,89	-9.574,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	1.059,00	-5.941,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00	0,00	52.000,00	29.448,13	-22.551,87
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	2.646,59	-12.353,41
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	18,01	-4.981,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	7.986,00	-2.014,00
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 - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.000,00	0,00	65.000,00	64.119,73	-880,27
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.308,21	-691,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	-9.700,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.120,87	-7.879,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	36,00	-9.964,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	22.926,25	-2.073,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	1.262,81	-13.737,19
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.000,00	0,00	47.000,00	42.772,58	-4.227,42
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.831,68	-5.168,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	peessoa jurídica						
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	540,00	-1.460,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	20.696,30	-14.303,70	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	17.605.097,42	17.275.016,74
Ordinária	0	11.670.682,13	15.018.658,49
Vinculada	0	5.934.415,29	2.256.358,25
Recursos Vinculados à Educação	0	3.672.241,49	264.462,17
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.262.173,80	1.991.896,08
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	807.633,00	820.188,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	807.633,00	820.188,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	5.297.498,37	3.273.009,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	2.587.953,76	491.881,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	589.688,47	578.878,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.116.567,09	2.202.249,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	3.289,05	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	1.685.898,56	1.838.922,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.685.898,56	1.838.922,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	25.396.127,35	23.207.136,98

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	20.905.407,33	18.113.129,29
Ordinária	0	11.718.582,33	14.102.947,01
Vinculada	0	9.186.825,00	4.010.182,28
Recursos Destinados à Educação	0	6.552.877,96	2.270.591,75
Recursos Destinados à Saúde	0	2.633.947,04	1.739.590,53
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>778.361,93</b>	<b>801.317,31</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	778.361,93	801.317,31
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.418.930,85</b>	<b>3.045.201,93</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	544.626,89	780.424,69
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	27.985,61	124.334,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	1.180,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	1.846.318,35	2.139.262,49
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0</b>	<b>1.479.144,27</b>	<b>1.696.920,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.479.144,27	1.696.920,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25.581.844,38</b>	<b>23.656.569,50</b>

## BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	11.670.682,13	0,00	11.670.682,13	17.001.280,97	1.982.622,48	15.018.658,49
Vinculada	0	5.934.415,29	0,00	5.934.415,29	2.256.358,25	0,00	2.256.358,25
Recursos Vinculados à Educação	0	3.672.241,49	0,00	3.672.241,49	264.462,17	0,00	264.462,17
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.262.173,80	0,00	2.262.173,80	1.991.896,08	0,00	1.991.896,08
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>17.605.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.605.097,42</b>	<b>19.257.639,22</b>	<b>1.982.622,48</b>	<b>17.275.016,74</b>

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	4.108.044,14	1.685.898,56
ATIVO CIRCULANTE	0	3.200.471,74	1.685.898,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.479.144,27	1.685.898,56
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.289,05	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	1.718.038,42	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	907.572,40	0,00
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>907.572,40</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	0	629.820,98	0,00
Bens Imóveis	0	277.751,42	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>7.929.590,89</b>	<b>9.511.350,65</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>5.812.165,45</b>	<b>5.530.385,96</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	4.925.303,27	4.920.083,14
Pessoal a Pagar	0	6.474,72	1.254,59
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	4.918.828,55	4.918.828,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	886.862,18	610.302,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>606.978,18</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	595.613,75	0,00
Pessoal a Pagar	0	75.690,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	519.923,75	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	11.364,43	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>1.510.447,26</b>	<b>3.980.964,69</b>
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	1.510.447,26	3.980.964,69
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

**BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)**

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	4.101.466,04	1.685.898,56
Ativo Financeiro	0	1.475.855,22	1.685.898,56
Ativo Permanente	0	2.625.610,82	0,00
PASSIVO	0	9.145.755,60	7.250.861,34
Passivo Financeiro	0	4.856.234,23	2.354.361,79
Passivo Permanente	0	4.289.521,37	4.896.499,55
SALDO PATRIMONIAL	0	-5.044.289,56	-5.564.962,78

#### BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	169.000,00	108.149,12
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	169.000,00	108.149,12
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

#### BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	010000000	171.914,69	3.201.115,38
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	010140000	144.955,67	334.990,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	010150000	171.549,16	397.165,75
Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	010160000	12.459,67	24.405,99
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	010170000	630.966,84	28.671,04
Transferências do FUNDEB 60%	010180000	3.236.382,41	2.351.698,56
Transferências do FUNDEB 40%	010190000	1.694.193,86	1.522.504,95
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	010210000	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Educacao	010220000	4.756,31	0,00
Transferencias de Convenios - Saude	010230000	520.240,47	20.824,16
Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	010240000	76.902,61	343.186,12
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	010250000	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	010260000	47.296,48	39.892,80
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	010270000	4.512,51	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	010290000	276.555,55	352.447,58

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	0104200000	46.509,88	77.010,01
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0104300000	0,00	0,00
Transferencia do Salario - Educacao	0105800000	127.339,45	42.998,18
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0105900000	1.064,70	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0106000000	92.544,58	2.917,22
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0106100000	75.885,65	32.099,28
Atenção Básica	0106400000	654.509,32	22.183,50
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0106500000	140.189,81	258.910,59
Vigilância em Saúde	0106600000	1.177.747,26	960,93
Assistência Farmacêutica Básica	0106700000	46.521,82	42.981,31
Operações de Crédito Internas	0109000000	0,00	0,00
Alienação de Bens	0109200000	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0109400000	169.439,56	307.706,98
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0112100000	175.595,55	114.978,93



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Sistema não possui dados



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	2.123.892,06	3.175.281,56	722.200,78	510.279,49	4.066.693,35
Restos a pagar processados	817.144,13	587.327,80	175.787,98	53.098,96	1.175.584,99
2010	3.006,25	0,00	315,00	0,00	2.691,25
2011	18.369,02	0,00	0,00	580,00	17.789,02
2014	123.840,52	0,00	147.802,37	52.518,96	-76.480,81
2015	60.951,00	0,00	27.670,61	0,00	33.280,39
2016	14.201,32	0,00	0,00	0,00	14.201,32
2017	596.776,02	0,00	0,00	0,00	596.776,02
2018	0,00	587.327,80	0,00	0,00	587.327,80
Restos a pagar não processados	1.306.747,93	2.587.953,76	546.412,80	457.180,53	2.891.108,36
2010	0,00	0,00	9.860,00	7.440,00	-17.300,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12.413,19	0,00	508.882,19	40.538,77	-537.007,77
2015	551.597,50	0,00	27.670,61	43.235,73	480.691,16
2016	268.753,96	0,00	0,00	365.966,03	-97.212,07
2017	473.983,28	0,00	0,00	0,00	473.983,28
2018	0,00	2.587.953,76	0,00	0,00	2.587.953,76
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.505.146,61	2.117.154,01	1.846.318,35	0,00	3.775.982,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276.561,11	110.710,68	107.875,82	0,00	279.395,97
CAUCAO LICITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	24.489,78	32.827,36	28.007,39	0,00	29.309,75
EMPRESTIMOS BB	866.543,22	1.024.682,89	803.013,63	0,00	1.088.212,48
INSS - FUNDEF	699.757,93	372.042,36	0,00	0,00	1.071.800,29
INSS - PREFEITURA	277.017,24	471.497,34	733.212,73	0,00	15.301,85
INSS FUNDESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES A COMPENSAR	1.360.777,33	105.393,38	174.208,78	0,00	1.291.961,93
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.497,32	0,00	455.497,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,26	0,00	8.231,26
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,26	0,00	8.231,26
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.959,84	0,00	471.959,84
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.959,84	0,00	471.959,84
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,56	0,00	66.613,56
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.165,06	0,00	2.505.165,06
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.738,46	0,00	3.043.738,46



NOTAS EXPLICATIVAS

Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	12.526,50	4.234,00	3.728,50	0,00	13.032,00	2.674,00	28.915,21	598,00	0,00	30.991,21	44.023,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0000000100	187,80	35.707,43	187,80	0,00	35.707,43	100.721,47	76.551,78	15.400,17	23.834,32	138.038,76	173.746,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0000000100	52.112,76	14.133,50	15.760,25	0,00	50.486,01	5.277,98	168.401,93	0,00	0,00	173.679,91	224.165,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	15.066,02	60.520,60	14.035,99	0,00	61.550,63	18.194,10	93.928,53	1.392,50	0,01	110.730,12	172.280,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0000000100	254.280,68	153.117,47	233.663,50	0,00	173.734,65	590.074,98	1.795.634,57	22.051,51	37.959,08	2.325.698,96	2.499.433,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,57	0,00	27.670,61	92.891,96	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0000000100	239.316,38	0,00	192.627,85	2.775,54	43.912,99	421.210,17	0,00	49.231,83	333.788,98	38.189,36	82.102,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000000100	18.157,66	0,00	13.765,61	0,00	4.392,05	36.433,92	0,00	4.133,08	12.318,05	19.982,79	24.374,84
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0000000100	39.988,30	29.383,46	26.923,98	0,00	42.447,78	197.106,77	17.370,42	109.452,62	6.711,55	98.313,02	140.760,80

ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	0,00	276.294,03	0,00	0,00	276.294,03	0,00	379.537,73	0,00	0,00	379.537,73	655.831,76

ÓRGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	0,00	13.937,31	0,00	0,00	13.937,31	0,00	27.613,59	0,00	0,00	27.613,59	41.550,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10204/2017-2	02/01/2017	0002002041220002121601000000033504100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	598,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10237/2017-2	02/01/2017	0002002041220002200201000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.808,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10238/2017-2	02/01/2017	0002002041220002200201000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.555,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10247/2018-2	02/01/2018	0002002041220002200201000000033903900	BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C	0,00	25.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10423/2016-3	04/01/2016	0002002041220002200201000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10804/2018-2	08/01/2018	0002002041220002200201000000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	350,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10902/2018-2	09/01/2018	0002002041220002200201000000033903900	G M G DUARTE	3.200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	11516/2018-2	15/01/2018	0002002041220002200201000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	798,49
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	20801/2017-1	08/02/2017	0002002041220002200201000000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	376,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	40306/2017-2	03/04/2017	0002002041220002200201000000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	350,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	72003/2018-3	20/07/2018	0002002041220002200201000000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	1.033,50
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	80120/2017-2	01/08/2017	0002002041220002200201000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.872,00	468,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	80121/2017-2	01/08/2017	0002002041220002200201000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.460,00	365,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	90503/2017-1	05/09/2017	0002002041220002200201000000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	0,00	178,50
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	101702/2017-1	17/10/2017	0002002041220002200201000000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	178,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	110701/2018-1	07/11/2018	0002002041220002200201000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	540,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	110702/2018-1	07/11/2018	0002002041220002200201000000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	210,64
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	111409/2017-1	14/11/2017	0002002041220002200201000000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	0,00	688,50
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	112301/2018-1	23/11/2018	0002002041220002200201000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	144,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	120613/2018-1	06/12/2018	0002002041220002200201000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	121902/2018-1	19/12/2018	0002002041220002200201000000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	684,58
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	121903/2018-1	19/12/2018	0002002041220002200201000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	468,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122103/2017-1	21/12/2017	0002002041220002200201000000033903900	G M G DUARTE	3.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10306/2018-3	03/01/2018	0002003041220003200301000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	21.967,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10403/2018-1	04/01/2018	0002003041220003200301000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	50,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0000000100	10519/2015-2	05/01/2015	10020030412200032003000000010033903900	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	0,00	55.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11116/2017-2	11/01/2017	00020030412200031282010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	797,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11207/2017-3	12/01/2017	10020030412200032003010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	38.188,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11208/2018-3	12/01/2018	00020030412200032003010000000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11213/2018-3	12/01/2018	00020030412200032003010000000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.197,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11214/2018-3	12/01/2018	00020030412200032003010000000033903900	TIM CELULAR S.A	0,00	31.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11215/2018-3	12/01/2018	00020030412200032003010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11612/2018-3	16/01/2018	00020030412200032003010000000033909200	TIM CELULAR S.A	28.201,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12709/2017-2	27/01/2017	10020030412200032003010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.606,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20607/2017-3	06/02/2017	10020030412200032003010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	130,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	32806/2017-1	28/03/2017	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50202/2017-2	02/05/2017	10020030412200032003010000000033903900	COMUNIDADE AMIGA DE RADIODIFUSAO FLORANIA - CARFLO	0,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	70314/2017-3	03/07/2017	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	80910/2017-1	09/08/2017	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	100103/2018-3	01/10/2018	00020030412200032003010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	102904/2018-1	29/10/2018	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	102912/2018-1	29/10/2018	00020030412200032003010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	456,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120309/2018-3	03/12/2018	00020030412200032003010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120401/2018-1	04/12/2018	00020030412200032003010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	616,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120402/2018-1	04/12/2018	00020030412200032003010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	320,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120403/2018-1	04/12/2018	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120503/2017-1	05/12/2017	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121805/2017-1	18/12/2017	00020030412200032003010000000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA EPP	187,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10217/2017-2	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	12.500,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10231/2017-3	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10236/2017-2	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.689,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10239/2017-2	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	15.842,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10507/2018-3	05/01/2018	10020040412300042004010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10509/2018-3	05/01/2018	10020040412300042004010000000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	10.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	21604/2018-2	16/02/2018	10020040412300042004010000000033903900	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	22102/2018-3	21/02/2018	00020040412300041270010000000031909100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	0,00	155.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	43024/2018-3	30/04/2018	10020040412300042004010000000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	1.433,50	10.566,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	71306/2018-1	13/07/2018	10020040412300042004010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	71902/2017-3	19/07/2017	00020040412300042004010000000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	2.039,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	80123/2017-2	01/08/2017	00020040412300042004010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.528,00	632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	80124/2017-2	01/08/2017	00020040412300042004010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	10.424,00	2.606,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	80318/2018-1	03/08/2018	10020040412300042004010000000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	455,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	122820/2017-1	28/12/2017	10020040412300042004010000000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	560,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0000000100	123101/2011-1	31/12/2011	00020040812300042006000000010033901000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	10504/2017-1	05/01/2017	00020052012200052008010000000033903900	JJ PERFURACOES LTDA	0,00	6.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	10907/2018-3	09/01/2018	00020052012200052008010000000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	1.519,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	11923/2017-3	19/01/2017	00020052012200052008010000000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	12711/2017-2	27/01/2017	00020052012200052008010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	618,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	13121/2018-3	31/01/2018	00020052012200052008010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.822,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	30204/2018-2	02/03/2018	00020052012200052008010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	50407/2018-3	04/05/2018	00020052012200052008010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	70411/2018-3	04/07/2018	00020052012200052008010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	3,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	72402/2018-1	24/07/2018	00020052012200052008010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	73002/2018-2	30/07/2018	00020052012200052008010000000033903000	IVANALDO TAVARES	11.911,52	541,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	80114/2017-3	01/08/2017	00020052012200052008010000000033903600	RONALDO LAZARO DA SILVA	750,00	750,00

AGRICULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	80118/2017-2	01/08/2017	00020052012200052008010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	412,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	90409/2017-1	04/09/2017	00020052012200052008010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	91906/2017-1	19/09/2017	00020052012200052008010000000033903900	NATAL AUTO SERVICE LTDA EPP	684,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	92823/2018-3	28/09/2018	00020052012200052008010000000033903000	IVANALDO TAVARES	3.167,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	100220/2017-2	02/10/2017	00020052012200052008010000000033903600	RONALDO LAZARO DA SILVA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	101133/2018-3	11/10/2018	00020052012200052008010000000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	305,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	101136/2018-3	11/10/2018	00020052012200052008010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0102400000	101307/2016-2	13/10/2016	00020052012200051220010240000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	8.119,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	102304/2018-1	23/10/2018	00020052012200052008010000000033904800	ROBERTO ROBSON DUARTE SUCUPIRA	153,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	103001/2018-1	30/10/2018	00020052012200052008010000000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA EPP	0,00	179,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	103002/2018-1	30/10/2018	00020052012200052008010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	103013/2018-2	30/10/2018	00020052012200052008010000000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	1.347,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	110704/2017-1	07/11/2017	00020052012200052008010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	112305/2018-3	23/11/2018	00020052012200052008010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	9.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	112307/2018-3	23/11/2018	00020052012200052008010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.580,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120505/2018-2	05/12/2018	00020052012200052008010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0102400000	120506/2017-3	05/12/2017	00020052012200052008010240000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	9.429,99	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120507/2017-3	05/12/2017	00020052012200052008010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120508/2017-1	05/12/2017	00020052012200052008010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120611/2018-1	06/12/2018	00020052012200052008010000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120612/2018-1	06/12/2018	00020052012200052008010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0102400000	120622/2018-3	06/12/2018	00020052012200052008010240000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	22.342,17	0,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	121704/2018-2	17/12/2018	00020052012200052008010000000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	8.232,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	121904/2018-1	19/12/2018	00020052012200052008010000000033903000	IVANALDO TAVARES	620,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	122005/2018-3	20/12/2018	00020052012200052008010000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	732,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	122701/2018-2	27/12/2018	00020052012200052008010000000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	77.202,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	122824/2017-1	28/12/2017	00020052012200052008010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.822,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	10232/2017-3	02/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	10508/2018-3	05/01/2018	10020061212200062009010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11109/2017-1	11/01/2017	10020061212200062009010580000033903900	JOSE BRITINIANO DA SILVA	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11112/2017-2	11/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11202/2017-1	12/01/2017	10020061212200062009010580000033903000	PRISCILLA V L FAGUNDES	0,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11205/2017-3	12/01/2017	10020061212200062009010580000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.867,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11209/2018-3	12/01/2018	10020061212200062009010000000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11210/2018-3	12/01/2018	10020061236100062059010580000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11216/2018-3	12/01/2018	10020061212200062009010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.910,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11217/2018-3	12/01/2018	10020061236100062059010580000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.286,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11512/2018-2	15/01/2018	10020061236100061035010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11920/2017-3	19/01/2017	10020061212200062009010000000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	12603/2018-3	26/01/2018	10020061212200062009010000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.289,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	12607/2017-3	26/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	12704/2017-2	27/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	9.660,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101800000	13125/2018-3	31/01/2018	10020061236500062013010180000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	0,00	1.001.600,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	13126/2018-3	31/01/2018	10020061236100062011010190000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	41.246,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	13128/2018-3	31/01/2018	10020061236100062011010190000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	157.344,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0000000100	20219/2015-1	02/02/2015	100200612122000620090000000010033903600	FRANCISCO SALES DE MEDEIROS	1.354,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	20606/2017-3	06/02/2017	10020061212200062009010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.842,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101800000	31709/2016-3	17/03/2016	10020061236100062011010180000033901800	SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO	0,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101800000	31710/2016-3	17/03/2016	10020061236100062011010180000033901800	JOSEANE MARIA DE SOUZA	0,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	41201/2016-3	12/04/2016	10020061236400062015010000000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	3.882,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	42007/2018-2	20/04/2018	10020061236400062015010000000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ	0,00	56.120,00

EDUCAÇÃO					DANTAS E OUTROS		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	42009/2017-3	20/04/2017	10020061236100062011010190000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	17.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	42312/2018-3	23/04/2018	1002006121220006200901000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	43032/2018-3	30/04/2018	1002006121220006200901000000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	10.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	50207/2018-2	02/05/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	5.642,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	50210/2018-3	02/05/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	1.844,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	51701/2018-1	17/05/2018	1002006127820006102501000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	52916/2017-3	29/05/2017	1002006121220006200901000000033903600	ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	4.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	53011/2018-3	30/05/2018	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	834,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	53012/2018-3	30/05/2018	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	270,00	213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	53013/2018-1	30/05/2018	1002006121220006200901000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	512,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	53014/2018-1	30/05/2018	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	53015/2018-1	30/05/2018	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	111,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	60105/2017-3	01/06/2017	1002006121220006200901000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.088,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	62603/2018-1	26/06/2018	1002006121220006200901000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	62604/2018-1	26/06/2018	1002006121220006200901000000033901400	MARCOS FERNANDES NEVES	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	62605/2018-1	26/06/2018	1002006121220006200901000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	63014/2017-1	30/06/2017	1002006121220006200901000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.103,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	63015/2017-2	30/06/2017	1002006121220006200901000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	13.194,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	63018/2017-1	30/06/2017	10020061236500062013010190000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	8.154,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	70304/2017-1	03/07/2017	1002006121220006200901000000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	71301/2018-1	13/07/2018	1002006121220006200901000000033909300	JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS	292,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	71302/2018-1	13/07/2018	1002006121220006200901000000033909300	JOSIMAR TAVARES DE MEDEIROS	367,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000000202	71513/2015-2	15/07/2015	10020061230600061022000000020233903000	GILBERTO DANTAS DA SILVA ME	212,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72408/2017-1	24/07/2017	1002006121220006200901000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	1.784,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	72409/2017-1	24/07/2017	1002006121220006200901000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	1.332,50

EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72410/2017-1	24/07/2017	10020061212200062009010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	1.332,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72501/2018-2	25/07/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.170,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	72605/2018-2	26/07/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	6.386,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72606/2017-1	26/07/2017	10020061212200062009010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	72611/2017-3	26/07/2017	10020061212200062009010580000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	0,00	220,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72616/2017-1	26/07/2017	10020061212200062009010000000033901400	MARCOS FERNANDES NEVES	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72620/2017-1	26/07/2017	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	5.920,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72623/2017-1	26/07/2017	10020061212200062009010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	261,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72624/2017-1	26/07/2017	10020061212200062009010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	654,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	80115/2017-2	01/08/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	2.951,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	80116/2017-1	01/08/2017	00020061278200061025010150000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	5.398,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80122/2017-2	01/08/2017	10020061212200062009010000000033903900	AM SERVICOS E LOCAAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.425,00	2.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106100000	80125/2017-1	01/08/2017	00020061278200061025010610000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	5.398,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80302/2017-1	03/08/2017	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	5.585,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80404/2017-1	04/08/2017	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.678,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80405/2017-1	04/08/2017	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.336,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105900000	80607/2018-3	06/08/2018	10020061212200062009010590000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	111,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	81406/2018-2	14/08/2018	10020061212200062009010000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	14.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	81407/2018-3	14/08/2018	10020061212200062009010000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82209/2017-1	22/08/2017	10020061212200062009010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	327,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82213/2017-1	22/08/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82304/2017-2	23/08/2017	10020061212200062009010000000033903900	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	7.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	82407/2018-1	24/08/2018	10020061230600061022010600000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	130,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82409/2018-2	24/08/2018	10020061212200062009010000000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.404,59	0,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82414/2018-1	24/08/2018	10020061212200062009010000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	82419/2018-2	24/08/2018	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.040,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82701/2018-2	27/08/2018	10020061236400062015010000000033901800	ARTHUR JAZO GERMANO DE MEDEIROS	0,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82904/2018-1	29/08/2018	10020061212200062009010000000033909300	JANAINA DE ARAUJO SILVA GALVAO	198,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	83002/2017-2	30/08/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	2.335,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0102400000	90115/2015-2	01/09/2015	00020062781200071047010240000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	320.162,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0102400000	90116/2015-2	01/09/2015	00020062781200071047010240000044905100	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	160.528,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	90307/2018-3	03/09/2018	10020061236100061035010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.755,71	4.369,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101800000	90515/2016-3	05/09/2016	10020061236100062011010180000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91305/2017-2	13/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.491,88	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91805/2018-1	18/09/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.299,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	91904/2018-1	19/09/2018	10020061230600061022010600000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	847,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91906/2018-3	19/09/2018	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	7.890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	91908/2018-1	19/09/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.476,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	91909/2018-3	19/09/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.610,38	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91910/2017-1	19/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	171,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	91910/2018-2	19/09/2018	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	9.250,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	91913/2018-1	19/09/2018	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.233,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92105/2017-1	21/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.955,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92404/2018-3	24/09/2018	10020061212200062009010000000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	473,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92409/2018-3	24/09/2018	10020061212200062009010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	114,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92411/2018-2	24/09/2018	10020061236400062015010000000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	1.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0101900000	92504/2017-1	25/09/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	368,00



EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	92505/2017-1	25/09/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92506/2017-3	25/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	602,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92507/2017-3	25/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	1.612,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	92510/2017-1	25/09/2017	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.693,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92511/2017-2	25/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	10.751,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92704/2017-1	27/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.852,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	92802/2017-2	28/09/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	54.004,85	2.233,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92820/2018-1	28/09/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.252,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92845/2018-3	28/09/2018	10020061212200062009010000000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.454,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	100104/2018-3	01/10/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	36.712,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	100105/2018-3	01/10/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	3.189,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	100106/2018-3	01/10/2018	10020061236100061035010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.012,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0109400000	101012/2017-1	10/10/2017	00020061278200061025010940000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	541,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0102200000	101501/2018-1	15/10/2018	10020061236100061033010220000044905200	MARCOPOLO S/A	0,00	271.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	101605/2018-2	16/10/2018	10020061236400062015010000000033901800	IRANILDA GERMANO SOARES	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102504/2016-1	25/10/2016	10020061212200062009010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	360,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102510/2017-1	25/10/2017	10020061230600061022010600000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	660,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	102512/2017-1	25/10/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	325,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	102513/2017-1	25/10/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102515/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	7.776,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102518/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	696,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102520/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.430,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102521/2017-3	25/10/2017	10020061230600061022010600000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	1.517,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0105900000	102603/2018-3	26/10/2018	10020061212200062009010590000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.079,20	0,00

EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105900000	102604/2018-3	26/10/2018	10020061212200062009010590000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102606/2018-1	26/10/2018	10020061212200062009010000000033903900	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102607/2018-2	26/10/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.167,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102608/2018-1	26/10/2018	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102609/2018-1	26/10/2018	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	134,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102611/2018-1	26/10/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.310,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102612/2018-2	26/10/2018	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	5.620,87	737,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102613/2018-2	26/10/2018	10020061230600061022010600000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.715,77	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102701/2017-1	27/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.994,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	103001/2017-1	30/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	59,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	103005/2017-2	30/10/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	48.807,37	7.430,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	103119/2018-3	31/10/2018	10020061236100062011010190000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	46.556,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110105/2018-3	01/11/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	3.001,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110106/2018-3	01/11/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	40.217,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110605/2018-3	06/11/2018	10020061212200062009010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	7.108,49	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110606/2018-3	06/11/2018	10020061212200062009010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	189,60	521,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106100000	110903/2018-1	09/11/2018	10020061278200061025010610000033903000	IVANALDO TAVARES	722,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110904/2018-3	09/11/2018	10020061212200062009010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110905/2018-1	09/11/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.449,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	110906/2018-2	09/11/2018	10020061212200062009010000000033903000	IVANALDO TAVARES	473,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	111303/2017-1	13/11/2017	10020061212200062009010000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	111902/2018-1	19/11/2018	10020061212200062009010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	5.063,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	113004/2017-3	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.808,75	790,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	113005/2017-2	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	27.646,20	17.338,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	113027/2018-3	30/11/2018	10020061212200062009010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.914,88	18.093,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0000000100	120505/2014-2	05/12/2014	100200612122000620090000000010033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.196,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120601/2018-1	06/12/2018	10020061212200061038010000000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120602/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	355,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120603/2018-3	06/12/2018	10020061278200061025010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.640,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120604/2018-3	06/12/2018	10020061278200061025010000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120605/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120606/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120607/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120608/2018-1	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120609/2018-1	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	134,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120614/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	1.272,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120620/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	1.876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	120621/2018-3	06/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	19.192,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105900000	121001/2018-1	10/12/2018	10020061212200062009010590000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	806,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	121002/2018-1	10/12/2018	10020061212200062009010000000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	232,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	121003/2018-1	10/12/2018	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	236,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0109400000	121101/2017-3	11/12/2017	00020061278200061025010940000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.412,82	716,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	121103/2017-3	11/12/2017	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.417,71	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101800000	122822/2018-3	28/12/2018	10020061236100062010010180000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	767,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	122826/2017-1	28/12/2017	10020061236100062011010190000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	315,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	122833/2017-1	28/12/2017	10020061212200062009010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.060,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	122834/2017-1	28/12/2017	10020061212200062009010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.746,28	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0102400000	11205/2016-3	12/01/2016	00020071545100071219010240000044905100	PAR ENGENHARIA LTDA	0,00	82.263,08

SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0102400000	120701/2015-2	07/12/2015	00020071545100071206010240000044905100	LC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	38.299,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102300000	10226/2017-2	02/01/2017	20020081030200081060010230000033504100	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10233/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10234/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10235/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10602/2017-3	06/01/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	742,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10903/2017-1	09/01/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11110/2017-1	11/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	33,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11117/2017-2	11/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	271,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11206/2017-3	12/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.509,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	12702/2017-2	27/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20112/2017-2	01/02/2017	20020081030100081215010640000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	7.300,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	20113/2017-1	01/02/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20114/2017-2	01/02/2017	20020081030100081215010640000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.030,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20604/2017-3	06/02/2017	00020081012200082018010640000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	987,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000202	20905/2015-2	09/02/2015	20020081012200082018000000020233903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	22603/2016-2	26/02/2016	20020081030200081055010240000044905100	FRANCISCO CIRO BANDEIRA NOGUEIRA JUNIOR ME	4.714,00	128.169,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	30208/2017-1	02/03/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000203	30427/2015-1	04/03/2015	20020081012200082018000000020333903600	THAISA GEOVANINE DE CARVALHO	2.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	31004/2017-3	10/03/2017	00020081012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	886,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	32302/2015-2	23/03/2015	20020081012200082018010240000044905100	RN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	18.675,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	32820/2017-3	28/03/2017	00020081012200082018010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	8.579,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	40110/2014-2	01/04/2014	20020081012200082018000000010044905100	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA	0,00	108.040,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	40308/2017-1	03/04/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42401/2017-3	24/04/2017	00020081012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,10	3.713,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42402/2017-3	24/04/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	745,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42702/2017-2	27/04/2017	00020081012200082018010000000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	5.935,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50216/2017-1	02/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50904/2017-3	09/05/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.026,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	51801/2017-1	18/05/2017	10020081012200082018010000000031909200	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	379,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51901/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	175,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51902/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	175,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51908/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	105,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51909/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	75,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51910/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51911/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51912/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	ANDREIA CARLA SILVA DE AZEVEDO	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	51917/2015-1	19/05/2015	200200810122000820180000000010033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	52207/2014-2	22/05/2014	200200810122000820180000000010033903900	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	15.300,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52303/2017-1	23/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	137,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52601/2017-1	26/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	140,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52905/2017-1	29/05/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52915/2017-1	29/05/2017	00020081012200082018010000000033909200	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53168/2017-1	31/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53169/2017-1	31/05/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	191,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	60107/2017-1	01/06/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	60202/2017-2	02/06/2017	00020081012200082018010000000033903900	A CASA DO DENTISTA	1.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60908/2015-1	09/06/2015	200200810122000820180000000010033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60909/2015-1	09/06/2015	200200810122000820180000000010033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60911/2015-1	09/06/2015	200200810122000820180000000010033901400	BRENO MAGELA BEZERRA DA COSTA	105,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60912/2015-1	09/06/2015	200200810122000820180000000010033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	35,00	0,00

SAUDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60913/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60914/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	225,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60915/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60916/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	LIDIA MARIA DANTAS	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60917/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60918/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	105,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	60919/2015-1	09/06/2015	20020081012200082018000000010033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	61305/2017-1	13/06/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	422,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	61306/2017-1	13/06/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	623,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62901/2017-1	29/06/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0104200000	62908/2016-2	29/06/2016	20020081012200082018010420000033903600	JOAO TARCISIO DE SENA	6.750,00	33.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	70160/2014-2	01/07/2014	20020081012200082018000000010033903900	LUCIANO ARAUJO LOPES LTDA - ME	0,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	70301/2017-3	03/07/2017	20020081030100081051010670000033903000	PHOSPODONT LTDA	3.010,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	70302/2017-3	03/07/2017	20020081030100081051010670000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70307/2017-3	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.396,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70310/2017-3	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70312/2017-3	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.466,27	915,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70317/2017-2	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	72501/2017-1	25/07/2017	00020081012200082018010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RN	0,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	72803/2017-1	28/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	80110/2017-1	01/08/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	253,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	81107/2017-3	11/08/2017	00020081012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82408/2017-1	24/08/2017	00020081012200082018010640000033904800	JOAO PAULO DANTAS DE MEDEIROS	1.140,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82504/2017-2	25/08/2017	00020081012200082018010000000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82505/2017-2	25/08/2017	20020081030100081049010640000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	1.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	82704/2015-3	27/08/2015	20020081012200082018010240000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	0,00	7.531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82904/2017-1	29/08/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82907/2017-1	29/08/2017	00020081012200082018010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.143,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90109/2017-3	01/09/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	0,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90110/2017-3	01/09/2017	10020081012200082018010000000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90411/2017-2	04/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	LUCIANO ARAUJO LOPES JUNIOR	14.100,00	1.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90802/2017-1	08/09/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	91306/2017-2	13/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	92108/2017-1	21/09/2017	00020081012200082018010640000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	846,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	92206/2014-1	22/09/2014	20020081012200082018000000010031901100	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92906/2017-2	29/09/2017	00020081012200082018010000000033903600	EDUARDO RIBEIRO	530,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	92907/2017-2	29/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	IURY HELDER SANTOS DANTAS	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	100504/2017-1	05/10/2017	00020081012200082018010000000033903900	JESSIKA MARIA DE ARAUJO CASSIANO	635,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101106/2017-3	11/10/2017	20020081030100081050010640000033903000	MEGA DENTAL IMP, EXP E COM DE PROD ODONTOLOGICOS	3.723,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101604/2017-1	16/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101605/2017-1	16/10/2017	00020081012200082018010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	833,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101801/2017-1	18/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101808/2017-1	18/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	302,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102406/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	453,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102407/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	455,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102408/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	162,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102409/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	124,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102514/2017-3	25/10/2017	00020081012200082018010000000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	286,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102702/2017-1	27/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102703/2017-1	27/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103006/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	7.639,00	13.970,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103007/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	7.613,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103008/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.114,48	50,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	110101/2014-1	03/11/2014	200200810301000810630000000010033504100	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FLORANIA-RN	0,00	2.052,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110604/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	124,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110605/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	162,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110606/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	151,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110607/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	260,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110608/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	333,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110609/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	155,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110610/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	325,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111001/2017-1	10/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111003/2017-1	10/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	244,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	111411/2017-2	14/11/2017	2002008103010008104901064000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112101/2017-1	21/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	400,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112104/2017-1	21/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	502,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112105/2017-1	21/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	97,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	112202/2017-2	22/11/2017	2002008103010008104901064000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	2.374,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112203/2017-1	22/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112402/2017-1	24/11/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112403/2017-1	24/11/2017	00020081012200082018010000000033903600	LUCIANO ARAUJO LOPES JUNIOR	1.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112901/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	675,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112902/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	650,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112903/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	300,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112904/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	500,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112905/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	350,00	350,00



SAUDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112906/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	200,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112907/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	500,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112908/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCISCO SILVA	550,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112909/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	CICERO SILVA	250,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112930/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	75,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113007/2017-3	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	22.218,93	161,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113008/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.385,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113009/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.645,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113010/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	1.720,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113011/2017-3	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	4.441,52	63,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113012/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113013/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120103/2017-1	01/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	UNITORAX - UNID. DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACIC	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120104/2017-1	01/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	3.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	120201/2010-2	02/12/2010	200200810122000820180000000010033903000	ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME	3.006,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120401/2017-1	04/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120402/2017-1	04/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120403/2017-1	04/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120501/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	319,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120502/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	292,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120505/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120601/2017-3	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	BIOPLENNIA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	1.748,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120603/2017-1	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	311,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120604/2017-1	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	260,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120801/2017-1	08/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	3.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121104/2017-1	11/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121201/2017-1	12/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	1.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121401/2017-1	14/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121509/2017-1	15/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	POLLYANA ALVES ROCHA	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121510/2017-1	15/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	650,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122002/2017-1	20/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	4.377,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122102/2017-1	21/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122201/2017-1	22/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122202/2017-1	22/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	JOAO TARCISIO DE SENA	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122601/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122602/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	SHINAHARA GALVAO SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122603/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122604/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122605/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122701/2017-1	27/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122811/2017-1	28/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.010,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122812/2017-1	28/12/2017	20020081030100081049010640000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.753,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122813/2017-1	28/12/2017	20020081030100081050010640000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122901/2017-1	29/12/2017	20020081012200082018010640000044905200	J S DE MOURA EIRELI - ME	0,00	6.605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122902/2017-1	29/12/2017	20020081030100081052010640000033903000	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	0,00	3.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122903/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122907/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122908/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122909/2017-1	29/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	0,00	650,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122910/2017-1	29/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	RHANNIEL THEODORUS H OLIVEIRA S G VILLAR	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	123001/2017-1	30/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11113/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	135,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11114/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	67,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11115/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	199,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12710/2017-2	27/01/2017	200200908122000920200102900000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	721,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	32104/2017-1	21/03/2017	20020090812200092020010000000033903000	LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	50310/2017-3	03/05/2017	20020090812200092020010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	1.519,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50311/2017-1	03/05/2017	200200908122000920200102900000033903900	TOP PECAS LTDA ME	780,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	72701/2017-1	27/07/2017	20020090812200092020010000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	72810/2017-1	28/07/2017	20020090812200092020010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	786,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	80119/2017-2	08/01/2017	200200908122000920200102900000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	412,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	80127/2017-3	01/08/2017	200200908122000920200102900000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.033,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	81606/2017-2	16/08/2017	200200908122000920200102900000033903900	MATHEUS DELGADO ZUZA	0,00	2.363,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	83109/2017-3	31/08/2017	000200908244001712580102400000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	6.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	83113/2017-1	31/08/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	664,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92217/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	285,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92220/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	501,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92225/2016-1	22/09/2016	00020090824300161252010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	235,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92226/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	246,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92228/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	J E COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	67,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92229/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	143,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	92706/2017-3	27/09/2017	000200908244001712580102400000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	2.118,00	4.277,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92805/2017-1	28/09/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	417,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92806/2017-1	28/09/2017	200200908244001212340102900000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-	396,31	0,00

					ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92815/2017-1	28/09/2017	20020090812200092020010290000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	49,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	100302/2016-2	03/10/2016	20020090812200092020010240000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	203,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	100306/2016-2	03/10/2016	00020090824400131237010240000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	406,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102504/2017-1	25/10/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	102505/2017-3	25/10/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	4.236,00	2.159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102519/2017-1	25/10/2017	20020090824200161255010000000033903900	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.385,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	110108/2016-1	01/11/2016	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	325,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	111707/2016-1	17/11/2016	20020090812200092020010240000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000000100	112858/2014-1	28/11/2014	00020090824300161252000000010033903000	GILBERTO DANTAS DA SILVA ME	0,00	1.184,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	112911/2017-3	29/11/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	6.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112912/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	298,39	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112913/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	372,99	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112914/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112915/2017-1	29/11/2017	20020090824300161252010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112916/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112917/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112918/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112932/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	120526/2016-3	05/12/2016	20020090812200092020010240000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	121302/2017-2	13/12/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.090,05	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0101700000	10309/2018-3	03/01/2018	00020101545100102044010170000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.078,71
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	10902/2015-3	09/01/2015	00020101512200102022010000000033903900	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA	0,00	6.400,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0000000100	11412/2011-2	14/01/2011	20020101512200102022000000010033903900	L & S CONSTRUCOES LTDA ME	10.630,00	3.869,51
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	11613/2018-2	16/01/2018	00020101512200102022010000000033903900	DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS	0,00	600,00

SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	60203/2017-1	02/06/2017	00020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	184,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	72606/2018-2	26/07/2018	10020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	10.101,55	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	72945/2016-1	29/07/2016	00020101512200102022010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.434,32	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	80805/2017-1	08/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.494,60	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	80806/2017-1	08/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	4.393,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81109/2017-1	11/08/2017	00020101512200102022010000000033903900	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA	5.600,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0112100000	81601/2018-2	16/08/2018	00020101751200101094011210000033904100	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	2.259,60	564,90
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81701/2017-1	17/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.830,40	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81702/2017-1	17/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.016,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	82906/2017-1	29/08/2017	00020101512200102022010000000044905100	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.445,30	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	92840/2018-3	28/09/2018	10020101512200102022010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	1.508,50
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	92843/2018-3	28/09/2018	00020101512200102022010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	9.907,76	1.484,31
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	102616/2018-1	26/10/2018	10020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	180,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0102400000	110120/2017-2	01/11/2017	00020101545100101079010240000044905100	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBIL. E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	169.728,96
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	111904/2018-1	19/11/2018	10020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	3.264,55	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	112308/2018-1	23/11/2018	10020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	180,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	112309/2018-3	23/11/2018	10020101512200102022010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.670,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	120509/2017-1	05/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	180,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	120510/2017-3	05/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	6.354,45	311,55
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	121406/2018-3	14/12/2018	00020101512200102022010000000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.954,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122845/2017-1	28/12/2017	00020101512200102022010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.790,23	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122904/2017-1	29/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	0,00	1.760,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122905/2017-1	29/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	0,00	14.592,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122906/2017-1	29/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	LUMINOZA COM. DE ELET. E HID. E TELEFONIA LTDA ME	0,00	80,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10217/2018-1	02/01/2018	20030011012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10404/2018-3	04/01/2018	20030011012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	130,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	11211/2018-3	12/01/2018	20030011012200082018010640000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	11218/2018-3	12/01/2018	20030011012200082018010640000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.612,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	11517/2018-2	15/01/2018	20030011012200082018010640000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	271,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	13146/2018-3	31/01/2018	20030011030500081053010660000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282,67	9.223,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	13150/2018-3	31/01/2018	20030011030100081049010640000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.983,01	1.192,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	21602/2018-3	16/02/2018	20030011012200082018010640000033903900	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	245,00	4.403,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	22601/2018-3	26/02/2018	2003001101220008201801000000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	7.931,98	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	22603/2018-3	26/02/2018	2003001101220008201801000000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	269,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	22607/2018-3	26/02/2018	2003001101220008201801000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	7,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	22609/2018-3	26/02/2018	2003001101220008201801000000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.748,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	22815/2018-3	28/02/2018	2003001101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	467,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	41602/2018-3	16/04/2018	2003001101220008201801000000033903000	PILARMED EIRELI - EPP	19.732,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42602/2018-3	26/04/2018	2003001101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	4.862,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42606/2018-3	26/04/2018	2003001101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42607/2018-3	26/04/2018	2003001101220008201801000000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	134,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42608/2018-3	26/04/2018	2003001101220008201801000000033903000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PROD HOSPITALARES	1.042,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50716/2018-3	07/05/2018	2003001101220008201801000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50721/2018-3	07/05/2018	2003001101220008201801000000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.767,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	51804/2018-2	18/05/2018	20030011012200082018010640000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	4.751,00	7.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53022/2018-1	30/05/2018	2003001101220008201801000000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53045/2018-3	30/05/2018	2003001101220008201801000000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	437,00	423,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	60103/2018-1	01/06/2018	20030011012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	61302/2018-2	13/06/2018	20030011030200082040010640000044905100	JANINNI COUTO PESSOA EIRELI - ME	0,00	16.001,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62008/2018-3	20/06/2018	2003001101220008201801000000033903000	JOAO ALVES DE SOUZA ME	2.905,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62102/2018-3	21/06/2018	2003001101220008201801000000033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	3.648,00	4.032,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62927/2018-2	29/06/2018	2003001101220008201801000000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62928/2018-3	29/06/2018	2003001101220008201801000000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.748,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70405/2018-3	04/07/2018	2003001101220008201801000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	4,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70611/2018-1	06/07/2018	2003001101220008201801000000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	0,00	1.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	71003/2018-2	10/07/2018	20030011030100081050010640000033903900	A CASA DO DENTISTA	4.160,00	2.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	71309/2018-2	13/07/2018	2003001101220008201801000000033903600	EDUARDO RIBEIRO	1.590,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	73128/2018-3	31/07/2018	2003001101220008201801000000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	589,00	556,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	73134/2018-2	31/07/2018	2003001101220008201801000000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	80102/2018-3	01/08/2018	20030011012200082018010650000033903900	NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA	11.029,94	4.550,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	80106/2018-1	01/08/2018	20030011012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	80309/2018-3	03/08/2018	20030011030100081215010640000044905200	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	0,00	2.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	80313/2018-3	03/08/2018	20030011030100081215010640000044905200	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	80314/2018-3	03/08/2018	20030011030100081215010640000044905200	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82703/2018-3	27/08/2018	2003001101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	892,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82704/2018-3	27/08/2018	2003001101220008201801000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	806,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82705/2018-3	27/08/2018	2003001101220008201801000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	1.190,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82801/2018-1	28/08/2018	20030011012200082018010640000033903900	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	0,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	83004/2018-1	30/08/2018	20030011030500081053010660000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	389,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	83006/2018-3	30/08/2018	2003001101220008201801000000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	2.185,00	3.696,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90304/2018-2	03/09/2018	20030011030100081049010640000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90306/2018-2	03/09/2018	20030011030100081049010640000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90308/2018-3	03/09/2018	2003001101220008201801000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.959,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90312/2018-1	03/09/2018	20030011012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	4.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90406/2018-3	04/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	782,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90407/2018-3	04/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.202,71	96,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90408/2018-3	04/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	199,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90412/2018-3	04/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	6.446,00	53,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92603/2018-1	26/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	130,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92811/2018-1	28/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92812/2018-1	28/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92814/2018-1	28/09/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101102/2018-1	11/10/2018	2003001101220008201801000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101104/2018-1	11/10/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.782,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101106/2018-3	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101107/2018-3	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	680,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101108/2018-3	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	1.190,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101111/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	278,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101112/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	441,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101113/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA EPP	373,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101124/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	2.145,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101125/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	115,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101135/2018-1	11/10/2018	20030011012200082018010000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	102301/2018-1	23/10/2018	20030011030200081062010640000044905200	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	183.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0101400000	102409/2018-1	24/10/2018	20030011045100081211010140000044905200	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA	0,00	17.572,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102905/2018-1	29/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.465,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102906/2018-1	29/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102907/2018-1	29/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102908/2018-1	29/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102910/2018-3	29/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	20.386,46	943,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103005/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	517,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103006/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	0,00	4.496,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103007/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	12.136,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103008/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	670,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103009/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.562,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103010/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	6.716,15	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103011/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.944,10	931,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103012/2018-3	30/10/2018	20030011012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.194,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110602/2018-1	06/11/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	1.252,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110603/2018-1	06/11/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	712,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110604/2018-1	06/11/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	563,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	110703/2018-3	07/11/2018	20030011012200082018010640000044905200	PHOSPODONT LTDA	0,00	23.010,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110705/2018-1	07/11/2018	20030011012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111202/2018-1	12/11/2018	20030011012200082018010000000033903000	IVANALDO TAVARES	159,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111205/2018-1	12/11/2018	20030011012200082018010000000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	636,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111206/2018-1	12/11/2018	2003001101220008201801000000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111207/2018-1	12/11/2018	2003001101220008201801000000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	111302/2018-2	13/11/2018	20030011030100081049010640000033903600	ICARO FIORAVANTE GERMANO FEITOSA	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111401/2018-1	14/11/2018	2003001101220008201801000000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111603/2018-1	16/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.820,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112314/2018-1	23/11/2018	2003001101220008201801000000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113004/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113005/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113006/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	202,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113008/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113009/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113010/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	21.329,98	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113011/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903900	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	830,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113012/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	100,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113013/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	FRANCISCO SILVA	575,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113014/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	125,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113015/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	CICERO SILVA	475,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113016/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	225,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113017/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	650,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113018/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	650,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113019/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	125,00	575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113020/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	425,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113021/2018-3	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113029/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113030/2018-1	30/11/2018	2003001101220008201801000000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120404/2018-1	04/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120405/2018-1	04/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120501/2018-1	05/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120502/2018-1	05/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120503/2018-1	05/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120504/2018-1	05/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120615/2018-1	06/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120616/2018-1	06/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120617/2018-1	06/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120618/2018-1	06/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120703/2018-1	07/12/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.003,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120704/2018-1	07/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121004/2018-1	10/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121005/2018-1	10/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121006/2018-1	10/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	121007/2018-1	10/12/2018	20030011030100081049010640000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	10.340,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121101/2018-1	11/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	SILDA GOMES CRUZ	52,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121120/2018-1	11/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121121/2018-1	11/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121301/2018-1	13/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121303/2018-1	13/12/2018	2003001101220008201801000000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	429,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121304/2018-1	13/12/2018	2003001101220008201801000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.599,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121402/2018-1	14/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121702/2018-1	17/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121703/2018-1	17/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	SILDA GOMES CRUZ	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121801/2018-1	18/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121802/2018-1	18/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	37,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122101/2018-1	21/12/2018	2003001101220008201801000000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	148,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122102/2018-3	21/12/2018	2003001101220008201801000000033903000	BIOPLENNA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	0,00	807,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122103/2018-1	21/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122104/2018-1	21/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122601/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122602/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122603/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122604/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	62,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122605/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122606/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122607/2018-1	26/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122702/2018-1	27/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	35,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122703/2018-1	27/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122704/2018-1	27/12/2018	2003001101220008201801000000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122801/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122802/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122803/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122804/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122805/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122806/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122807/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122808/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122809/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122810/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122811/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	FELIPE AUGUSTO XAVIER MORAIS FERREIRA	0,00	4.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122817/2018-1	28/12/2018	2003001101220008201801000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.805,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	122818/2018-1	28/12/2018	20030011030500081053010660000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.216,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122819/2018-1	28/12/2018	20030011030100081050010640000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10207/2018-3	02/01/2018	2004001082430016204801000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11212/2018-3	12/01/2018	2004001081220009202001000000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11219/2018-3	12/01/2018	2004001081220009202001000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.266,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11220/2018-3	12/01/2018	20040010824400092052010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	48,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11513/2018-2	15/01/2018	20040010824400092057010290000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	67,80	135,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11514/2018-2	15/01/2018	20040010824400092057010290000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	199,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11515/2018-2	15/01/2018	20040010824400092057010290000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	67,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	13131/2018-3	31/01/2018	2004001081220009202001000000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.306,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30508/2018-3	05/03/2018	2004001082440017205001000000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	264,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	41009/2018-1	10/04/2018	2004001081220009202001000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	67,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	41011/2018-1	10/04/2018	2004001082430009205101000000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	0,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	42510/2018-1	25/04/2018	2004001081220009202001000000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	515,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	50708/2018-1	07/05/2018	2004001082430009205101000000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	0,00	370,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	50807/2018-1	08/05/2018	20040010812200092020010000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	188,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	50808/2018-1	08/05/2018	20040010812200092020010000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	25,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60801/2018-1	08/06/2018	20040010824400092057010290000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	159,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	60806/2018-1	08/06/2018	20040010824300162048010000000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA EPP	0,00	802,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	73137/2018-3	31/07/2018	20040010824300092051010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.422,28	2.150,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	80707/2018-1	07/08/2018	20040010824400092055010290000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	253,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	80905/2018-1	09/08/2018	20040010812200092020010000000033903000	IVANALDO TAVARES	1.648,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	91804/2018-1	18/09/2018	20040010824300092051010000000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	143,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	101121/2018-3	11/10/2018	20040010824300162048010000000033903000	IVANALDO TAVARES	1.827,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102401/2018-1	24/10/2018	20040010824300092051010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	12,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102402/2018-1	24/10/2018	20040010812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	102403/2018-1	24/10/2018	20040010824400092055010290000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	102404/2018-1	24/10/2018	20040010824400092052010290000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	102405/2018-1	24/10/2018	20040010824400092055010290000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	269,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102601/2018-1	26/10/2018	20040010812200092020010000000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	879,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	103111/2018-3	31/10/2018	20040010812200092020010000000033903900	IVANALDO TAVARES	970,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120301/2018-1	03/12/2018	20040010812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120302/2018-1	03/12/2018	20040010812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120303/2018-1	03/12/2018	20040010812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120306/2018-1	03/12/2018	20040010824300092051010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	120307/2018-1	03/12/2018	20040010824400092055010290000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	67,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120308/2018-3	03/12/2018	20040010824400172050010000000033903200	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA	0,00	12.224,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120310/2018-3	03/12/2018	20040010812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	1.422,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120619/2018-1	06/12/2018	20040010812200092020010000000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	120702/2018-1	07/12/2018	20040010812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.058,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	121401/2018-1	14/12/2018	20040010812200092020010000000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	247,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	122827/2018-1	28/12/2018	20040010812200092020010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.029,42	0,00

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	10204/2017-2	02/01/2017	00020020412200021216010000000033504100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	598,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	40306/2017-2	03/04/2017	00020020412200022002010000000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	350,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	101702/2017-1	17/10/2017	00020020412200022002010000000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	178,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122103/2017-1	21/12/2017	00020020412200022002010000000033903900	G M G DUARTE	3.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11116/2017-2	11/01/2017	00020030412200031282010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	797,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11207/2017-3	12/01/2017	10020030412200032003010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	14.353,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20607/2017-3	06/02/2017	10020030412200032003010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	128,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120503/2017-1	05/12/2017	00020030412200032003010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121805/2017-1	18/12/2017	00020030412200032003010000000033903000	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA EPP	187,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10217/2017-2	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	12.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	10231/2017-3	02/01/2017	00020040412300042004010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	122820/2017-1	28/12/2017	10020040412300042004010000000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	560,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	80114/2017-3	01/08/2017	00020052012200052008010000000033903600	RONALDO LAZARO DA SILVA	750,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	91906/2017-1	19/09/2017	00020052012200052008010000000033903900	NATAL AUTO SERVICE LTDA EPP	684,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	110704/2017-1	07/11/2017	00020052012200052008010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0102400000	120506/2017-3	05/12/2017	00020052012200052008010240000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	9.429,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120507/2017-3	05/12/2017	00020052012200052008010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	120508/2017-1	05/12/2017	00020052012200052008010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	122824/2017-1	28/12/2017	00020052012200052008010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.822,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	10232/2017-3	02/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	11112/2017-2	11/01/2017	10020061212200062009010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0105800000	11205/2017-3	12/01/2017	10020061212200062009010580000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.398,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	20606/2017-3	06/02/2017	10020061212200062009010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	403,38

EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	42009/2017-3	20/04/2017	10020061236100062011010190000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	9.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	52916/2017-3	29/05/2017	1002006121220006200901000000033903600	ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	60105/2017-3	01/06/2017	1002006121220006200901000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.822,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	63014/2017-1	30/06/2017	1002006121220006200901000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.103,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	63015/2017-2	30/06/2017	1002006121220006200901000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	13.194,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	63018/2017-1	30/06/2017	10020061236500062013010190000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	8.154,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	72620/2017-1	26/07/2017	1002006121220006200901000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	5.920,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80302/2017-1	03/08/2017	1002006121220006200901000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	5.585,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80404/2017-1	04/08/2017	1002006121220006200901000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.678,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	80405/2017-1	04/08/2017	1002006121220006200901000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.336,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	82304/2017-2	23/08/2017	1002006121220006200901000000033903900	FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	7.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91305/2017-2	13/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.491,88	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	91910/2017-1	19/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	171,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92105/2017-1	21/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.955,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92506/2017-3	25/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	211,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92507/2017-3	25/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	722,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	92510/2017-1	25/09/2017	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.693,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92511/2017-2	25/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	10.751,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	92704/2017-1	27/09/2017	1002006121220006200901000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2.852,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	92802/2017-2	28/09/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	54.004,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0109400000	101012/2017-1	10/10/2017	00020061278200061025010940000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	541,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102510/2017-1	25/10/2017	10020061230600061022010600000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	660,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	102512/2017-1	25/10/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	325,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0101900000	102513/2017-1	25/10/2017	10020061236500062013010190000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	480,00	0,00

EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102515/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	7.776,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102518/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	696,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102520/2017-3	25/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.430,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	102521/2017-3	25/10/2017	10020061230600061022010600000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	1.517,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	102701/2017-1	27/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.994,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	103001/2017-1	30/10/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	59,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	103005/2017-2	30/10/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	48.807,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	113004/2017-3	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.808,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101500000	113005/2017-2	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	27.646,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0109400000	121101/2017-3	11/12/2017	00020061278200061025010940000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.412,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0106000000	121103/2017-3	11/12/2017	10020061230600061022010600000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.417,71	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101900000	122826/2017-1	28/12/2017	10020061236100062011010190000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	315,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	122833/2017-1	28/12/2017	10020061212200062009010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.336,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	122834/2017-1	28/12/2017	10020061212200062009010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.746,28	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0102400000	120701/2015-2	07/12/2015	00020071545100071206010240000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	27.670,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102300000	10226/2017-2	02/01/2017	20020081030200081060010230000033504100	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10233/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10234/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10235/2017-1	02/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11117/2017-2	11/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	271,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11206/2017-3	12/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.238,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20112/2017-2	01/02/2017	20020081030100081215010640000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	7.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	20113/2017-1	01/02/2017	00020081012200082018010000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20114/2017-2	01/02/2017	20020081030100081215010640000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.030,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20604/2017-3	06/02/2017	00020081012200082018010640000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	470,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	30208/2017-1	02/03/2017	0002008101220008201801000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	40308/2017-1	03/04/2017	0002008101220008201801000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42401/2017-3	24/04/2017	0002008101220008201801000000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	42702/2017-2	27/04/2017	0002008101220008201801000000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	5.935,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50216/2017-1	02/05/2017	0002008101220008201801000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53168/2017-1	31/05/2017	0002008101220008201801000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	53169/2017-1	31/05/2017	0002008101220008201801000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	191,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	60107/2017-1	01/06/2017	0002008101220008201801000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	60202/2017-2	02/06/2017	0002008101220008201801000000033903900	A CASA DO DENTISTA	1.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	61305/2017-1	13/06/2017	0002008101220008201801000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	422,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	61306/2017-1	13/06/2017	0002008101220008201801000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	623,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	70301/2017-3	03/07/2017	20020081030100081051010670000033903000	PHOSPODONT LTDA	3.010,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70317/2017-2	03/07/2017	0002008101220008201801000000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	80110/2017-1	01/08/2017	0002008101220008201801000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	253,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	81107/2017-3	11/08/2017	00020081012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	7.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82504/2017-2	25/08/2017	0002008101220008201801000000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82505/2017-2	25/08/2017	20020081030100081049010640000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	82907/2017-1	29/08/2017	0002008101220008201801000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.143,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90411/2017-2	04/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	LUCIANO ARAUJO LOPES JUNIOR	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	91306/2017-2	13/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	92108/2017-1	21/09/2017	00020081012200082018010640000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	846,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92906/2017-2	29/09/2017	0002008101220008201801000000033903600	EDUARDO RIBEIRO	530,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	92907/2017-2	29/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	IURY HELDER SANTOS DANTAS	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	100504/2017-1	05/10/2017	0002008101220008201801000000033903900	JESSIKA MARIA DE ARAUJO CASSIANO	635,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101106/2017-3	11/10/2017	20020081030100081050010640000033903000	MEGA DENTAL IMP, EXP E COM DE	3.723,57	0,00



SAUDE					PROD ODONTOLOGICOS		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101808/2017-1	18/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	302,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102406/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	453,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102407/2017-1	24/10/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	455,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102702/2017-1	27/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103006/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	PHOSPODONT LTDA	7.639,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103007/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	7.589,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	103008/2017-3	30/10/2017	00020081012200082018010000000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.114,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110604/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	124,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110605/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	162,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110606/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	151,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110608/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	333,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110609/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	155,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	110610/2017-1	06/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	325,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111001/2017-1	10/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	111003/2017-1	10/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	244,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	111411/2017-2	14/11/2017	200200810301000810490106400000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	14.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112105/2017-1	21/11/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	97,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	112202/2017-2	22/11/2017	200200810301000810490106400000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	2.374,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112402/2017-1	24/11/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112403/2017-1	24/11/2017	00020081012200082018010000000033903600	LUCIANO ARAUJO LOPES JUNIOR	1.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112901/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	675,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112902/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	650,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112903/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112904/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112905/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	350,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112906/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112907/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112908/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCISCO SILVA	550,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112909/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	CICERO SILVA	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112930/2017-3	29/11/2017	10020081012200082018010000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	75,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113007/2017-3	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	22.218,93	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113008/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.385,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113009/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.645,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113010/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	1.720,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113012/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113013/2017-1	30/11/2017	00020081012200082018010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120103/2017-1	01/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	UNITORAX - UNID. DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACIC	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120104/2017-1	01/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	3.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120401/2017-1	04/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120402/2017-1	04/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120501/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	319,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120502/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	292,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120505/2017-1	05/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120601/2017-3	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	BIOPLENNIA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	1.748,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120603/2017-1	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	TOP PECAS LTDA ME	311,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120604/2017-1	06/12/2017	00020081012200082018010000000033903900	TOP PECAS LTDA ME	260,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	120801/2017-1	08/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	3.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121104/2017-1	11/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121201/2017-1	12/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	1.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121401/2017-1	14/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00

SAUDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121509/2017-1	15/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	POLLYANA ALVES ROCHA	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	121510/2017-1	15/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	TULIO PEREIRA RAMALHO DIAS	650,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122002/2017-1	20/12/2017	00020081012200082018010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	4.377,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122102/2017-1	21/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122201/2017-1	22/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122202/2017-1	22/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	JOAO TARCISIO DE SENA	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122601/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122602/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	SHINAHARA GALVAO SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122603/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122604/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122605/2017-1	26/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122701/2017-1	27/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122811/2017-1	28/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.032,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122812/2017-1	28/12/2017	20020081030100081049010640000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.753,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122813/2017-1	28/12/2017	20020081030100081050010640000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122901/2017-1	29/12/2017	20020081012200082018010640000044905200	J S DE MOURA EIRELI - ME	0,00	6.605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122902/2017-1	29/12/2017	20020081030100081052010640000033903000	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	0,00	3.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122903/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122907/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122908/2017-1	29/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122909/2017-1	29/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAUJO	0,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122910/2017-1	29/12/2017	00020081012200082018010000000033903600	RHANNIEL THEODORUS H OLIVEIRA S G VILLAR	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	123001/2017-1	30/12/2017	10020081012200082018010000000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11113/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	135,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	11114/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	67,80

ASSISTENCIA SOCIAL					LTDA ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	11115/2017-2	11/01/2017	20020090824300181267010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	199,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	72810/2017-1	28/07/2017	20020090812200092020010000000033903000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	786,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	80127/2017-3	01/08/2017	200200908122000920200102900000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	261,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	83113/2017-1	31/08/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	664,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	92706/2017-3	27/09/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	2.118,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92805/2017-1	28/09/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	417,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92806/2017-1	28/09/2017	20020090824400121234010290000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	396,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	102505/2017-3	25/10/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	4.236,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	102519/2017-1	25/10/2017	20020090824200161255010000000033903900	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.385,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	112911/2017-3	29/11/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	3.177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112912/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	298,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112913/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	372,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112914/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112915/2017-1	29/11/2017	20020090824300161252010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112916/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112917/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112918/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112932/2017-1	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	121302/2017-2	13/12/2017	20020090812200092020010000000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.090,05	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	60203/2017-1	02/06/2017	00020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	184,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	80805/2017-1	08/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.494,60	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	80806/2017-1	08/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	4.393,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81109/2017-1	11/08/2017	00020101512200102022010000000033903900	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA	5.600,00	0,00

SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81701/2017-1	17/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	1.830,40	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	81702/2017-1	17/08/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.016,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	82906/2017-1	29/08/2017	00020101512200102022010000000044905100	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	2.445,30	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0102400000	110120/2017-2	01/11/2017	00020101545100101079010240000044905100	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBIL. E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	92.736,62
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	120509/2017-1	05/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	180,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	120510/2017-3	05/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	6.354,45	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122845/2017-1	28/12/2017	00020101512200102022010000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.790,23	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122904/2017-1	29/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	0,00	1.760,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	122905/2017-1	29/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	SIDNEY RAMON DE MEDEIROS ARAUJO EPP	0,00	14.592,00

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11207/2017-3	12/01/2017	10020030412200032003010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	23.834,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0102400000	120506/2017-3	05/12/2017	00020052012200052008010240000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0105800000	11205/2017-3	12/01/2017	10020061212200062009010580000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.468,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101800000	31709/2016-3	17/03/2016	10020061236100062011010180000033901800	SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO	0,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101800000	31710/2016-3	17/03/2016	10020061236100062011010180000033901800	JOSEANE MARIA DE SOUZA	0,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	41201/2016-3	12/04/2016	10020061236400062015010000000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	3.882,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101900000	42009/2017-3	20/04/2017	10020061236100062011010190000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	7.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	60105/2017-3	01/06/2017	10020061212200062009010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.266,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101800000	90515/2016-3	05/09/2016	10020061236100062011010180000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	92506/2017-3	25/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	391,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	92507/2017-3	25/09/2017	10020061212200062009010000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	889,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101500000	113004/2017-3	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	790,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0101500000	113005/2017-2	30/11/2017	00020061278200061025010150000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	17.338,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	000000100	120505/2014-2	05/12/2014	100200612122000620090000000010033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.196,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0109400000	121101/2017-3	11/12/2017	00020061278200061025010940000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	716,18

SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0102400000	11205/2016-3	12/01/2016	00020071545100071219010240000044905100	PAR ENGENHARIA LTDA	0,00	82.263,08
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0102400000	120701/2015-2	07/12/2015	00020071545100071206010240000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.628,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	10903/2017-1	09/01/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11110/2017-1	11/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	33,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	11206/2017-3	12/01/2017	00020081012200082018010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	271,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000202	20905/2015-2	09/02/2015	20020081012200082018000000020233903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	22603/2016-2	26/02/2016	20020081030200081055010240000044905100	FRANCISCO CIRO BANDEIRA NOGUEIRA JUNIOR ME	0,00	128.169,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	32302/2015-2	23/03/2015	20020081012200082018010240000044905100	RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	18.675,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	40110/2014-2	01/04/2014	20020081012200082018000000010044905100	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÁ?Ã?ES & COMERCIO LTDA	0,00	108.040,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	50904/2017-3	09/05/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.026,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	51801/2017-1	18/05/2017	10020081012200082018010000000031909200	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	379,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52303/2017-1	23/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	137,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52601/2017-1	26/05/2017	00020081012200082018010000000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	140,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	52905/2017-1	29/05/2017	00020081012200082018010000000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	62901/2017-1	29/06/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0104200000	62908/2016-2	29/06/2016	20020081012200082018010420000033903600	JOAO TARCISIO DE SENA	0,00	33.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0000000100	70160/2014-2	01/07/2014	20020081012200082018000000010033903900	LUCIANO ARAUJO LOPES LTDA - ME	0,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	70302/2017-3	03/07/2017	20020081030100081051010670000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70307/2017-3	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.396,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	70310/2017-3	03/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	2.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	72501/2017-1	25/07/2017	00020081012200082018010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RN	0,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	72803/2017-1	28/07/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	81107/2017-3	11/08/2017	00020081012200082018010640000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	0,00	7.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82408/2017-1	24/08/2017	00020081012200082018010640000033904800	JOAO PAULO DANTAS DE MEDEIROS	1.140,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0102400000	82704/2015-3	27/08/2015	20020081012200082018010240000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	0,00	7.531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	82904/2017-1	29/08/2017	00020081012200082018010000000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.770,00

SAUDE					HOPITALARES LTDA - ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	90411/2017-2	04/09/2017	20020081030100081049010640000033903600	LUCIANO ARAUJO LOPES JUNIOR	0,00	1.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	90802/2017-1	08/09/2017	0002008101220008201801000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101604/2017-1	16/10/2017	0002008101220008201801000000033903000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO ME	0,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101605/2017-1	16/10/2017	0002008101220008201801000000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	833,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	101801/2017-1	18/10/2017	0002008101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102514/2017-3	25/10/2017	0002008101220008201801000000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	286,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	102703/2017-1	27/10/2017	0002008101220008201801000000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	112202/2017-2	22/11/2017	20020081030100081049010640000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112901/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112902/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	0,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112903/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	0,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112904/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	0,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112905/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	0,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112906/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	0,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112907/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	0,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112908/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	FRANCISCO SILVA	0,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112909/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	CICERO SILVA	0,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	112930/2017-3	29/11/2017	1002008101220008201801000000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	0,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	113007/2017-3	30/11/2017	0002008101220008201801000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	161,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	122811/2017-1	28/12/2017	0002008101220008201801000000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	978,23	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92217/2016-1	22/09/2016	2002009081220009202001000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	285,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92220/2016-1	22/09/2016	2002009081220009202001000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	501,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92225/2016-1	22/09/2016	0002009082430016125201000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	235,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92226/2016-1	22/09/2016	2002009081220009202001000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	246,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	92228/2016-1	22/09/2016	2002009081220009202001000000033903000	J E COMERCIO SERVICOS E	0,00	67,25

ASSISTENCIA SOCIAL					REPRESENTACOES EIRELI - ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	92229/2016-1	22/09/2016	20020090812200092020010000000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	143,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	92706/2017-3	27/09/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	4.277,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	102505/2017-3	25/10/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	2.159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000000100	112858/2014-1	28/11/2014	00020090824300161252000000010033903000	GILBERTO DANTAS DA SILVA ME	0,00	1.184,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102400000	112911/2017-3	29/11/2017	00020090824400171258010240000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	3.218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112912/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	112913/2017-3	29/11/2017	20020090812200092020010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	10902/2015-3	09/01/2015	00020101512200102022010000000033903900	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA	0,00	6.400,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0100000000	120510/2017-3	05/12/2017	00020101512200102022010000000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	311,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 301-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 320-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 6006470071	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647005-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647023-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647225-2	0102400000	12.307,10	0,00	0,00	12.307,10
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647227-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647229-5	0102400000	35.054,74	0,00	0,00	35.054,74
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647232-5	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647236-8	0102400000	54.448,30	0,00	0,00	54.448,30
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647244-9	0102400000	54.621,50	0,00	0,00	54.621,50
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647255-4	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647257-0	0102400000	41.820,15	0,00	0,00	41.820,15
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 7000026-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 7000027-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 7000028-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 7000029-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 8-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	AG. 11 - C/C. 42024-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10120-6	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10132-X	0102400000	69,00	0,00	0,00	69,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10176-1	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10177-X	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10186-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10261-X	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10262-8	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10263-6	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10264-4	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10265-2	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10266-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10302-0	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10308-X	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10434-5	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10448-5	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10467-1	0102400000	8,28	0,00	0,00	8,28
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10591-0	0102200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10601-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10611-9	0102400000	52,60	0,00	0,00	52,60
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10676-3	0100000000	7,89	0,00	0,00	7,89
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10769-7	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10772-7	0102400000	11,23	0,00	0,00	11,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10784-0	0104200000	1.037,05	0,00	0,00	1.037,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10825-1	0100000000	19,11	0,00	0,00	19,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10884-7	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10885-5	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10890-1	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10937-1	0100000000	3.454,72	0,00	0,00	3.454,72
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10938-X	0100000000	1,94	0,00	0,00	1,94
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 1101-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11032-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11111-1	0100000000	0,25	0,00	0,00	0,25
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11695-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11696-3	0102400000	0,35	0,00	0,00	0,35
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11697-1	0100000000	0,96	0,00	0,00	0,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11718-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11719-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11720-X	0100000000	5,00	0,00	0,00	5,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11721-8	0102400000	0,59	0,00	0,00	0,59
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11722-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11724-2	0102400000	75,16	0,00	0,00	75,16
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11725-0	0102400000	11,71	0,00	0,00	11,71
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11726-9	0100000000	0,54	0,00	0,00	0,54
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11728-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11778-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11809	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11864-8	0100000000	1.355,60	0,00	0,00	1.355,60
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11950-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12006-5	0102400000	9,66	0,00	0,00	9,66
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12137-1	0102400000	11,32	0,00	0,00	11,32
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12175-4	0100000000	210,03	0,00	0,00	210,03
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12192-4	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12199-1	010000000	91.049,13	0,00	0,00	91.049,13
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12209-2	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12308-0	010000000	0,44	0,00	0,00	0,44
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12318-8	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12319-6	010420000	30,45	0,00	0,00	30,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12375-7	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12390-0	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12622-5	010240000	0,23	0,00	0,00	0,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12710-8	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12797-3	010240000	16.118,00	0,00	0,00	16.118,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12984-4	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13133-4	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13134-2	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13135-0	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13136-9	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13137-7	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13261-6	010240000	21.155,64	0,00	0,00	21.155,64
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13268-3	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13514-3	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13521-6	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13968-8	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14058-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14143-7	010240000	888,28	0,00	0,00	888,28
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14177-1	010240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14208-5	010240000	10.962,15	0,00	0,00	10.962,15
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14293-X	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14294-8	010240000	4.474,18	0,00	0,00	4.474,18
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14541-6	010240000	30.063,88	0,00	0,00	30.063,88
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14633-1	010240000	111,92	0,00	0,00	111,92
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14673-0	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14740-0	010240000	25.738,06	0,00	0,00	25.738,06
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14741-9	010240000	19.225,49	0,00	0,00	19.225,49
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15003-7	010230000	6.141,52	0,00	0,00	6.141,52
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15004-5	010270000	5.127,83	0,00	0,00	5.127,83
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15044-4	010000000	2.236,33	0,00	0,00	2.236,33
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15045-2	010000000	67.022,20	0,00	0,00	67.022,20
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15048-7	010240000	24.310,43	0,00	0,00	24.310,43

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15052-5	0100000000	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15053-3	0100000000	47.388,19	0,00	0,00	47.388,19
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15178-5	0102600000	53.745,82	0,00	0,00	53.745,82
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15495-4	0100000000	92.232,18	0,00	0,00	92.232,18
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15509-8	0100000000	66.572,25	0,00	0,00	66.572,25
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15670-1	0100000000	93.665,76	0,00	0,00	93.665,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15671-X	0100000000	113.384,13	0,00	0,00	113.384,13
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15673-6	0101400000	92.370,26	0,00	0,00	92.370,26
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15698-1	0100000000	2,07	0,00	0,00	2,07
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15807-0	0101500000	121,68	0,00	0,00	121,68
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15831-3	0100000000	45.365,20	0,00	0,00	45.365,20
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2029-X	0100000000	55.238,76	0,00	0,00	55.238,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2052-4	0100000000	2.521,45	0,00	0,00	2.521,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2061-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2065	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2114-8	0100000000	339,35	0,00	0,00	339,35
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2120-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2132-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2157-1	0100000000	963,48	0,00	0,00	963,48
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2500-3	0100000000	863,52	0,00	0,00	863,52
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 283141-4	0100000000	279,63	0,00	0,00	279,63
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 3294-8	0100000000	15.754,96	0,00	0,00	15.754,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 3591-2	0100000000	59,96	0,00	0,00	59,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 5327-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 5438-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58042-2	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58043-0	0102400000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58067-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6017-8	0102100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6106-9	0102200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6244-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6414-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 647074-8	0102400000	99.420,30	0,00	0,00	99.420,30
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6875-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7030-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7093-9	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7137-4	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7184-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7325-3	0100000000	239,44	0,00	0,00	239,44
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7351-2	0100000000	6,69	0,00	0,00	6,69
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7620-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9127-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9128-6	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9191-X	0100000000	511,84	0,00	0,00	511,84
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9206-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9251-7	0100000000	69,96	0,00	0,00	69,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9252-5	0102400000	19,24	0,00	0,00	19,24
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9276-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9327-0	0100000000	3,86	0,00	0,00	3,86
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9693-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9694-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9695-4	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9696-2	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9697-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9698-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9706-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9722-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9729-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9732-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9735-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9738-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9933-3	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9947-3	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 20664 - C/C. 31401990-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			5.629.038,67	5.292.435,57	3.087.221,64	7.834.252,60
Restos a pagar			2.123.892,06	3.175.281,56	1.240.903,29	4.058.270,33
2010	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.006,25	0,00	0,00	3.006,25
2011	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869,51	0,00	0,00	3.869,51
2011	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	14.499,51	0,00	0,00	14.499,51
2014	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.196,71	0,00	1.196,71	0,00
2014	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	133.872,60	0,00	114.040,52	19.832,08
2014	02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00
2015	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2015	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	482.257,16	0,00	0,00	482.257,16
2015	02.007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	38.299,49	0,00	38.299,49	0,00
2015	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.591,85	0,00	26.206,85	4.385,00
2015	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
2016	02.002	GABINETE DO PREFEITO	103,00	0,00	0,00	103,00
2016	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.119,59	0,00	0,00	8.119,59
2016	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.822,27	0,00	4.462,00	360,27
2016	02.007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	82.263,08	0,00	82.263,08	0,00
2016	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	173.383,69	0,00	161.919,69	11.464,00
2016	02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.829,33	0,00	1.479,63	10.349,70
2016	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	2.434,32	0,00	0,00	2.434,32
2017	02.002	GABINETE DO PREFEITO	15.097,50	0,00	4.326,50	10.771,00
2017	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	45.909,27	0,00	39.422,29	6.486,98
2017	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.521,23	0,00	15.760,25	37.760,98
2017	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	25.140,53	0,00	15.428,50	9.712,03
2017	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	356.079,52	0,00	288.015,38	68.064,14

2017	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	319.672,16	0,00	276.257,14	43.415,02
2017	02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.577,85	0,00	27.552,71	14.025,14
2017	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	213.761,24	0,00	136.688,15	77.073,09
2018	02.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.149,21	0,00	33.149,21
2018	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	112.259,21	0,00	112.259,21
2018	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	182.535,43	0,00	182.535,43
2018	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	154.449,13	0,00	154.449,13
2018	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.948.752,04	0,00	1.948.752,04
2018	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0,00	46.753,88	0,00	46.753,88
2018	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	655.831,76	0,00	655.831,76
2018	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.550,90	0,00	41.550,90
Depósitos			3.505.146,61	2.117.154,01	1.846.318,35	3.775.982,27
INSS - PREFEITURA			277.017,24	471.497,34	733.212,73	15.301,85
INSS - FUNDEF			699.757,93	372.042,36	0,00	1.071.800,29
EMPRESTIMOS BB			866.543,22	1.024.682,89	803.013,63	1.088.212,48
CONTRIBUICAO SINDICAL			24.489,78	32.827,36	28.007,39	29.309,75
VALORES A COMPENSAR			1.360.777,33	105.393,38	174.208,78	1.291.961,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			276.561,11	110.710,68	107.875,82	279.395,97
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº \_\_\_\_\_

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
1/2018	02/01/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	1.121.500,00	0,00	0
2/2018	01/02/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0
3/2018	01/03/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	341.500,00	0,00	0
4/2018	02/04/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0
5/2018	02/05/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0
6/2018	01/06/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0
7/2018	02/07/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	376.700,00	0,00	0
8/2018	01/08/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0
9/2018	03/09/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0
10/2018	01/10/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	876.500,00	0,00	0
11/2018	01/11/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0
12/2018	03/12/2018	Diario Oficial dos Municipios	0,00	0,00	588.200,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
-------------------------	------------	-------------------------------	----------------------	--	--	------------------------------	--	-----------------

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	25.620.000,00
Créditos Adicionais	6.128.400,00
2.1 - Créditos Suplementares	6.128.400,00
2.2 - Créditos Especiais	0,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	6.128.400,00
ORÇAMENTO FINAL APURADO	25.620.000,00
Total Contabilizado	25.620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	0,00
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	0,00
Cota Parte do ITR	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )	0,00
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da Constituição Federal	0,00

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

VALOR

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00
Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	0,00
Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB

VALOR

--	--

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	98.611,07
Com Educação Infantil	0,00
Com Ensino Fundamental	98.611,07
DEDUÇÕES	1.001.600,93
Restos a pagar não-processados	1.001.600,93
VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-902.989,86
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00

## QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

### DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VALOR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	1.189.727,19
Educação Infantil	0,00
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	0,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Ensino Fundamental	1.189.727,19
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	98.611,07
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	981.116,12
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	110.000,00
Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Outros (especificar)	0,00
DEDUÇÕES	1.697.590,52
Despesas indevidas com a MDE	0,00
Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
Salário Educação	0,00
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	147.103,62
Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	1.550.486,90
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	0,00
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	-507.863,33
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00
PERCENTUAL APLICADO NA MDE	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	0,00
Cota Parte do ITR	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )	0,00
Valor a aplicar: 15% de ( I ) conforme art. 77 do ADCT	0,00

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR

(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	6.084.228,59
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.150.296,38
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	379.537,73
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	7.854.987,24
PERCENTUAL APLICADO	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	7.854.987,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2018

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS  
Sistema não possui dados