

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ

**ORÇAMENTO
PROGRAMA**

EXERCÍCIO DE 1999

JOSÉ AZEVEDO LEITE
Presidente

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 / 09 / 98


José Azevedo Leite
- Presidente -



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
CASA "PE. MANOEL OTAVIANO"

RESOLUÇÃO Nº 02 / 98

Fixa a DESPESAS da CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ, Para o exercício financeiro de 1999 e da outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ, Estado da Paraíba, faz saber que em sessão realizada no dia 22 / 09 / 1998 , aprova e promulga o seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica aprovado o ORÇAMENTO da Despesa da Câmara Municipal de Piancó, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro de 1999 no valor de R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), com o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES

Pessoal Civil:.....	R\$	172.800,00
Obrigações Patronais:.....	R\$	10.000,00
Material de Consumo:.....	R\$	10.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais:.....	R\$	25.000,00
Outros Serviços e Encargos:.....	R\$	25.000,00
Despesas do Exerc. Anteriores:.....	R\$	18.000,00
Pensionistas:.....	R\$	10.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Obras e Instalações.....	R\$	15.000,00
Equip. e Material Permanente.....	R\$	2.200,00
TOTAL.....	R\$	288.000,00

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1999, até 31 de dezembro do mesmo ano.

Câmara Municipal de Piancó-PB

Em 22 / 09 / 1998


JOSE AZEVEDO LEITE

= Presidente =

ADENDO II
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(PORTARIA SOF. No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO - 1, DA LEI 4.320/64

(Valores em R\$ 1,00)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		0	DESPESAS CORRENTES		270.800
RECEITA TRIBUTARIA	0		DESPESAS DE CUSTEIO	260.800	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000	
RECEITA PATRIMONIAL	0				
RECEITA DE SERVICOS	0		SUB - TOTAL		270.800
TRANSF. CORRENTES	0				
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	0				
DEFICIT CORRENTE		270.800	DEFICIT DO ORC. CORRENTE	270.800	
SUB - TOTAL		270.800			
RECEITAS DE CAPITAL		0	DESPESAS DE CAPITAL		17.200
OPERACOES DE CREDITO	0		INVESTIMENTOS	17.200	
ALIENACAO DE BENS	0		INVERSOES FINANCEIRAS	0	
TRANSF. DE CAPITAL	0		TRANSF. DE CAPITAL	0	
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0		RESERVA DE CONTINGENCIA	0	
TOTAL		0	TOTAL		288.000

RESUMO


RECEITAS CORRENTES	0	DESPESAS CORRENTES	270.800
RECEITAS DE CAPITAL	0	DESPESAS DE CAPITAL	17.200
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0
TOTAL	0	TOTAL	288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 | 09 | 98


José Azevedo Leite
- Presidente -

ADENDO III
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(PORTARIA SOF. No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO - 2, DA LEI 4.320/64

(Valores em R\$ 1,00)

ORGAO 01.00 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			270.800
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			260.800
3110.00	Pessoal		182.800	
3111.00	Pessoal Civil	172.800		
3113.00	Obrigações Patronais	10.000		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	25.000		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	25.000		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		18.000	
3192.00	Despesas de Exerc. Anteriores	18.000		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000	
3252.00	Pensionistas	10.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.200
4100.00	INVESTIMENTOS			17.200
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200	
				288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22/09/98


José Azevedo Leite
- Presidente -

RESUMO GERAL DA DESPESA								
CODIGO	ESPECIFICACAO			SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA		
3000.00	DESPESAS CORRENTES							270.800
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO							260.800
3110.00	Pessoal				182.800			
3111.00	Pessoal Civil			172.800				
3113.00	Obrigações Patronais			10.000				
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000			
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				50.000			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais			25.000				
3132.00	Outros Serviços e Encargos			25.000				
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO				18.000			
3192.00	Despesas de Exerc. Anteriores			18.000				
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES							10.000
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS				10.000			
3252.00	Pensionistas			10.000				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL							17.200
4100.00	INVESTIMENTOS							17.200
4110.00	OBRAS E INSTALACOES				15.000			
4120.00	Equipamentos e Material Permanente				2.200			
Pessoal e En- cargos Sociais	Outras Despe- sas Correntes	Total Despesas Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Transferencias de Capital	Total Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
192.800	78.000	270.800	17.200	0	0	17.200	0	288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 | 09 | 98

José Azevedo Leite
- Presidente -

ADENDO V
PROGRAMA DE TRABALHO
(PORTARIA SOF. No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO - 6, DA LEI 4.320/64

(Valores em R\$ 1,00)

ORGAO 01.00 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	15.000	263.000	278.000
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	15.000	263.000	278.000
0101.01010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	15.000	263.000	278.000
0101.01010011.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	15.000		15.000
0101.01010012.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		263.000	263.000
0101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.000	10.000
0101.15020000.000	PREVIDENCIA		10.000	10.000
0101.15024920.000	PREV.SOCIAL A SEGURADO		10.000	10.000
0101.15024922.002	Contribuição para o INSS-FGTS		10.000	10.000
		15.000	273.000	288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 | 09 | 98


José Azevedo Leite
- Presidente -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES


FUNCOES ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTR. E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACAO	EDUCACAO E CULTURA	HABITACAO E URBANISMO
CAMARA MUNICIPAL	278.000						
TOTAL	278.000	0	0	0	0	0	0

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 | 09 | 98


José Azevedo Leite
- Presidente -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES


FUNCOES ORGAOS	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTES	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA E RECURSOS NATURAIS	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL			10.000				288.000
TOTAL	0		10.000	0	0	0	288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22/09/98


José Azevedo Leite
- Presidente -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01.00.0000	LEGISLATIVA	15.000	263.000	278.000
01.01.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	15.000	263.000	278.000
01.01.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	15.000	263.000	278.000
15.00.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.000	10.000
15.82.0000	PREVIDENCIA		10.000	10.000
15.82.4920	PREV.SOCIAL A SEGURADO		10.000	10.000
		15.000	273.000	288.000

APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22/09/98


José Azevedo Leite
- Presidente -

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
(ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 1999)

(Valores em R\$ 1,00)

ORÇAO 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			
CODIGO PROGRAMA DE TRABALHO	ESPECIFICAÇÃO - PROJETO/ATIVIDADE - NATUREZA DA DESPESA	CODIGO ELEMENTO DA DESPESA	V A L O R
01010011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000
	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4110-00	15.000
01010012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		263.000
	- Pessoal Civil	3111-00	172.800
	- MATERIAL DE CONSUMO	3120-00	10.000
	- Remuneração de Serviços Pessoais	3131-00	25.000
	- Outros Serviços e Encargos	3132-00	25.000
	- Despesas de Exerc. Anteriores	3192-00	18.000
	- Pensionistas	3252-00	10.000
	- Equipamentos e Material Permanente	4120-00	2.200
15824922.002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS-FGTS		10.000
	- Obrigações Patronais	3113-00	10.000
Total.....			288.000

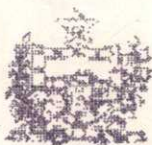
APROVADO

Por Unanimidade

Em Sessão Realizada

No Dia 22 / 09 / 98

Jose Azevedo Leite
José Azevedo Leite
- Presidente -



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

Ofício n° /98.

Em, 16 de Outubro de 1998.

Do: Prefeito Municipal de **Piancó-PB**

Ao: Exmº. Sr. Presidente do T.C. do Estado

Conselheiro MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA

Assunto: Encaminha Balancete Mensal

JOÃO PESSOA-PB

Senhor Presidente,

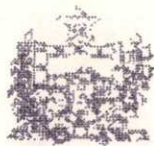
Cumprimentando V.Ex.^a. estou encaminhando todos os anexos integrantes da Prestação de Contas Mensal desta Prefeitura ref. ao movimento do mês de Setembro/98 de conformidade com a Resolução T.C. n° 10/97.

Na oportunidade renovo meus sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Gil Galdino

- Prefeito -



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ


DECLARAÇÃO

DECLARO, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que recebi o Balancete e respectivos comprovantes de despesas do mês de Setembro/98, nesta data, obedecendo o parágrafo terceiro do artigo 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Câmara Municipal de Piancó-PB.

Em, 16 de Outubro de 1.998.

CÂMARA MUNICIPAL PIANCÓ - P.B.	
- PROTOCOLO -	
21 OUT 1998	
HCRA RECEBIDA 17:00	ARQUIVE-SE [assinatura]



Presidente

NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. / FR / CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	EMPEN. NO MES / EMPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3132-0000	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PRDAB->	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2051 - Recuperação e melhoramento de vias urbanas (calçamento, etc.).

3120-0000	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 615,00	0,00 7.385,00	0,00 615,00	0,00 0,00
3132-0000	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 468,00	0,00 7.532,00	0,00 468,00	0,00 0,00
TOTAL PRDAB->	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 1.083,00	0,00 14.917,00	0,00 1.083,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAO->	916.000,00 167.600,00	380.800,00 702.800,00	42.338,84 523.887,33	0,00 178.912,67	39.273,84 389.795,89	134.091,44
TOTAL GERAL->	3.628.700,00 1.004.150,00	1.004.150,00 3.628.700,00	390.838,83 2.656.759,64	0,00 971.940,36	309.513,49 2.393.927,62	262.832,92

PRÉFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

A N E X O I I

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		EMPENHADA	PAGA
Orçamentaria			
2010 GABINETE DO PREFEITO	2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		
3111-0000	Pessoal Civil	7.651,23	7.651,23
TOTAL PROAT->		7.651,23	7.651,23
2010 GABINETE DO PREFEITO	2004 Manutenção das atividades da Divisão de Divulgação.		
3132-0000	Outros Serviços e Encargos	249,00	249,00
TOTAL PROAT->		249,00	249,00
TOTAL ORÇAO->		7.900,23	7.900,23
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	2007 Contribuição para Associação Municipal - (ANVAP e IBAM).		
3233-0000	Contribuições Correntes	420,00	420,00
TOTAL PROAT->		420,00	420,00
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	2008 Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças		
3111-0000	Pessoal Civil	3.458,53	3.458,53
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	97,10	97,10
3132-0000	Outros Serviços e Encargos	1.383,03	1.383,03
3192-0000	Desp.de Exercícios Anteriores	299,52	299,52
TOTAL PROAT->		5.238,18	5.238,18
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	2009 Amortização de encargos da Dívida Contratada.		
3241-0000	Juros da Dívida Contratada	2.499,70	2.499,70
TOTAL PROAT->		2.499,70	2.499,70
TOTAL ORÇAO->		8.157,88	8.157,88
2030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL	2010 Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município.		
3131-0000	Remun.de Serviços Pessoais	800,00	800,00
TOTAL PROAT->		800,00	800,00
2030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL	2011 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejamento		
3111-0000	Pessoal Civil	4.281,20	4.281,20
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.818,41	1.223,60
3132-0000	Outros Serviços e Encargos	4.605,16	2.820,96
TOTAL PROAT->		10.704,77	8.325,76
TOTAL ORÇAO->		11.504,77	9.125,76
2040 SECRETARIA DA SAÚDE	2014 Manutenção das atividades de Centros de Saúde.		
3111-0000	Pessoal Civil	8.407,31	8.407,31
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,62	3.115,23
3132-0000	Outros Serviços e Encargos	260,00	260,00
4120-0000	Equip.e Material Permanente	59.560,12	2.831,12

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
 TC-ORC/PB 4.399

A N E X O I I

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		EMPENHADA	PAGA
Orcamentaria			
TOTAL PRDAD->		70.103,05	14.613,66
2040 SECRETARIA DA SAUDE	2015 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.		
3111-0000	Pessoal Civil	17.617,56	17.617,56
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.011,54	5.103,18
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	4.914,74	6.458,74
3192-0000	Desp.de Exercicios Anteriores	314,16	314,16
3252-0000	Pensionistas	241,56	241,56
TOTAL PRDAD->		27.099,56	29.735,20
TOTAL ORCAD->		97.202,61	44.348,86
2050 SECRETARIA DA EDUCACAO	1006 Aquisição de veiculo.		
4120-0000	Equip.e Material Permanente	3.860,00	3.860,00
TOTAL PRDAD->		3.860,00	3.860,00
2050 SECRETARIA DA EDUCACAO	2019 Manutenção das atividades da Secretaria de Educação.		
3111-0000	Pessoal Civil	15.691,20	15.691,20
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,47	2.020,04
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	3.060,29	3.060,29
3192-0000	Desp.de Exercicios Anteriores	886,00	886,00
4120-0000	Equip.e Material Permanente	700,00	0,00
TOTAL PRDAD->		31.045,96	21.657,53
2050 SECRETARIA DA EDUCACAO	2020 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.		
3111-0000	Pessoal Civil	19.965,42	19.965,42
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,00	10,00
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	5.640,00	5.640,00
3192-0000	Desp.de Exercicios Anteriores	290,00	290,00
TOTAL PRDAD->		27.742,42	25.905,42
2050 SECRETARIA DA EDUCACAO	2023 Transferências ao FUNDEF-Lei nº 9.424/96		
3224-0001	15% do FPM	25.343,53	25.343,53
3224-0002	15% do ICMS	3.526,19	3.526,19
TOTAL PRDAD->		28.869,72	28.869,72
2050 SECRETARIA DA EDUCACAO	2025 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar.		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	12.220,00	12.220,00
TOTAL PRDAD->		12.220,00	12.220,00
TOTAL ORCAD->		103.738,10	92.512,67
2060 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2027 Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social.		
3111-0000	Pessoal Civil	9.532,02	9.532,02
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,97	3.962,82
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	4.287,86	4.209,36
4120-0000	Equip.e Material Permanente	8.253,00	0,00

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC - CRC / PB 4.399

A N E X O I I

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		EMPENHADA	PAGA
Orcamentaria			
TOTAL PROAT->		30.261,85	17.704,20
2060 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2020 Manutenção das atividades da Administração de Assistência e Previdência.		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	0,00	865,50
3259-0000	Outras Transf.a Pessoas	295,00	295,00
TOTAL PROAT->		295,00	1.160,50
2060 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2030 Contribuições para o INSS/FGTS		
3113-0000	ORRIGACOES PATRONAIS	15.206,09	15.206,09
TOTAL PROAT->		15.206,09	15.206,09
2060 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2031 Contribuição para o PASEP		
3200-0000	Contribuicao s/ PASEP	1.436,11	1.436,11
TOTAL PROAT->		1.436,11	1.436,11
TOTAL ORGAO->		47.199,05	35.506,90
2070 SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2032 Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura.		
3111-0000	Pessoal Civil	1.741,25	1.741,25
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	75,00
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	68.431,10	68.431,10
TOTAL PROAT->		70.247,35	70.247,35
2070 SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2036 Recuperação e conservação de poços.		
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,00	2.000,00
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	440,00	440,00
TOTAL PROAT->		2.550,00	2.440,00
TOTAL ORGAO->		72.797,35	72.687,35
2080 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	1012 Aquisição de terrenos para construção de Obras Públicas.		
4210-0000	Aquisicao de Inoveis	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROAT->		4.000,00	4.000,00
2080 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2037 Manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura.		
3111-0000	Pessoal Civil	5.545,13	5.545,13
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.719,50	5.298,50
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	2.250,00	1.405,00
TOTAL PROAT->		13.513,63	12.248,63
2080 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2041 Manutenção das atividades do serviço de Telefonia Rural.		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	2.309,36	2.309,36
TOTAL PROAT->		2.309,36	2.309,36
2080 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2043 Manutenção da Divisão de Limpeza Pública		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	9.910,00	9.910,00
TOTAL PROAT->		9.910,00	9.910,00

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC - CRC/PB 4.399

ANEXO II

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		ENPENHADA	PAGA
Orcamentaria			
2000 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2044 Manutenção das atividades dos serviços funerários.		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	1.800,00 //	0,00
TOTAL PROAT->		1.800,00	0,00
2000 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2045 Manutenção da Divisão de Iluminação Urbana.		
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	10.117,70 //	10.117,70
TOTAL PROAT->		10.117,70	10.117,70
2000 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2049 Manutenção das atividades dos serviços rodoviários.		
3120-0000	MATERIAL DE CONSUMO	387,15	387,15
3132-0000	Outros Servicos e Encargos	301,00 /	301,00
TOTAL PROAT->		688,15	688,15
TOTAL ORGAO->		42.338,84	39.273,84
TOTAL ORCAMENTARIO ---->		390.838,83	309.513,49

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
 TC - CRC/PB 4.399

A N E X O I I

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		EMPENHADA	PAGA
Extra-orcamentaria			
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	3004 Pagamento do Salário-Família dos servidores municipais.		
6000-3004	Pagamento do Salário-Família	8.855,50	8.855,50
TOTAL PROAT->		8.855,50	8.855,50
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	3008 Recursos recebidos do BIC-BANCO, ref. ao empréstimo por antecipação de receita.		
6000-3008	Recursos recebidos do BIC-BANCO	10.971,00	10.971,00
TOTAL PROAT->		10.971,00	10.971,00
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS	3010 Auxílio Natalidade.		
6000-3010	Auxílio Natalidade.	48,00	48,00
TOTAL PROAT->		48,00	48,00
TOTAL ORÇAO->		19.874,50	19.874,50
2040 SECRETARIA DA SAÚDE	3006 CONVENIO FMS-AMP.E AQUIS.DE EQUIP.DO CENTRO DE SAUDE ANTO-IO		
6000-3006	CONVENIO FMS-AMPL.E AQUIS. DE	76.000,00	20.855,00
TOTAL PROAT->		76.000,00	20.855,00
2040 SECRETARIA DA SAÚDE	3018 CONVENIO-SEC. SAÚDE DO ESTADO AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO		
6000-3018	CONV.S.SAÚDE-AQUIS.HEMOCENTRO	19.298,88	44.002,00
TOTAL PROAT->		19.298,88	44.002,00
TOTAL ORÇAO->		95.298,88	64.857,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO ---->		115.173,38	84.731,50
TOTAL RESTOS A PAGAR--->			0,00

Passou a ser acrescentado

Passou acrescentar

Saldo Para o Mes Seguinte

Tesouraria		6,57
Banco do Brasil	FPM	22,24
Paraiban	ICMS	3.294,69
Banco do Brasil	DIVERSOS	363,92
Banco do Brasil	TELPA S/A	67,50
Banco do Brasil	FUNDO ESPECIAL	0,00
Banco do Brasil	SIA-SUS	194,00
Banco do Brasil	FMS-IMAMPS	1.010,68
Banco do Brasil	AÇÃO SOCIAL	0,00
Banco do Brasil	AÇÃO SOCIAL - F.M.A.S	0,00
Banco do Brasil	A.R.L.	623,13
Banco do Brasil	MERENDA ESCOLAR	0,00
Banco do Brasil	SEC.EDUC.PNDE	0,00
Camara	CAMARA MUNICIPAL	75.477,94

[Signature]
 PREFEITO

TESOUREIRO

[Signature]
 Duclino Hipólito da Silva
 TC-CRC/PB 4.399

A N E X O I I

VALORES EM R\$

CODIGOS	ESPECIFICACAO	VALOR DA DESPESA	
		EMPENHADA	PAGA
Extra-orcamentaria			
Banco do Brasil	ICMS		0,00
Banco do Brasil	FUNDEV	11.889,32	
Banco do Brasil	MEMOCENTRO - Construcao		0,00
Banco do Brasil	GRPBUR		0,00
Banco do Brasil	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	56.108,76	
Banco do Brasil	MERENDA ESCOLAR-1998	7.273,00	
Banco do Brasil	Convênio PAR		0,00
Banco do Brasil	CONVENIO PAVIMENTACAO		0,00
Banco do Brasil	SEC. EDUC. FNDE-TRANSPORTE		0,00
Banco do Brasil	Conv. Sec.Educação -Transporte	41,47	
Banco do Brasil	Frentes Produtivas de Trabalho		0,00
Banco do Brasil	Vigilância Sanitária	509,00	
Banco do Brasil	MEMOCENTRO - Equipamentos	3.152,66	
Banco do Brasil	Convênio Brasil Criança Cidadã	4.443,67	
Banco do Brasil	Convênio Cadeia Pública		0,06
Banco do Brasil	Prog. Alfabetizacao Solidaria	3.600,00	
Banco do Brasil	Capacitacao Jovens e Adultos	8.012,58	
Banco do Brasil	Prog.Acel.Aprend.Mat.Didatico	9.771,00	
Banco do Brasil	Manutencao de Escolas	10.730,00	
SALDO P/MES SEGUINTE -->			196.592,21
TOTAL GERAL ----->		506.012,21	590.837,20


 PREFEITO

TESOUREIRO


 Ducefino Hipólito da Silva
 TC-CRC/PB 4.399

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO ORÇAMENTARIA	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA	ANULADA	
1010 - CAMARA MUNICIPAL		1001 - Ampliação do prédio da Câmara Municipal.							
4110-0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRDAT->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CAMARA MUNICIPAL		2001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
3111-0000	172.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00
3120-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3131-0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3132-0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3192-0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3252-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4120-0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL PRDAT->	263.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1010 - CAMARA MUNICIPAL		2002 - Contribuição para o INSS-FGTS							
3113-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRDAT->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGAO->	288.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2010 - GABINETE DO PREFEITO		2003 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.							
3111-0000	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.124,25	0,00	13.875,75
3120-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.403,30	0,00	3.596,70
3131-0000	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	595,50	0,00	4.404,50
3132-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	951,40	0,00	4.048,60
3192-0000	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.617,96	0,00	3.382,04
3252-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4120-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.450,00	0,00	550,00
TOTAL PRDAT->	88.000,00	39.000,00	0,00	0,00	19.000,00	108.000,00	76.142,41	0,00	31.857,59
2010 - GABINETE DO PREFEITO		2004 - Manutenção das atividades da Divisão de Divulgação.							
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.170,00	0,00	7.830,00
3192-0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRDAT->	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.170,00	0,00	12.830,00
2010 - GABINETE DO PREFEITO		2005 - Pagamento de pensão especial para a viúva do ex-vice prefeito.							

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO		CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORD.	EMPENHADA			ANULADA		
3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3252-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL PROAT->	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

2010 - GABINETE DO PREFEITO		2006 - Promoção Social e Cultural (Festividades Juninas, Carnaval, etc.)								
3132-0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	30.409,00	0,00	4.591,00	
TOTAL PROAT->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	30.409,00	0,00	4.591,00	

TOTAL ORGAO->	176.000,00	42.000,00	0,00	0,00	34.000,00	184.000,00	121.721,41	0,00	62.278,59	
=====										
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2007 - Contribuição para Associação Municipal - (ANVAP e IBAM).								
3233-0000	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	3.780,00	0,00	19.220,00	
TOTAL PROAT->	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	3.780,00	0,00	19.220,00	

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2008 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças								
3111-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	10.259,19	0,00	-7.259,19	
3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	661,40	0,00	2.338,60	
3131-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3132-0000	16.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	40.068,07	0,00	17.931,93	
3192-0000	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.377,27	0,00	6.622,73	
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL PROAT->	44.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.000,00	95.000,00	74.365,93	0,00	20.634,07	

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2009 - Amortização de encargos da Dívida Contratada.								
3261-0000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.521,93	0,00	1.478,07	
TOTAL PROAT->	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.521,93	0,00	1.478,07	

TOTAL ORGAO->	48.000,00	90.000,00	0,00	0,00	9.000,00	129.000,00	87.667,86	0,00	41.332,14	
=====										
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL		2010 - Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município.								
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3131-0000	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.960,00	0,00	7.040,00	
3132-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.450,00	0,00	550,00	
3192-0000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	1.520,00	
TOTAL PROAT->	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	10.890,00	0,00	11.110,00	

2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL		2011 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejamento								

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS						DESPESA		SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	EMPENHADA	ANULADA	
		ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS					
3111-0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	24.922,42	0,00	5.077,58
3120-0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	4.891,76	0,00	2.108,24
3131-0000	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.260,00	0,00	2.740,00
3132-0000	25.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	25.502,73	0,00	147,27
3192-0000	1.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	14.669,74	0,00	1.030,26
4120-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.001,00	0,00	999,00
TOTAL PROAT->	81.000,00	23.350,00	0,00	0,00	20.000,00	84.350,00	72.247,65	0,00	12.102,35
TOTAL ORGAO->	93.000,00	38.350,00	0,00	0,00	25.000,00	106.350,00	83.137,65	0,00	23.212,35

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2012 - Manutenção das atividades do Hospital.

3111-0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3120-0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3131-0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132-0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.150,00	11.850,00	1.643,05	0,00	10.206,95
3192-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259-0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4120-0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL PROAT->	233.000,00	0,00	0,00	0,00	199.750,00	33.250,00	1.643,05	0,00	31.606,95

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2013 - Recuperação e manutenção de Unidades de Saúde.

3111-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3120-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	245,00	0,00	7.755,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	245,00	0,00	14.755,00

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2014 - Manutenção das atividades de Centros de Saúde.

3111-0000	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.727,60	0,00	4.272,40
3120-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.977,93	0,00	22,07
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	970,00
3132-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.222,49	0,00	4.777,51
3192-0000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.191,82	0,00	808,18
4120-0000	3.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	76.781,11	0,00	1.218,89
TOTAL PROAT->	124.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	216.930,95	0,00	12.069,05

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2015 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

3111-0000	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.130,24	0,00	869,76
3120-0000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	44.000,00	36.126,03	0,00	7.873,97

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO ORÇAMENTARIA	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA	ANULADA	
3131-0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	0,00	700,00
3132-0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.375,24	0,00	7.624,76
3192-0000	5.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.076,05	0,00	623,95
3252-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.449,36	0,00	550,64
4120-0000	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.583,00	0,00	10.417,00
TOTAL PRDAD->	184.000,00	60.700,00	0,00	0,00	10.000,00	234.700,00	206.039,92	0,00	28.660,08
2040 - SECRETARIA DA SAUDE									
2046 - Manutenção da Divisão de Vigilância Epidemiológica.									
3111-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL PRDAD->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL ORÇAD->	562.000,00	165.700,00	0,00	0,00	209.750,00	517.950,00	424.858,92	0,00	93.091,08
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
1002 - Construção, ampliação e restauração de Unidades do Pré-Escolar.									
4110-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRDAD->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
1003 - Construção e ampliação de Unidades Escolares.									
4110-0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
TOTAL PRDAD->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
1004 - Construção de uma Escola Profissionalizante.									
4110-0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL PRDAD->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
1005 - Construção do Centro Esportivo									
4110-0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL PRDAD->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
1006 - Aquisição de veículo.									
4120-0000	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	3.860,00	0,00	140,00
TOTAL PRDAD->	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	3.860,00	0,00	140,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2017 - Manutenção das atividades da Divisão de Creches.									

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO	CREDITOS ADICIONAIS				ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		ORÇAMENTARIA	SUPLENTEAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA		ANULADA
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3120-0000	8.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	18.927,04	0,00	2.172,94	
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	580,00	0,00	1.420,00	
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	460,00	0,00	540,00	
TOTAL PROAT->	14.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	19.967,04	0,00	7.132,94	

2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2018 - Manutenção das atividades da Divisão do
Pré-Escolar.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3259-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2019 - Manutenção das atividades da Secretaria
de Educação.

3111-0000	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	104.151,65	0,00	10.848,35
3120-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.343,16	0,00	4.656,84
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	15.582,84	0,00	4.417,16
3192-0000	1.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.105,20	0,00	394,80
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00
TOTAL PROAT->	108.000,00	111.500,00	0,00	0,00	10.000,00	209.500,00	187.882,85	0,00	21.617,15

2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2020 - Manutenção das atividades do Ensino Fun-
damental.

3111-0000	158.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.350,00	131.047,50	0,00	27.302,50
3120-0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.906,80	0,00	11.093,20
3131-0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	98,00	0,00	902,00
3132-0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.918,72	0,00	13.081,28
3192-0000	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.058,60	0,00	4.941,40
3254-0000	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.604,72	0,00	2.395,28
3259-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.236,15	0,00	7.763,85
TOTAL PROAT->	252.350,00	31.000,00	0,00	0,00	10.000,00	273.350,00	204.870,49	0,00	68.479,51

2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2021 - Recuperação e restauração de unidades es-
colares.

3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
-----------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	----------

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO ORÇAMENTARIA	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA	ANULADA	
3132-0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL PROAT->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2022 - Manutenção da Divisão de Merenda Escolar									
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2023 - Transferências ao FUNDEF-Lei nº 9.424/96									
3224-0001	245.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.250,00	231.471,42	0,00	13.778,58
3224-0002	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	24.052,83	0,00	7.597,17
3224-0004	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL PROAT->	277.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.350,00	255.524,25	0,00	21.825,75
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2024 - Manutenção das atividades e Incentivos ao Desporto Amador.									
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2025 - Manutenção da Divisão de Transporte Escolar.									
3111-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3120-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.640,00	0,00	10.360,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	235,62	0,00	764,38
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	79.875,62	0,00	25.124,38
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
2026 - Contribuições para INSS e FGTS.									
3113-0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.893,36	0,00	19.106,64
TOTAL PROAT->	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.893,36	0,00	19.106,64
TOTAL ORÇAO->	1.018.700,00	207.600,00	0,00	0,00	260.000,00	966.300,00	769.373,63	0,00	196.926,37

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO		CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	EMPENHADA			ANULADA		
3111-0000	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.404,90	0,00	14.515,10	
3120-0000	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.736,19	0,00	263,81	
3132-0000	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.725,53	0,00	5.274,47	
3192-0000	1.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	17.457,46	0,00	4.442,54	
4120-0000	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.483,00	0,00	517,00	
TOTAL PROAT->	92.000,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	195.900,00	170.887,08	0,00	25.012,92	

2060 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

2028 - Manutenção das atividades da Administração de Assistência e Previdência.

3132-0000	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.023,36	0,00	976,64
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	261,00	0,00	739,00
3233-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3259-0000	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.962,00	0,00	2.038,00
TOTAL PROAT->	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.246,36	0,00	4.753,64

2060 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

2029 - Distribuição de gêneros alimentícios a pessoas carentes.

3132-0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL PROAT->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

2060 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

2030 - Contribuições para o INSS/FGTS

3113-0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	220.024,61	0,00	9.975,39
TOTAL PROAT->	300.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	220.024,61	0,00	9.975,39

2060 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

2031 - Contribuição para o PASEP.

3280-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.936,67	0,00	5.063,33
TOTAL PROAT->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.936,67	0,00	5.063,33

TOTAL ORÇAO->	428.000,00	107.900,00	0,00	0,00	70.000,00	465.900,00	415.094,72	0,00	50.805,28
---------------	------------	------------	------	------	-----------	------------	------------	------	-----------

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.

1007 - Implantação e extensão de eletrificação rural.

4110-0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	4.400,00	3.430,12	0,00	969,88
TOTAL PROAT->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	4.400,00	3.430,12	0,00	969,88

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.

2032 - Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura.

3111-0000	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.034,44	0,00	465,56
3120-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.717,50	0,00	8.282,50
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	2.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	207.487,46	0,00	2.512,54
3192-0000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.283,20	0,00	4.716,80

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO	CREDITOS ADICIONAIS				ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		ORÇAMENTARIA	SUPLENTEAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA		ANULADA
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL PROAT->	35.000,00	214.500,00	0,00	0,00	10.000,00	239.500,00	221.522,60	0,00	17.977,40	

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2033 - Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária.								
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	950,00	
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	410,00	0,00	590,00	
TOTAL PROAT->	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	460,00	0,00	1.540,00	

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2034 - Incentivo ao pequeno agricultor (Trator para arar a terra).								
3132-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
TOTAL PROAT->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2035 - Distribuição de sementes a pequenos produtores rurais.								
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL PROAT->	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2036 - Recuperação e conservação de poços.								
3120-0000	1.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	4.965,40	0,00	6.534,60	
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	640,00	0,00	360,00	
TOTAL PROAT->	2.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.605,40	0,00	6.894,60	
TOTAL ORÇAO->	99.000,00	225.000,00	0,00	0,00	55.600,00	268.400,00	231.018,12	0,00	37.381,88	
=====										
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1008 - Construção de um Shopping Popular e conclusão do mercado para micro-empresas.								
4110-0000	122.000,00	12.500,00	0,00	0,00	11.700,00	122.800,00	122.358,60	0,00	441,40	
TOTAL PROAT->	122.000,00	12.500,00	0,00	0,00	11.700,00	122.800,00	122.358,60	0,00	441,40	

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1009 - Implantação de telefonia rural.								
4110-0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL PROAT->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1010 - Ampliação e extensão da eletrificação urbana.								
4110-0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	570,00	0,00	1.430,00	
TOTAL PROAT->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	570,00	0,00	1.430,00	

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1011 - Construção de Galerias e Esgotos.								

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONÍVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO	CREDITOS ADICIONAIS				ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA		ANULADA
4110-0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	9.400,00	7.670,00	0,00	1.730,00	
TOTAL PROAT->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	9.400,00	7.670,00	0,00	1.730,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1012 - Aquisição de terrenos para construção de Obras Públicas.										
4210-0000	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL PROAT->	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.000,00	0,00	5.000,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1013 - Construção de calçamento, meio-fio e lombadas.										
4110-0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTAL PROAT->	140.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1014 - Indenização de imóveis para abertura de avenidas.										
4210-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL PROAT->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2037 - Manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura.										
3111-0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.574,31	0,00	2.425,69	
3120-0000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.460,14	0,00	4.539,86	
3131-0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00	
3132-0000	10.000,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	46.231,64	0,00	-5.131,64	
3192-0000	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.738,69	0,00	3.261,31	
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,68	0,00	891,32	
TOTAL PROAT->	98.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00	147.863,46	0,00	6.236,54	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2038 - Amortização de débitos transitados em julgado (Indenizações Trabalhistas).										
3191-0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROAT->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2039 - Manutenção da Divisão de Mercados.										
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL PROAT->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2040 - Manutenção das atividades de Matadouro.										

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS						DESPESA		SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	EMPENHADA	ANULADA	
		ORÇAMENTARIA	SUPLPLEMENTAR.	ESPECIAIS					
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	531,78	0,00	468,22
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRDAD->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	531,78	0,00	5.468,22

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2041 - Manutenção das atividades do serviço de
Telefonia Rural.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.548,63	0,00	7.451,37
3132-0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.548,20	0,00	7.451,80
3192-0000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.449,41	0,00	2.550,59
TOTAL PRDAD->	34.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.546,24	0,00	19.453,76

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2042 - Manutenção da repetidora de TV.

3111-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	720,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	674,00	0,00	1.326,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	550,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRDAD->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.404,00	0,00	6.596,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2043 - Manutenção da Divisão de Limpeza Pública

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.939,50	0,00	8.060,50
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	35.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	60.547,16	0,00	11.452,84
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.580,00	0,00	4.420,00
TOTAL PRDAD->	59.000,00	47.000,00	0,00	0,00	10.000,00	96.000,00	69.066,66	0,00	26.933,34

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2044 - Manutenção das atividades dos serviços
funerários.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	4.600,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRDAD->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.400,00	0,00	9.600,00

A N E X O I

VALORES EM R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA RECEITA	
		NO MES	ATE' O MES
Orçamentaria			
0200	I.P.T.U.	80,00	1.463,84
0800	I.T.B.I.	150,00	4.198,45
0500	I.S.S.	3.363,61	15.834,44
0000	Taxas p/Prestacao de Servicos	150,00	2.640,74
9901	Contribuições Diversas	257,47	1.537,20
9902	Convênio SIA-SUS	835,81	145.857,71
9903	Convênio INAMPS/AIH - FMS	0,00	4.142,19
9904	Convênio PAR	25.849,18	104.090,58
0000	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	0,00	2.550,54
0101	Renda do Posto da TELPA	0,00	9.539,28
0102	Cota-parte F.P.M.	144.367,22	1.501.139,29
0104	Transf. de I.R.R.F.	769,00	7.810,32
0105	Transf. do I.T.R.	69,32	2.354,79
0101	Participacao no I.C.M.S.	23.508,01	181.825,06
1712-0102	Participacao no I.P.V.A.	2.151,13	25.563,96
1722-0103	FE-PETROBRAS	6,62	31,80
1722-0900	Outras Transf. do Estado	153,83	1.439,70
1724-0100	FUNDEF	30.819,68	268.130,32
1760-0000	Transferências de Convênios.	120.539,86	289.022,42
1920-0000	Indenizacoes e Restituicoes	41,48	326,45
1990-0601	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	614,00	6.300,05
1990-0602	Receita de Cemiterios	50,00	429,50
1990-0603	Outras Receitas Eventuais	0,00	1.746,65
2421-0102	Participacao no F.P.M.	24.589,88	24.589,88
TOTAL ORÇAMENTARIO ---->		378.366,10	2.602.565,16
Extra-orçamentaria			
6000-3002	CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR	0,00	15.499,00
6000-3003	Desconto nos vencimentos dos	5.830,61	40.310,93
6000-3005	CONV.S.SAÚDE-CONST.MEMOCENTRO	0,00	70.000,00
6000-3006	CONVENIO FMS-AMPL.E AQUIS. DE	0,00	160.000,00
6000-3007	Recursos do convênio CEPTRU	0,00	15.000,00
6000-3008	Recursos recebidos do BIC-BAN-	0,00	100.000,00
6000-3009	Recursos recebidos do convênio	0,00	9.378,02
6000-3011	Recursos recebidos do F.D.E./	0,00	24.000,00
6000-3012	Recursos recebidos do convênio	0,00	49.140,00
6000-3013	Recursos recebidos da Secreta-	0,00	2.561,83
6000-3014	Desconto na contribuição do	0,00	68.355,37
6000-3015	Recursos recebidos p/ as Fren-	0,00	42.500,00
6000-3018	CONV.S.SAÚDE-ADUIS.MEMOCENTRO	0,00	80.000,00
6000-3019	Recursos da Secretaria da Cida	0,00	12.500,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENT. ->		5.830,61	689.245,15
SALDO DO MES ANTERIOR ->		216.759,65	

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA
Balancete Mensal Acumulado da Execução Orçamentária Relativo ao Mes de Setembro/1998

ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS								SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES
	DOTACAO ORÇAMENTARIA	CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	DESPESA		
		SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.			EMPENHADA	ANULADA	
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.340,00	0,00	1.660,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	43.299,05	0,00	16.700,95
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	130.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	47.639,05	0,00	22.360,95
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2046 - Manutenção das atividades de praças, parques e jardins.									
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	250,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	723,50	0,00	9.276,50
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	1.473,50	0,00	12.526,50
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2047 - Manutenção do sistema de abastecimento d'água.									
3132-0000	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.357,07	0,00	4.642,93
TOTAL PROAT->	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.357,07	0,00	4.642,93
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2048 - Recuperação e conservação de galerias e esgotos.									
3120-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.801,00	0,00	199,00
3132-0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	633,82	0,00	3.366,18
TOTAL PROAT->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.434,82	0,00	3.565,18
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2049 - Manutenção das atividades dos serviços rodoviários.									
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	0,00	880,00
3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	387,15	0,00	2.612,85
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3132-0000	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.982,00	0,00	7.018,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROAT->	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.489,15	0,00	13.510,85
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2050 - Manutenção das atividades do Terminal Rodoviário.									
3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00


ANEXO III

VALORES EM R\$

ELEMENTOS DE DESPESA	VALORES ACUMULADOS						DESPESA		SALDO DISPONIVEL DAS DOTACOES	
	DOTACAO		CREDITOS ADICIONAIS			ANULACAO	TOTAL	EMPENHADA		ANULADA
	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTAR.	ESPECIAIS	EXTRAORD.						
3132-0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL PROAT->	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2051 - Recuperação e melhoramento de vias urbanas (calçamento, etc.).										
3120-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	615,00	0,00	7.385,00	
3132-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	468,00	0,00	7.532,00	
TOTAL PROAT->	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.083,00	0,00	14.917,00	
TOTAL ORÇAO->	916.000,00	167.600,00	0,00	0,00	300.800,00	702.800,00	523.887,33	0,00	178.912,67	
TOTAL GERAL->	3.628.700,00	1.084.150,00	0,00	0,00	1.084.150,00	3.628.700,00	2.656.759,64	0,00	971.940,36	


 PREFEITO

TESOUREIRO


 Dacelino Hipólito da Silva
 TC-CRC/PB 4.399

SUBTOTAL --->

41.430,46

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA
Balancete da Receita Relativo ao Mes de Setembro/1998

Pg. 004

Demonstracao dos Gastos com Manut. e Desenvolvimento do Ensino
Artigo 212 da Constituicao Federal

ANEXO IV

			VALORES EM R\$		
EMPENHO		ELEMENTO	VALOR		
DATA	NUMERO	DE DESPESA	DISCRIMINACAO DA DESPESA	EMPENHADO	PAGO
			TOTAL ==>	106.919,85	36.619,67



PREFEITO

TESOUREIRO



Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.898

Demonstração dos Gastos com Manut. e Desenvolvimento do Ensino
Artigo 212 da Constituição Federal

ANEXO IV

VALORES EM R\$

EMPENHO		ELEMENTO	DISCRIMINACAO DA DESPESA	VALOR	
DATA	NUMERO	DE DESPESA		EMPENHADO	PAGO
01/09/98	01845	3120-0000	Ref. a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educa- cao, conforme nota fiscal nº 1776 e 1777.	1.428,80	
01/09/98	01851	3120-0000	Ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinado as Escolas da zona rural e urbana deste Municipio, conforme nota fiscal nº 016634 e 016635.	2.223,73	
10/09/98	01868	3132-0000	Ref. a 12 parcela diario de estudantes de Pianca para Patos-Pb, matriculado em universidades Ensino Secundarista e profissionalizante, correspon- dente ao mes de junho/98. No veiculo Onibus N.B./M BENS-326, placa OC- 0341 RN.	2.000,00	
10/09/98	01869	3132-0000	Ref. a ultima parcela com transporte diario de Estudantes de Pianca para Pa- tos-Pb, matriculados em universidades Ensino Secundarista e Profissionais- lizante, correspondente ao mes de Maio/98. No Onibus N.B./M BENS-326, placa OC 0341 RN.	1.000,00	
10/09/98	01872	3132-0000	Ref. a servico de limpeza no muro da Secretaria de Educacao deste Municipio	15,00	
10/09/98	01877	3120-0000	Ref. a aquisicao de gasolina comum, destinados os veiculos TOWER DL5-1216, TOWER DSX-1316, TOPIC MND-1416, que atendem a Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme nota fiscal nº 001098.	2.012,04	
10/09/98	01878	3120-0000	Ref. a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educa- cao, conforme nota nº 9496.	300,00	
10/09/98	01900	3111-0000	Ref. a folha dos servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Muni- cipio, correspondente ao mes de Junho/98.	15.361,20	
10/09/98	01901	6000-3004	Ref. a salario familia dos servidores da Secretaria de Educacao deste Muni- cipio, correspondente ao mes de junho/98.	3.856,50	
15/09/98	01927	3192-0000	Ref. a servico de vigilancia na Secretaria de Educacao deste Municipio, cor- respondente aos meses de outubro, novembro e dezembro/97.	270,00	
17/09/98	01934	4120-0000	Ref. a aquisicao de equipamentos destinado a Secretaria de Educacao, conf. nota fiscal nº 1702.	700,00	
17/09/98	01935	3120-0000	Ref. a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Edu- cacao, conforme nota fiscal nº 1703.	3.155,00	
20/09/98	01967	3120-0000	Ref. a compra de potes destinado a Escola de Maria de Lourdes Paulino, des- te municipio.	10,00	
20/09/98	01971	3132-0000	Ref. a servicos prestados na Escola do Sitio Varrinha deste municipio.	45,00	
20/09/98	01984	3111-0000	Ref. a diarias em viagens no veiculo TOPIC 1416, que atende a Secretaria de Educacao neste Municipio.	200,00	
20/09/98	01992	3111-0000	Ref. a diaria na cidade de Souza-PB, no dia 28/08/98 a servico da Secretaria de Educacao e Cultura para orientacao do uso e aplicacao do FUNDEF.	52,00	
20/09/98	01994	3111-0000	Ref. a diaria na cidade de Souza-PB, no dia 28/08/98 a servico da Secreta- ria de Educacao e Cultura para orientacao do uso e aplicacao do FUNDEF	78,00	
20/09/98	01996	3132-0000	Ref. a 1ª parcela do contrato p/ os servicos de conservacao em pintura, con- serto de portas e janelas do predio da escola municipal Luciano Freire de Farias na sede deste municipio.	1.170,00	
20/09/98	01997	3132-0000	Ref. aos servicos de conservacao em conserto de portas e janelas, pintura de paredes e retelhamento nos predios das escolas municipais Durinha Leite, Gravata de Baixo, Honorato Lopes e Jose Felix neste municipio.	2.400,00	
20/09/98	02009	3120-0000	Ref. a compra de generos alimenticios para atender a merenda escolar dos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria de Pianca, conforme nota fiscal nº 16807.	1.580,90	
20/09/98	02012	3120-0000	Ref. aquisicao de materiais, destinados as Escolas da Rede Municipal de En- sino Fundamental deste Municipal, na Zona Rural e Urbana, conforme no		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA
Balancete da Receita Relativo ao Mes de Setembro/1998

Pg. 002

Demonstracao dos Gastos com Manut. e Desenvolvimento do Ensino
Artigo 212 da Constituicao Federal

A N E X O I V

			VALORES EM R\$	
EMPENHO DATA	ELEMENTO DE DESPESA	DISCRIMINACAO DA DESPESA	VALOR	
			EMPENHADO	PAGO
18/09/98 01945	3132-0000	Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Junco e Pilões a sede do municipio, no veiculo F-4.000, referente ao mes de Julho/98.	700,00	700,00
20/09/98 01979	3132-0000	Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Carneiro e Barra da Lama a sede do municipio, no veiculo camionete C-10 placa PC 0918, correspondente ao mes de julho/98.	500,00	500,00
20/09/98 01980	3132-0000	Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Palha Amarela a sede do Municipio, no veiculo D-20 BYB280, correspondente ao mes de julho/98.	650,00	650,00
20/09/98 01981	3132-0000	Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Rotas a sede do municipio, no veiculo C-10 placa MMW 0650, correspondente ao mes de Julho/98.	400,00	400,00
20/09/98 01982	3132-0000	Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Riacho do Meio e Passagem de Pedra a sede do municipio, no veiculo Camionete NISS/PICK-UP-10 placa SS 7036 PB, correspondente ao mes de julho/98.	400,00	400,00
		SUBTOTAL --->	36.619,67	36.619,67
2. - Contribuicao para o FUNDEF (fonte B)				
10/09/98 01858	3224-0001	Ref. a transferencia ao FUNDEF Lei nº 9.424/96, junto ao Banco do Brasil S/A, em 10/09/98.	11.294,31	
18/09/98 01958	3224-0001	Ref. a transferencia ao FUNDEF Lei nº 9.424/96, junto ao Banco do Brasil S/A, em 18/09/98.	10.360,73	
30/09/98 02021	3224-0001	Ref. a transferencia ao FUNDEF Lei nº 9.424/96, junto ao Banco do Brasil S/A, em 30/09/98.	3.680,47	
30/09/98 02030	3224-0002	Ref. a transferencias ao FUNDEF Lei nº 9.424/96.	3.526,19	
		SUBTOTAL --->	28.861,72	0,00
3. - Gastos com recursos MDE (fonte C)				
01/09/98 01804	3111-0000	Ref. a diarias em viagem a Joao Pessoa, no levantamento estatistico do Censo Escolar do ano de 1998 das Escolas Municipais, ministrando o Ensino Fundamental, realizado no dia 18/08/98.	52,00	
01/09/98 01805	3132-0000	Ref. a aluguel de um predio residencial localizado no Sitio Cabeludo, destinado a Escola Municipal do Sitio Cabeludo, referente aos meses de abril, maio, junho e julho/98.	120,00	
01/09/98 01808	3111-0000	Ref. a diarias em viagem a Joao Pessoa no levantamento estatistico do Censo Escolar do ano de 1998 das Escolas Municipais, ministrando o Ensino Fundamental, realizado no dia 18/08/98.	52,00	
01/09/98 01809	3132-0000	Ref. a aluguel de predio Residencial localizado na rua Nicolau Loureiro-Pianco-Pb. Para atender a Secretaria de Educacao do Municipio de Pianco, correspondente ao mes de Julho/98.	250,00	
01/09/98 01815	3132-0000	Ref. a fornecimento de refeicao concedidas ao pessoal do Convênio de Educacao Solidaria a servico deste municipio.	91,70	
01/09/98 01821	3132-0000	Ref. a seguros dos Veiculos:TOMNER DLS, TOMNER SDX, TOPIC, placas 1216,1316 e 1416, que atendem a Secretaria de Educacao deste municipio.	1.169,59	
01/09/98 01840	3120-0000	Ref. a compra de botijoes de gas destinado as Escolas da zona rural e urbana deste municipio, que atende ao Ensino Fundamental, conf. nota fiscal nº 477		

Demonstração dos Gastos com Manut. e Desenvolvimento do Ensino
Artigo 212 da Constituição Federal

ANEXO IV

			VALORES EM R\$	
EMPENHO DATA	ELEMENTO DE DESPESA	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR	
			EMPENHADO	PAGO
1. - Gastos com recursos do FUNDEV (fonte A)				
1.1. - Despesas com magisterio				
01/09/98	01823	3111-0000		
		Ref. a folha de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, em exercicio nas Unidades Escolares, Ministrando o Ensino Fundamental, correspondente ao mes de junho/98.	19.861,42	19.861,42
01/09/98	01824	6000-3004		
		Ref. a salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao, em exercicio nas Unidades Escolares, Ministrando o Ensino Fundamental, correspondente ao mes de agosto/98.	1.773,25	1.773,25
1.2. - Outras despesas				
01/09/98	01850	4120-0000		
		Ref. a ultima parcela pela aquisicao de um veiculo modelo Topic 16 e micro-ônibus AM 725 da ASIS MOTORS, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio.	3.860,00	3.860,00
10/09/98	01865	3132-0000		
		Ref. a arrendamento e aluguel do predio e todas as suas instalacoes escolares conforme contrato, correspondente ao mes de julho/98.	1.500,00	1.500,00
10/09/98	01866	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do Sitio Varzea do Padre a sede do Municipio, no veiculo F-1.000 placa MS-0922, referente ao mes de agosto/98.	2.000,00	2.000,00
10/09/98	01867	3132-0000		
		Ref. a servicos de consertos em carteiras Escolares da Escolas "Luciano Freires de Farias (31) trinta e uma (45) quarenta e cinco Maria de Lourdes Freitas e montagem de 50 (cinquenta) carteiras do Centro da Juventude deste Municipio.	405,00	405,00
18/09/98	01936	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Saboeiro a sede do municipio, no veiculo Ford. F1000 placa MMW 0055, referentes ao mes de julho/98.	500,00	500,00
18/09/98	01937	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do Sitio Peixoto a sede do municipio, no veiculo C-10 placa MMW-0129, referente ao mes de julho/98.	500,00	500,00
18/09/98	01938	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Gravatá e Tapera a sede do municipio, no veiculo C-10 placa MMP - 3905, referente ao mes de julho/98.	400,00	400,00
18/09/98	01939	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do Sitio Gravatá a sede do municipio, no veiculo Caminhoneta C-10 placa MMW0112, referente ao mes de julho/98.	500,00	500,00
18/09/98	01940	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Varzea da Cachoeira a sede do municipio, no veiculo D-20 placa MMW 0219, referente ao mes de julho/98.	600,00	600,00
18/09/98	01941	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes no veiculo placa PD 0295, referente ao mes de julho/98.	500,00	500,00
18/09/98	01942	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Pitombeira a sede do municipio, no veiculo C-10 placa PD-0043, referente / ao mes de julho/98.	800,00	800,00
18/09/98	01943	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Palha Amarela a sede do municipio, no veiculo D-20 placa MMW 4855, referente ao mes de julho/98.	650,00	650,00
18/09/98	01944	3132-0000		
		Ref. a transporte de estudantes carentes do 1º grau 2ª fase do sitio Pau Seco e Cantinho, no veiculo Saveiro placa LB-6615-Pb, referente ao mes de julho/98.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA
 Quadro Demonstrativo das Obras e Serviços de Engenharia realizadas por elementos de despesas, referentes ao mês de Setembro/1998

A N E X O V

DISCRIMINAÇÃO	LOCALIZAÇÃO DA OBRA OU DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	DATA DA INÍCIO DA OBRA OU SERVIÇO	VALOR DA DESPESA REALIZADA			VALOR PAGO	
			ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L	ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES
3120/3132 - SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS (INCLUSIVE MAT. CONSUMO APLICADO)							
Compra de cimento destinado a recuperação de calçamento.	Diversas ruas da cidade	02/02/98	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	Total Orcamentario		340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3120/3132 - SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (INCLUSIVE MAT. CONSUMO APLICADO)							
Aquisição de tubos destinados aos esgotos da Lavanderia	Bairro São Vicente de Paula	03/02/98	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
			435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
	Total Orcamentario		435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
3120/3132 - SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGENS MOLHADAS (INCLUSIVE MAT. CONSUMO APLICADO)							
Recuperação de ruas da cidade.		02/01/98	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais.		06/01/98	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
			598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
	Total Orcamentario		598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
4110 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
Ampliação da escola Maria de Lourdes Paulino nesta cidade.	Na sede desta cidade.	01/06/98	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Construção de um shopping popular e realocação do comércio informal.	Av. Creani Sátyro neste município.	02/02/98	122.358,60	0,00	122.358,60	15.600,00	0,00
			123.858,60	0,00	123.858,60	16.600,00	0,00
	Total Orcamentario		123.858,60	0,00	123.858,60	16.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA
 Quadro Demonstrativo das Obras e Serviços de Engenharia realizadas por elementos de despesas, referentes ao mês de Setembro/1998

A N E X O V

DISCRIMINAÇÃO	LOCALIZAÇÃO DA OBRA OU DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	DATA DA INÍCIO DA OBRA OU SERVIÇO	VALOR DA DESPESA REALIZADA			VALOR PAGO	
			ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL	ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES
4110 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E LOGARIMOS							
Aquisição de manilhas destinadas a construção de galerias	Conj. Felizardo Leite	06/02/98	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
			770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
	Total Orcamentario		770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
4110 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE PONTES, PONTILHÕES E/OU PASSAGENS MOLHADAS							
Construção de uma Passagem Molhada	Sítio Junco	02/02/98	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Total Orcamentario		6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4110 - OUTRAS OBRAS CLASSIFICADAS NESTE ELEMENTO DE DESPESA E NA DISCRIMINADAS							
Serviço de construções e fornecimento de eletrificação com 750 m de baixa	RON JESUS I	02/02/98	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Aquisição de postes destinados aos serviços de eletrificação	Sítio Boa Jesus	10/02/98	960,12	0,00	960,12	960,12	0,00
			2.860,12	0,00	2.860,12	2.860,12	0,00
	Total Orcamentario		2.860,12	0,00	2.860,12	2.860,12	0,00
	TOTAL GERAL		135.761,72	0,00	135.761,72	28.503,12	0,00

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
 TC-CRC/PB 4.399

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA

Pg. 001

Demonstrativo das Aquisições de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas Patrimoniais Realizadas

ANEXO VI

Mes de Competencia Setembro/1998

VALORES EM R\$

DISCRIMINACAO	LOCALIZACAO OU ALOCACAO	DATA DE INICIO	OPERACAO		EMPENHO	
			TIPO	VALOR	ELEMENTO DE DESPESA	Codigo; Emissao
Aquisição de um veiculo Besta marca ASIA MOTORS, modelo DLS.	Destinada a Sec. de Educação desta cidade.	09/06/98	Aquisicao	3.860,00	4120-0000	01850 01/09/98
Aquisição de equipamentos dest. ao Centro Diagnóstico deste Município.	Secretaria de Saúde	27/07/98	Aquisicao	1.025,00	4120-0000	01911A 10/09/98
			Aquisicao	1.050,00	4120-0000	01912A 10/09/98
			Aquisicao	1.450,00	4120-0000	01913A 10/09/98
Aquisição de equip. p/Centro Diag.	Unidade Centro Diagnóstico	06/07/98	Aquisicao	2.484,00	4120-0000	01847 01/09/98
			Aquisicao	400,00	4120-0000	01918 10/09/98
Aquisição de imóvel situado na rua Coronel João Leite.	Secretaria de Ação Social	18/08/98	Aquisicao	4.000,00	4210-0000	01883 10/09/98
Aquisicao de equipamentos, destinados ao Centro de S. Antonio Quinho	Secretaria de Saude	15/07/98	Aquisicao	27.200,00	4120-0000	01905A 10/09/98
Aquisicao de equipamentos, dest. ao Centro de Saude Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saude	/ /	Aquisicao	5.920,00	4120-0000	01906A 10/09/98
			Aquisicao	5.900,00	4120-0000	01908A 10/09/98
			Aquisicao	9.450,00	4120-0000	01909A 10/09/98
			Aquisicao	3.150,00	4120-0000	01910A 10/09/98
Aquisicao de Equipamentos para o Hec. nucleo		/ /	Aquisicao	501,12	4120-0000	01930A 17/09/98
			Aquisicao	1.030,00	4120-0000	01931 17/09/98
Aquisicao de uma maq. de esc.Facit e um Miniografo a alcool.	Secretaria de Educacao	18/07/98	Aquisicao	700,00	4120-0000	01934 17/09/98
Aquisicao de Equip. dest. Centro de Juventude.		/ /	Aquisicao	798,00	4120-0000	01927A 15/09/98
			Aquisicao	7.455,00	4120-0000	01963A 18/09/98
TOTAL ==>				76.373,12		

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducellino Hipólito da Silva

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA

RESUMO GERAL DA DESPESA POR NATUREZA

(Valores em R\$ 1,00)

SETEMBRO DE 1998

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA				
3000.00	DESPESAS CORRENTES			314.465,71				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			280.703,62				
3110.00	PESSOAL		109.096,94					
3111.00	Pessoal Civil	93.890,85						
3113.00	ORIGACOES PATRONAIS	15.206,09						
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.837,76					
3130.00	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		132.979,24					
3131.00	Remun.de Servicos Pessoais	800,00						
3132.00	Outros Servicos e Encargos	132.179,24						
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.789,68					
3192.00	Desp.de Exercicios Anteriores	1.789,68						
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.762,09				
3224.00	15% do FPM	25.343,53						
3224.00	15% do ICMS	3.526,19						
3230.00	Transf.a Instituicoes Privadas		420,00					
3233.00	Contribuicoes Correntes	420,00						
3250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		536,56					
3252.00	Pensionistas	241,56						
3259.00	Outras Transf.a Pessoas	295,00						
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.499,70					
3261.00	Juros da Divida Contratada	2.499,70						
3280.00	Contribuicoes s/ PASEP		1.436,11					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.373,12				
4100.00	INVESTIMENTOS			72.373,12				
4120.00	Equip.e Material Permanente		72.373,12					
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			4.000,00				
4210.00	Aquisicao de Imoveis		4.000,00					
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despesas Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Transferencias de Capital	Total Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
110.774,61	203.691,10	314.465,71	72.373,12	4.000,00	0,00	76.373,12	0,00	390.838,83

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4890

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA

RESUMO GERAL DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

(Valores em R\$ 1,00)

SETEMBRO DE 1998

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS				353.776,22
1110.00.00	IMPOSTOS			3.743,61	
1112.00.00	Imposto s/Patrimonio e a Renda		3.593,61		
1112.02.00	I.P.T.U.	230,00			
1112.08.00	I.T.R.I.	80,00			
1113.00.00	Imposto s/Prod. e Circulacao	150,00			
1113.05.00	I.S.S.	3.363,61			
1120.00.00	TAXAS	3.363,61			
1122.00.00	Taxas p/Prestacao de Servicos		150,00		
1210.99.01	Contribuições Diversas	150,00			
1210.99.02	Convênio SIA-SUS	257,47			
1210.99.04	Convênio PAB	835,81			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.849,18			
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			322.384,67	
1721.00.00	Transferencias da Uniao	145.205,54	201.844,81		
1721.01.02	Cota-parte F.P.M.	144.367,22			
1721.01.04	Transf. de I.R.R.F.	769,00			
1721.01.05	Transf. de I.T.R.	69,32			
1722.00.00	Transferencia dos Estados	25.819,59			
1722.01.01	Participacao no I.C.M.S.	23.508,01			
1722.01.02	Participacao no I.P.V.A.	2.151,13			
1722.01.03	FE-PETROBRAS	6,42			

PREPEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.899

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇA

RESUMO GERAL DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

(Valores em R\$ 1,00)

SETEMBRO DE 1998

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA		
1722.09.00	Outras Transf. do Estado	153,83					
1724.01.00	FUNDEF	30.819,68					
1760.00.00	Transferências de Convênios.		120.539,86				
1900.00.00	OUTRAS TRANSF. CORRENTES			705,48			
1920.00.00	Indenizações e Restituições		41,48				
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		664,00				
1990.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	664,00					
1990.06.01	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	614,00					
1990.06.02	Receita de Cemiterios	50,00					
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			24.589,88	24.589,88		
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		24.589,88				
2421.00.00	Transferências da União	24.589,88					
2421.01.00	Particip. na Receita da União	24.589,88					
2421.01.02	Participação no F.P.N.	24.589,88					
Receita Tributaria	Receita de Contribuicao	Receita Patrimonial	Transferencias Correntes	Receitas Diversas	Receitas Correntes Total	Receita de Capital Total	Receita Total
3.743,61	0,00	0,00	322.384,67	27.647,94	353.776,22	24.589,88	378.366,10


PREFEITO

TESOUREIRO


Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	NO MES	ATE' O MES	NO MES	ATE' O MES
RECEITA ORÇAMENTARIA	370.366,10	2.602.565,16		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
6000-3002 - CONV.FUNDE/RENDAS ESCOLAR	0,00	15.499,00		
6000-3003 - Desconto nos vencimentos dos servidores municipais em favor do INSS.	5.830,61	40.310,93		
6000-3005 - CONVENIO SEC.SAÚDE DO ESTADO- CONSTRUÇÃO DE 01 HEMOCENTRO	0,00	70.000,00		
6000-3006 - CONVENIO FMS-AMP.E AQUIS.DE EQUIP.DO CENTRO DE SAÚDE ANTO-IO	0,00	160.000,00		
6000-3007 - Recursos do convênio GEPBTUR destinado a realização de Eventos no município. 1.218-1.	0,00	15.000,00		
6000-3008 - Recursos recebidos do BIC-BANCO, ref. ao empréstimo por antecipação de receita.	0,00	100.000,00		
6000-3009 - Recursos recursos do convênio F.M.A.S. destinado a manutenção de creches. Conta 31.492-6	0,00	9.378,02		
6000-3011 - Recursos recebidos do F.D.E./SEPLAN,p/ pavimentação de ruas nesta cidade. Conta 1.298-X.	0,00	24.000,00		
6000-3012 - Recursos recebidos do convênio F.M.D.E.p/a aquisição de transportes escolares.Conta 1.322-6	0,00	49.140,00		
6000-3013 - Recursos recebidos da Secretaria de Educação p/ manutenção do transporte escolar. 1.344-7	0,00	2.561,83		
6000-3014 - Desconto na contribuição do INSS dos servidores municipais em favor do Salário-Família.	0,00	68.355,37		
6000-3015 - Recursos recebidos p/ as Frentes Produtivas de Trabalho.	0,00	42.500,00		
6000-3018 - CONVENIO-SEC. SAÚDE DO ESTADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO	0,00	80.000,00		
6000-3019 - Recursos da Secretaria da Cidadania e Justiça p/ recuperação da Cadeia Pública. 1.100-2.	0,00	12.500,00		
	5.830,61	689.245,15		
SALDO ANTERIOR	-28.878,27	44.120,79		
*** TOTAL GERAL DA RECEITA ***	355.318,44	3.335.931,10		
DESPESA ORÇAMENTARIA			309.513,49	2.393.927,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
3016 - Estorno das transferências da Câmara Municipal referente ao exercício de 1.998.			0,00	144.000,00

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	NO MES	ATE' O MES	NO MES	ATE' O MES
3007 - Recursos do convênio GEPATUR destinado a realização de Eventos no município. 1.218-1.			0,00	14.996,40
3004 - Pagamento do Salário-Família dos servidores municipais.			8.858,50	54.556,00
3008 - Recursos recebidos do BIC-BANCO, ref. ao empréstimo por antecipação de receita.			10.971,00	62.047,00
3010 - Auxílio Natalidade.			48,00	96,00
3005 - CONVENIO SEC.SAÚDE DO ESTADO- CONSTRUÇÃO DE 01 HEMOCENTRO			0,00	70.000,00
3006 - CONVENIO FMS-AMP.E AQUIS.DE EQUIP.DO CENTRO DE SAÚDE ANTO-IO			20.855,00	104.855,00
3018 - CONVENIO-SEC. SAÚDE DO ESTADO Aquisição de Equipamentos do H HEMOCENTRO			44.002,00	76.903,00
3001 - CONV.FNDE/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.			0,00	7.599,50
3002 - CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR			0,00	24.318,60
3009 - Recursos recursos do convênio F.M.A.S. destinada a manutenção de creches. Conta 51.492-6			0,00	5.910,75
3012 - Recursos recebidos do convênio F.N.D.E.p/a aquisição de transportes escolares.Conta 1.322-6			0,00	49.140,00
3009 - Recursos recursos do convênio F.M.A.S. destinado a manutenção de creches. Conta 51.492-6			0,00	3.476,75
3015 - Recursos recebidos p/ as Frentes Produtivas de Trabalho.			0,00	42.500,00
3011 - Recursos recebidos do F.D.E./SEPLAN,p/ pavimentação de ruas nesta cidade. Conta 1.298-X.			0,00	24.000,00
3019 - Recursos da Secretaria da Cidadania e Justiça p/ recuperação da Cadeia Pública. 1.100-2.			0,00	12.499,94
		PREFEITO	84.731,50	696.890,94
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ==>		TESOUREIRO	394.244,99	3.090.818,56
RESTOS A PAGAR			0,00	38.401,17
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS A CAMARA			0,00	0,00
SALDO ATUAL		Ducelino Hipólito da Silva TC - CRC/PB 4.399	206.711,37	206.711,37
D A L A N Ç O	355.318,44	3.335.931,10	355.318,44	3.335.931,10

NATUREZA ; ; DOTACAO ORÇAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A
DESPESA (FR) CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR

1010 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - Ampliação do prédio da Câmara Municipal.

4110-0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRD&T->	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1010 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal.

3111-0000	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
3120-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3131-0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3132-0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3192-0000	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3252-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4120-0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
TOTAL PRD&T->	263.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

1010 - CÂMARA MUNICIPAL

2002 - Contribuição para o INSS-FGTS

3113-0000	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
TOTAL PRD&T->	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
TOTAL ORÇ&O->	288.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

NATUREZA ; ; DOTACAO ORÇAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A
DESPESA ;FR; CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - Manutenção das atividades do Gabinete do
Prefeito.

3111-0000	50.000,00	0,00	7.651,23	0,00	7.651,23	
	20.000,00	70.000,00	56.124,25	13.875,75	56.124,25	0,00
3120-0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	1.403,30	3.596,70	375,26	1.028,04
3131-0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	595,50	4.404,50	595,50	0,00
3132-0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	951,40	4.048,60	951,40	0,00
3192-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.000,00	16.000,00	12.617,96	3.382,04	12.617,96	0,00
3252-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4120-0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	4.450,00	550,00	3.410,00	1.040,00
TOTAL PROAT->	88.000,00	19.000,00	7.651,23	0,00	7.651,23	
	39.000,00	108.000,00	76.142,41	31.857,59	74.074,37	2.068,04

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - Manutenção das atividades da Divisão de
Divulgação.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000	20.000,00	0,00	249,00	0,00	249,00	
	0,00	20.000,00	12.170,00	7.830,00	11.505,00	665,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICADO	RECEITA PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MES	ATE 0 MES	P/MAIS	P/MEUS
Orcamentaria						
1112-0200	I.P.T.U.	25.000,00	80,00	1.463,84	0,00	23.536,16
1112-0800	I.T.B.I.	12.000,00	150,00	4.198,45	0,00	7.801,55
1113-0500	I.S.S.	50.000,00	3.363,61	15.834,44	0,00	34.165,56
1121-0000	Taxas Ex. do Poder de Policia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1122-0000	Taxas p/Prestacao de Servicos	10.000,00	150,00	2.640,74	0,00	7.359,26
1210-9901	Contribuições Diversas	300.000,00	297,47	1.537,20	0,00	298.462,80
1210-9902	Convênio SIA-SUS	280.000,00	835,81	145.857,71	0,00	134.142,29
1210-9903	Convênio INAMPS/AIH - FMS	8.000,00	0,00	4.142,19	0,00	3.857,81
1210-9904	Convênio PAR	0,00	25.849,18	104.090,58	104.090,58	0,00
1310-0000	Receitas Imobiliarias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320-0000	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	6.000,00	0,00	2.550,54	0,00	3.449,46
1390-0100	Participação em Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610-0100	Outras Receitas de Serviços.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1610-0101	Renda do Posto da TELPA	25.000,00	0,00	9.539,28	0,00	15.460,72
1721-0102	Cota-parte F.P.M.	1.300.000,00	144.367,22	1.501.139,29	201.139,29	0,00
1721-0104	Transf. de I.R.R.F.	12.000,00	769,00	7.810,32	0,00	4.189,68
1721-0105	Transf. do I.T.R.	3.000,00	69,32	2.354,79	0,00	645,21
1721-0131	Cota parte do Fundo Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1721-0900	Outras Transf. da Uniao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1722-0101	Participação no I.C.M.S.	211.000,00	23.508,01	181.825,06	0,00	29.174,94
1722-0102	Participação no I.P.V.A.	26.000,00	2.151,13	25.563,96	0,00	436,04
1722-0103	FE-PETROBRAS	0,00	6,62	31,80	31,80	0,00
1722-0104	???	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1722-0900	Outras Transf. do Estado	3.000,00	153,83	1.439,70	0,00	1.560,30
1724-0100	FUNDEF	102.700,00	30.819,68	268.130,32	165.430,32	0,00
1760-0000	Transferências de Convênios.	0,00	120.539,86	289.022,42	289.022,42	0,00
1910-0000	Multa e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1920-0000	Indenizações e Restituições	6.000,00	41,48	326,45	0,00	5.673,55
1990-0601	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	12.000,00	614,00	6.300,05	0,00	5.699,95
1990-0602	Receita de Cemiterios	4.000,00	50,00	429,50	0,00	3.570,50
1990-0603	Outras Receitas Eventuais	2.000,00	0,00	1.746,65	0,00	253,35
2421-0102	Participação no F.P.M.	335.000,00	24.589,88	24.589,88	0,00	310.410,12
2421-0901	Diversas Transferências.	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
2460-0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO-->		3.638.700,00	378.366,10	2.602.565,16	759.714,41	1.795.849,25
Extra-orcamentaria						
6000-3002	CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	15.499,00	15.499,00	0,00
6000-3003	Desconto nos vencimentos dos	0,00	5.830,61	40.310,93	40.310,93	0,00
6000-3005	CONV.S.SAÚDE-CONST.HEMOCENTRO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6000-3006	CONVENIO FMS-AMPL.E ADQUIS. DE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6000-3007	Recursos do convênio BEPTUR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6000-3008	Recursos recebidos do RIC-BAN-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6000-3009	Recursos recebidos do convênio	0,00	0,00	9.378,02	9.378,02	0,00
6000-3011	Recursos recebidos do F.D.E./	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6000-3012	Recursos recebidos do convênio	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00	0,00
6000-3013	Recursos recebidos da Secreta-	0,00	0,00	2.561,83	2.561,83	0,00
6000-3014	Desconto na contribuição de	0,00	0,00	68.355,37	68.355,37	0,00
6000-3015	Recursos recebidos p/ as Fren-	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
6000-3019	CONV.S.SAÚDE-ADQUIS.HEMOCENTRO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6000-3019	Recursos da Secretaria da Cida	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICADO	RECEITA	REALIZADA		DIFERENÇA	
		PREVISTA	NO MES	ATE' O MES	P/MAIS	P/MEIOS
Extra-orçamentaria						
	TOTAL EXTRA-ORÇAN.-->	0,00	5.830,61	689.245,15	689.245,15	0,00
	TOTAL GERAL ----->	3.638.700,00	384.196,71	3.291.810,31	1.448.959,56	1.795.849,25



PREFEITO

TESOUREIRO



Dacelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

NATUREZA ; DESPEGA ;FR; CRED. ADICION.	DOTACAO ORCAMEN. ; ; T O T A L	ANULACAO ; T O T A L	ENPEN. NO MES ; ENPEN. ATE MES	N. A. E. ; DISPONIVEL	PAGO NO MES ; PAGO ATE MES	SALDOS A ; PAGAR
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	25.000,00	0,00	249,00	0,00	249,00	
	3.000,00	28.000,00	15.170,00	12.830,00	14.505,00	665,00

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2005 - Pagamento de pensão especial para a viúva do ex-vice prefeito.

3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3252-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2006 - Promoção Social e Cultural(Festividades Juninas, Carnaval, etc.)

3132-0000	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	35.000,00	30.409,00	4.591,00	30.409,00	0,00
TOTAL PROAT->	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	35.000,00	30.409,00	4.591,00	30.409,00	0,00
TOTAL ORÇAO->	176.000,00	34.000,00	7.900,23	0,00	7.900,23	
	42.000,00	184.000,00	121.721,41	62.278,59	118.988,37	2.733,04

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2007 - Contribuição para Associação Municipal - (ANVAP e IBAN).

3233-0000	3.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	20.000,00	23.000,00	3.780,00	19.220,00	3.780,00	0,00
TOTAL PROAT->	3.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	20.000,00	23.000,00	3.780,00	19.220,00	3.780,00	0,00

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2008 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.899

NATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORÇAMEN. / CRED. ADICION.	ANULACAO / TOTAL	EMPEN. NO MES / EMPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3111-0000	20.000,00 0,00	9.000,00 11.000,00	3.458,53 18.259,19	0,00 -7.259,19	3.458,53 18.259,19	0,00
3120-0000	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	97,10 661,40	0,00 2.338,60	97,10 661,40	0,00
3131-0000	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00
3132-0000	16.000,00 42.000,00	0,00 58.000,00	1.383,03 40.068,07	0,00 17.931,93	1.383,03 40.068,07	0,00
3192-0000	1.000,00 18.000,00	0,00 19.000,00	299,52 12.377,27	0,00 6.622,73	299,52 12.377,27	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	44.000,00 60.000,00	9.000,00 95.000,00	5.238,18 74.365,93	0,00 20.634,07	5.238,18 74.365,93	0,00

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2009 - Amortização de encargos da Dívida Contratada.

3261-0000	1.000,00 10.000,00	0,00 11.000,00	2.499,70 9.521,93	0,00 1.478,07	2.499,70 9.521,93	0,00
TOTAL PROAT->	1.000,00 10.000,00	0,00 11.000,00	2.499,70 9.521,93	0,00 1.478,07	2.499,70 9.521,93	0,00
TOTAL ORÇAO->	48.000,00 90.000,00	9.000,00 129.000,00	8.157,88 87.667,86	0,00 41.332,14	8.157,88 87.667,86	0,00

2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL

2010 - Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 13.000,00	0,00 14.000,00	800,00 6.960,00	0,00 7.040,00	800,00 6.960,00	0,00

NATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORÇAMEN. /FR; CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	ENPEN. NO MES / ENPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A / PAGAR
3132-0000	8.000,00 0,00	5.000,00 3.000,00	0,00 2.450,00	0,00 550,00	0,00 2.450,00	0,00
3192-0000	1.000,00 2.000,00	0,00 3.000,00	0,00 1.480,00	0,00 1.520,00	0,00 1.480,00	0,00
TOTAL PRORAT->	12.000,00 15.000,00	5.000,00 22.000,00	800,00 10.890,00	0,00 11.110,00	800,00 10.890,00	0,00

2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL 2011 - Manutenção das atividades da Secretaria
de Administração e Planejamento

3111-0000	40.000,00 0,00	10.000,00 30.000,00	4.281,20 24.922,42	0,00 5.077,58	4.281,20 24.922,42	0,00
3120-0000	12.000,00 0,00	5.000,00 7.000,00	1.818,41 4.891,76	0,00 2.108,24	1.223,60 4.090,55	801,21
3131-0000	1.000,00 8.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00 1.260,00	0,00 2.740,00	0,00 1.260,00	0,00
3132-0000	25.000,00 650,00	0,00 25.650,00	4.605,16 25.502,73	0,00 147,27	2.820,96 23.719,53	1.784,20
3192-0000	1.000,00 14.700,00	0,00 15.700,00	0,00 14.669,74	0,00 1.030,26	0,00 14.669,74	0,00
4120-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 1.001,00	0,00 999,00	0,00 527,00	474,00
TOTAL PRORAT->	81.000,00 23.350,00	20.000,00 84.350,00	10.704,77 72.247,65	0,00 12.102,35	8.325,76 69.188,24	3.059,41
TOTAL ORÇAO->	93.000,00 38.350,00	25.000,00 106.350,00	11.504,77 83.137,65	0,00 23.212,35	9.125,76 80.078,24	3.059,41

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE 2012 - Manutenção das atividades do Hospital.

3111-0000	50.000,00 0,00	41.600,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3120-0000	60.000,00 0,00	55.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3131-0000	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

NATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORÇAMEN. FR. CRED. ADICION.	ANULACAO TOTAL	ENPEN. NO MES ENPEN. ATE MES	N. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3132-0000	100.000,00 0,00	88.150,00 11.850,00	0,00 1.643,05	0,00 10.206,95	0,00 1.643,05	0,00
3192-0000	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3259-0000	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	233.000,00 0,00	199.750,00 33.250,00	0,00 1.643,05	0,00 31.606,95	0,00 1.643,05	0,00

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2013 - Recuperação e manutenção de Unidades de Saúde.

3111-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 245,00	0,00 7.755,00	0,00 245,00	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 245,00	0,00 14.755,00	0,00 245,00	0,00

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2014 - Manutenção das atividades de Centros de Saúde.

3111-0000	80.000,00 10.000,00	0,00 90.000,00	8.407,31 85.727,60	0,00 4.272,40	8.407,31 85.727,60	0,00
-----------	------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------

MATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. / FR/ CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	ENPEN. NO MES / ENPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3120-0000	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	1.875,62 19.977,93	0,00 22,07	3.115,23 18.029,18	1.948,75
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 30,00	0,00 970,00	0,00 30,00	0,00
3132-0000	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	260,00 5.222,49	0,00 4.777,51	260,00 5.222,49	0,00
3192-0000	10.000,00 20.000,00	0,00 30.000,00	0,00 29.191,82	0,00 808,18	0,00 29.191,82	0,00
4120-0000	3.000,00 75.000,00	0,00 78.000,00	59.560,12 76.781,11	0,00 1.218,89	2.831,12 11.296,11	65.485,00
TOTAL PRDAD->	124.000,00 105.000,00	0,00 229.000,00	70.103,05 216.930,95	0,00 12.069,05	14.613,66 149.497,20	67.433,75

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2015 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

3111-0000	50.000,00 30.000,00	0,00 80.000,00	17.617,56 79.130,24	0,00 869,76	17.617,56 79.130,24	0,00
3120-0000	54.000,00 0,00	10.000,00 44.000,00	4.011,54 36.126,03	0,00 7.873,97	5.103,18 34.530,18	1.595,85
3131-0000	1.000,00 3.000,00	0,00 4.000,00	0,00 3.300,00	0,00 700,00	0,00 3.300,00	0,00
3132-0000	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	4.914,74 62.375,24	0,00 7.624,76	6.458,74 60.891,74	1.483,50
3192-0000	5.000,00 15.700,00	0,00 20.700,00	314,16 20.076,05	0,00 623,95	314,16 20.076,05	0,00
3252-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	241,56 1.449,36	0,00 550,64	241,56 1.449,36	0,00
4120-0000	2.000,00 12.000,00	0,00 14.000,00	0,00 3.583,00	0,00 10.417,00	0,00 3.583,00	0,00
TOTAL PRDAD->	184.000,00 60.700,00	10.000,00 234.700,00	27.099,56 206.039,92	0,00 28.660,08	29.735,20 202.960,57	3.079,35

2040 - SECRETARIA DA SAÚDE

2016 - Manutenção da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

NATUREZA ; DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. FR; CRED. ADICION.	ANULACAO T O T A L	EMPEN. NO MES EMPEN. ATE MES	N. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3111-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3132-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORGAO->	562.000,00 165.700,00	209.750,00 517.950,00	97.202,61 424.858,92	0,00 93.091,08	44.348,86 354.345,82	70.513,10

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

1002 - Construção, ampliação e restauração de Unidades do Pré-Escolar.

4110-0000	20.000,00 0,00	19.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	20.000,00 0,00	19.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

1003 - Construção e ampliação de Unidades Escolares.

4110-0000	50.000,00 0,00	48.000,00 2.000,00	0,00 1.500,00	0,00 500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	50.000,00 0,00	48.000,00 2.000,00	0,00 1.500,00	0,00 500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

1004 - Construção de uma Escola Profissionalizante.

4110-0000	100.000,00 0,00	97.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	100.000,00 0,00	97.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

NATUREZA ; ; DOTACAO ORÇAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A
DESPESA ;FR; CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

1005 - Construcao do Centro Esportivo

4110-0000	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

1006 - Aquisicao de veiculo.

4120-0000	50.000,00	48.000,00	3.860,00	0,00	3.860,00	
	2.000,00	4.000,00	3.860,00	140,00	3.860,00	0,00
TOTAL PROAT->	50.000,00	48.000,00	3.860,00	0,00	3.860,00	
	2.000,00	4.000,00	3.860,00	140,00	3.860,00	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2017 - Manutencao das atividades da Divisao de Creches.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3120-0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.100,00	21.100,00	18.927,06	2.172,94	18.927,06	0,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	580,00	1.420,00	580,00	0,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	460,00	540,00	460,00	0,00
TOTAL PROAT->	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.100,00	27.100,00	19.967,06	7.132,94	19.967,06	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2018 - Manutencao das atividades da Divisao do Pré-Escolar.

NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. (FR; CRED. ADICION.)	ANULACAO TOTAL	ENPEN. NO MES	M. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES	SALDOS A PAGAR
			ENPEN. ATE MES		PAGO ATE MES	
3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3259-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PRORAT->	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2019 - Manutenção das atividades da Secretaria de Educação.

3111-0000	65.000,00 50.000,00	0,00 115.000,00	15.691,20 104.151,65	0,00 10.808,35	15.691,20 104.151,65	0,00
3120-0000	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	10.708,47 15.343,16	0,00 4.656,84	2.020,04 5.234,73	10.108,43
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	20.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	3.060,29 15.582,84	0,00 4.417,16	3.060,29 15.453,53	129,31
3192-0000	1.000,00 51.500,00	0,00 52.500,00	886,00 52.105,20	0,00 394,80	886,00 52.105,20	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	700,00 700,00	0,00 300,00	0,00 0,00	700,00
TOTAL PRORAT->	108.000,00 111.500,00	10.000,00 209.500,00	31.045,96 187.882,85	0,00 21.617,15	21.637,53 176.945,11	10.937,74

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2020 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

NATUREZA ; ; DOTACAO ORCAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A	DESPESA (FR) CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR					
3111-0000	158.350,00	0,00	19.965,42	0,00	19.965,42	
	0,00	158.350,00	131.047,50	27.302,50	131.047,50	0,00
3120-0000	25.000,00	0,00	1.847,00	0,00	10,00	
	0,00	25.000,00	13.906,80	11.073,20	11.673,80	2.233,00
3131-0000	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	98,00	902,00	98,00	0,00
3132-0000	35.000,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
	0,00	35.000,00	21.918,72	13.081,28	21.918,72	0,00
3192-0000	1.000,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
	30.000,00	31.000,00	26.058,60	4.941,40	26.058,60	0,00
3254-0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	11.000,00	8.604,72	2.395,28	8.604,72	0,00
3259-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4120-0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.000,00	3.236,15	7.763,85	3.236,15	0,00
TOTAL PROAT->	252.350,00	10.000,00	27.742,42	0,00	25.905,42	
	31.000,00	273.350,00	204.870,49	68.479,51	202.637,49	2.233,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2021 - Recuperacao e restauracao de unidades escolares.

3120-0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3132-0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2022 - Manutencao da Divisao de Merenda Escolar

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

NATUREZA ; DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. {FR} CRED. ADICION.	ANULACAO T O T A L	EMPEN. NO MES EMPEN. ATE MES	N. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2023 - Transferências ao FUNDEF-Lei nº 9.424/96

3224-0001	245.250,00 0,00	0,00 245.250,00	25.343,53 231.471,42	0,00 13.778,58	25.343,53 231.471,42	0,00
3224-0002	31.650,00 0,00	0,00 31.650,00	3.526,19 24.052,83	0,00 7.597,17	3.526,19 24.052,83	0,00
3224-0004	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	277.350,00 0,00	0,00 277.350,00	28.869,72 255.524,25	0,00 21.825,75	28.869,72 255.524,25	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO

2024 - Manutenção das atividades e Incentivos
ao Desporto Amador.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. /FR; CRED. ADICION.	ANULACAO T O T A L	EMPEN. NO MES / ENPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO						
205 - Manutenção da Divisão de Transporte Escolar.						
3111-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	40.000,00 50.000,00	0,00 90.000,00	12.220,00 79.640,00	0,00 10.360,00	12.220,00 79.640,00	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 235,62	0,00 764,38	0,00 235,62	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	55.000,00 50.000,00	0,00 105.000,00	12.220,00 79.875,62	0,00 25.124,38	12.220,00 79.875,62	0,00

2050 - SECRETARIA DA EDUCACAO						
206 - Contribuições para INSS e FGTS.						
3113-0000	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 15.893,36	0,00 19.106,64	0,00 15.893,36	0,00
TOTAL PROAT->	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 15.893,36	0,00 19.106,64	0,00 15.893,36	0,00
TOTAL ORGAO->	1.018.700,00 207.600,00	260.000,00 966.300,00	103.738,10 769.373,63	0,00 196.926,37	92.512,67 756.202,89	13.170,74

2060 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL						
207 - Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social.						
3111-0000	50.000,00 20.000,00	0,00 70.000,00	9.532,02 55.484,90	0,00 14.515,10	9.532,02 55.484,90	0,00
3120-0000	30.000,00 50.000,00	0,00 80.000,00	8.188,97 79.736,19	0,00 263,81	3.962,82 50.735,30	29.000,89

MATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. / FR; CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	ENPEN. NO MES / ENPEN. ATE MES	W. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3132-0000	10.000,00 4.000,00	0,00 14.000,00	4.287,86 8.725,53	0,00 5.274,47	4.289,36 8.647,83	78,50
3192-0000	1.000,00 20.900,00	0,00 21.900,00	0,00 17.457,46	0,00 4.442,54	0,00 17.457,46	0,00
4120-0000	1.000,00 9.000,00	0,00 10.000,00	8.253,00 9.483,00	0,00 517,00	0,00 770,00	8.713,00
TOTAL PROAT->	92.000,00 103.900,00	0,00 195.900,00	30.261,85 170.887,00	0,00 25.012,92	17.704,20 133.094,69	37.792,39

2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2020 - Manutenção das atividades da Administração de Assistência e Previdência.

3132-0000	6.000,00 1.000,00	0,00 7.000,00	0,00 6.023,36	0,00 976,64	865,50 6.023,36	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 261,00	0,00 739,00	0,00 261,00	0,00
3233-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3259-0000	2.000,00 3.000,00	0,00 5.000,00	295,00 2.962,00	0,00 2.038,00	295,00 2.962,00	0,00
TOTAL PROAT->	10.000,00 4.000,00	0,00 14.000,00	295,00 9.246,36	0,00 4.753,64	1.160,50 9.246,36	0,00

2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2029 - Distribuição de gêneros alimentícios a pessoas carentes.

3132-0000	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00

2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2030 - Contribuições para o INSS/FGTS

3113-0000	300.000,00 0,00	70.000,00 230.000,00	15.206,09 220.024,61	0,00 9.975,39	15.206,09 220.024,61	0,00
TOTAL PROAT->	300.000,00 0,00	70.000,00 230.000,00	15.206,09 220.024,61	0,00 9.975,39	15.206,09 220.024,61	0,00

NATUREZA : ; DOTACAO ORCAMEN. ; ANULACAO ; ENPEN. NO MES ; W. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A
DESPESA (FR); CRED. ADICION. ; T O T A L ; ENPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR

2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2031 - Contribuição para o PASEP.

3200-0000	20.000,00	0,00	1.436,11	0,00	1.436,11	
	0,00	20.000,00	14.936,67	5.063,33	14.936,67	0,00
TOTAL PROAT->	20.000,00	0,00	1.436,11	0,00	1.436,11	
	0,00	20.000,00	14.936,67	5.063,33	14.936,67	0,00
TOTAL ORÇAO->	420.000,00	70.000,00	47.199,05	0,00	35.506,90	
	107.900,00	465.900,00	415.094,72	50.805,28	377.302,33	37.792,39

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 1007 - Implantação e extensão de eletrificação rural.

4110-0000	50.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.400,00	3.430,12	969,88	2.860,12	570,00
TOTAL PROAT->	50.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.400,00	3.430,12	969,88	2.860,12	570,00

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 2032 - Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura.

3111-0000	10.000,00	0,00	1.741,25	0,00	1.741,25	
	1.500,00	11.500,00	11.034,44	465,56	11.034,44	0,00
3120-0000	20.000,00	10.000,00	75,00	0,00	75,00	
	0,00	10.000,00	1.717,50	0.282,50	1.245,00	472,50
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000	2.000,00	0,00	68.431,10	0,00	68.431,10	
	200.000,00	210.000,00	207.487,46	2.512,54	207.487,46	0,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	6.000,00	1.283,20	4.716,80	1.283,20	0,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	35.000,00	10.000,00	70.247,35	0,00	70.247,35	
	214.500,00	239.500,00	221.522,60	17.977,40	221.050,10	472,50

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 2033 - Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária.

NATUREZA ; ; DOTACAO ORÇANEM. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; W. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A	DESPESA ; FR; CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR					
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 50,00	0,00 950,00	0,00 50,00	0,00 0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 410,00	0,00 590,00	0,00 410,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 460,00	0,00 1.540,00	0,00 460,00	0,00 0,00

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 2034 - Incentivo ao pequeno agricultor (Trator para arar a terra).

3132-0000	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 2035 - Distribuição de sementes a pequenos produtores rurais.

3132-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROAT->	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA. 2036 - Recuperação e conservação de poços.

3120-0000	1.000,00 10.500,00	0,00 11.500,00	2.110,00 4.965,40	0,00 6.534,60	2.000,00 4.536,00	429,40
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	440,00 640,00	0,00 360,00	440,00 640,00	0,00
TOTAL PROAT->	2.000,00 10.500,00	0,00 12.500,00	2.550,00 5.605,40	0,00 6.894,60	2.440,00 5.176,00	429,40
TOTAL ORÇAO->	99.000,00 225.000,00	55.600,00 268.400,00	72.797,35 231.018,12	0,00 37.381,88	72.687,35 229.546,22	1.471,90

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1000 - Construção de um Shopping Popular e conclusão do mercado para micro-empresas.

NATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. FR; CRED. ADICION.	ANULACAO T O T A L	EMPEN. NO MES EMPEN. ATE MES	N. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
4110-0000	122.000,00 12.500,00	11.700,00 122.800,00	0,00 122.358,60	0,00 441,40	0,00 15.100,00	107.258,60
TOTAL PROAT->	122.000,00 12.500,00	11.700,00 122.800,00	0,00 122.358,60	0,00 441,40	0,00 15.100,00	107.258,60

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1009 - Implantação de telefonia rural.

4110-0000	30.000,00 0,00	29.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	30.000,00 0,00	29.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1010 - Ampliação e extensão da eletrificação urbana.

4110-0000	30.000,00 0,00	28.000,00 2.000,00	0,00 570,00	0,00 1.430,00	0,00 0,00	570,00
TOTAL PROAT->	30.000,00 0,00	28.000,00 2.000,00	0,00 570,00	0,00 1.430,00	0,00 0,00	570,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1011 - Construção de Galerias e Esgotos.

4110-0000	60.000,00 0,00	50.600,00 9.400,00	0,00 7.670,00	0,00 1.730,00	0,00 7.670,00	0,00
TOTAL PROAT->	60.000,00 0,00	50.600,00 9.400,00	0,00 7.670,00	0,00 1.730,00	0,00 7.670,00	0,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1012 - Aquisição de terrenos para construção de Obras Públicas.

4210-0000	28.000,00 20.000,00	0,00 48.000,00	4.000,00 43.000,00	0,00 5.000,00	4.000,00 31.000,00	12.000,00
TOTAL PROAT->	28.000,00 20.000,00	0,00 48.000,00	4.000,00 43.000,00	0,00 5.000,00	4.000,00 31.000,00	12.000,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1013 - Construção de calçamento, meio-fio e lombadas.

NATUREZA ; ; DOTACAO ORÇAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A	DESPESA ;FR; CRED. ADICION. ; T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR					
4110-0000	140.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	140.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 1014 - Indenização de imóveis para abertura de avenidas.

4210-0000	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2037 - Manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura.

3111-0000	35.000,00	0,00	5.545,13	0,00	5.545,13	
	0,00	35.000,00	32.574,31	2.425,69	32.574,31	0,00
3120-0000	50.000,00	0,00	5.718,50	0,00	5.298,50	
	10.000,00	60.000,00	55.460,14	4.539,86	51.230,75	4.229,39
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00
3132-0000	10.000,00	0,00	2.250,00	0,00	1.405,00	
	31.100,00	41.100,00	46.231,64	-5.131,64	44.937,19	1.294,45
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.000,00	15.000,00	11.738,69	3.261,31	11.738,69	0,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	108,68	891,32	108,68	0,00
TOTAL PROAT->	98.000,00	0,00	13.513,63	0,00	12.248,63	
	56.100,00	154.100,00	147.863,46	6.236,54	142.339,62	5.523,84

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2038 - Amortização de débitos transitados em julgado (Indenizações Trabalhistas).

3191-0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA / DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. / CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	ENPEN. NO MES / ENPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
TOTAL PROAT->	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2039 - Manutenção da Divisão de Mercados.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2040 - Manutenção das atividades de Matadouro.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 531,78	0,00 468,22	0,00 531,78	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 531,78	0,00 5.468,22	0,00 531,78	0,00

NATUREZA : ; DOTACAO ORCAMEN. ; ANULACAO ; EMPEN. NO MES ; N. A. E. ; PAGO NO MES ; SALDOS A
DESPESA |FR| CRED. ADICION. | T O T A L ; EMPEN. ATE MES ; DISPONIVEL ; PAGO ATE MES ; PAGAR

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2041 - Manutenção das atividades do serviço de
Telefonia Rural.

3111-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	9.000,00	1.548,63	7.451,37	1.548,63	0,00
3132-0000	30.000,00	0,00	2.309,36	0,00	2.309,36	0,00
	0,00	30.000,00	22.548,20	7.451,80	22.548,20	0,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	5.000,00	2.449,41	2.550,59	2.449,41	0,00
TOTAL PROAT->	34.000,00	0,00	2.309,36	0,00	2.309,36	0,00
	12.000,00	46.000,00	26.546,24	19.453,76	26.546,24	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2042 - Manutenção da repetidora de TV.

3111-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	280,00	720,00	280,00	0,00
3131-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	674,00	1.326,00	674,00	0,00
3192-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00	0,00
4120-0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROAT->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	1.404,00	6.596,00	1.404,00	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2043 - Manutenção da Divisão de Limpeza Pública

NATUREZA / DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMEN. / CRED. ADICION.	ANULACAO / T O T A L	EMPEN. NO MES / EMPEN. ATE MES	N. A. E. / DISPONIVEL	PAGO NO MES / PAGO ATE MES	SALDOS A PAGAR
3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	20.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 1.939,50	0,00 8.060,50	0,00 1.939,50	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	35.000,00 37.000,00	0,00 72.000,00	9.910,00 60.547,16	0,00 11.452,84	9.910,00 60.547,16	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 10.000,00	0,00 11.000,00	0,00 6.580,00	0,00 4.420,00	0,00 2.170,00	4.390,00
TOTAL PROAT->	59.000,00 47.000,00	10.000,00 96.000,00	9.910,00 67.066,66	0,00 26.933,34	9.910,00 64.676,66	4.390,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2044 - Manutenção das atividades dos serviços funerários.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	1.800,00 5.400,00	0,00 4.600,00	0,00 3.600,00	1.800,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	1.800,00 5.400,00	0,00 9.600,00	0,00 3.600,00	1.800,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2045 - Manutenção da Divisão de Iluminação Urbana.

NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO ORCAMEN. (FR) CRED. ADICION.	ANULACAO T O T A L	ENPEN. NO MES	W. A. E. DISPONIVEL	PAGO NO MES	SALDOS A PAGAR
			ENPEN. ATE MES		PAGO ATE MES	
3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 4.340,00	0,00 1.660,00	0,00 4.091,00	249,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	120.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	10.117,70 43.299,05	0,00 16.700,95	10.117,70 43.299,05	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	130.000,00 0,00	60.000,00 70.000,00	10.117,70 47.639,05	0,00 22.360,95	10.117,70 47.390,05	249,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2046 - Manutenção das atividades de praças, parques e jardins.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 750,00	0,00 250,00	0,00 750,00	0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3132-0000	20.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 723,50	0,00 9.276,50	0,00 723,50	0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL PROAT->	24.000,00 0,00	10.000,00 14.000,00	0,00 1.473,50	0,00 12.526,50	0,00 1.473,50	0,00

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2047 - Manutenção do sistema de abastecimento d'água.

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.899

NATUREZA ; DESPESA ;FR/ CRED. ADICION.	DOTACAO ORCAMEN. ; AMPLACAO ; T O T A L	ANULACAO ; T O T A L	EMPEN. NO MES ; ENPEN. ATE MES	M. A. E. ; DISPONIVEL	PAGO NO MES ; PAGO ATE MES	SALDOS A ; PAGAR
3132-0000	30.000,00 10.000,00	0,00 40.000,00	0,00 35.357,07	0,00 4.642,93	0,00 35.357,07	0,00 0,00
TOTAL PRD&T->	30.000,00 10.000,00	0,00 40.000,00	0,00 35.357,07	0,00 4.642,93	0,00 35.357,07	0,00 0,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2048 - Recuperação e conservação de galerias e esgotos.

3120-0000	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 1.801,00	0,00 199,00	0,00 1.801,00	0,00 0,00
3132-0000	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 633,82	0,00 3.366,18	0,00 633,82	0,00 0,00
TOTAL PRD&T->	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 2.434,82	0,00 3.565,18	0,00 2.434,82	0,00 0,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2049 - Manutenção das atividades dos serviços rodoviários.

3111-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 120,00	0,00 880,00	0,00 120,00	0,00 0,00
3120-0000	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	387,15 387,15	0,00 2.612,85	387,15 387,15	0,00 0,00
3131-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3132-0000	8.000,00 10.000,00	0,00 18.000,00	301,00 10.982,00	0,00 7.018,00	301,00 8.682,00	2.300,00 0,00
3192-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4120-0000	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PRD&T->	15.000,00 10.000,00	0,00 25.000,00	688,15 11.489,15	0,00 13.510,85	688,15 9.189,15	2.300,00 0,00

2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2050 - Manutenção das atividades do Terminal Rodoviário.

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

ORGÃO / NATUREZA	C R E D O R	CODIGO N. EMP. NAE.	FR: DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.

3111-0000	GIL GALDINO	01825	01/09/98	312,00			312,00
			11 08/09/98		312,00		0,00
			Total Empenho	312,00	312,00	0,00	0,00
3111-0000	GIL GALDINO	01874	10/09/98	4.000,00			4.000,00
			03 14/09/98		4.000,00		0,00
			Total Empenho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3111-0000	ANNA KARINNA PALITOT REMÍGIO	01879	10/09/98	768,85			768,85
			02 18/09/98		768,85		0,00
			Total Empenho	768,85	768,85	0,00	0,00
3111-0000	ANA NA. LACERDA FARIAS/OUTROS	02005	20/09/98	2.570,38			2.570,38
			02 30/09/98		2.570,38		0,00
			Total Empenho	2.570,38	2.570,38	0,00	0,00
			Total Natureza	7.651,23	7.651,23	0,00	0,00
3120-0000	ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	01232	01/06/98				488,04
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	488,04
3120-0000	JORG AVELINO DE FIGUEIREDO	01245	01/06/98				540,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	540,00
			Total Natureza	0,00	0,00	0,00	1.028,04
4120-0000	KENWOOD - AUTO & INFORMATICA	00555	09/03/98				310,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	310,00
4120-0000	SOARES ELETRONOVEIS LTDA.	00578	09/03/98				730,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	730,00
			Total Natureza	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			Total ProAt	7.651,23	7.651,23	0,00	2.068,04

2010 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - Manutenção das atividades da Divisão de Divulgação.

3132-0000	TV PARAIBA	00367	28/02/98				665,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	665,00
3132-0000	TABAJARA.	02028	03 30/09/98	200,00	200,00		0,00
			Total Empenho	200,00	200,00	0,00	0,00
3132-0000	UNIZO.	02029	03 30/09/98	49,00	49,00		0,00
			Total Empenho	49,00	49,00	0,00	0,00
			Total Natureza	249,00	249,00	0,00	665,00
			Total ProAt	249,00	249,00	0,00	665,00
			Total Orgao	7.900,23	7.900,23	0,00	2.733,04

2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2007 - Contribuição para Associação Municipal - (ANVAP e IBAN).

3233-0000	ANVAP	01860	02 10/09/98	140,00	140,00		0,00
-----------	-------	-------	-------------	--------	--------	--	------

ORGÃO/ NATUREZA;	C R E D O R	CÓDIGO; N. ; ; ; ; ;	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	140,00	140,00	0,00	0,00
3233-0000 ANVAP		01960	02 18/09/98	140,00	140,00		0,00
			Total Empenho	140,00	140,00	0,00	0,00
3233-0000 ANVAP		02023	02 30/09/98	140,00	140,00		0,00
			Total Empenho	140,00	140,00	0,00	0,00
			Total Natureza	420,00	420,00	0,00	0,00
			Total ProAt	420,00	420,00	0,00	0,00
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2008 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças					
3111-0000 ANTONIA DE JESUS CARVALHO		01946	02 18/09/98	3.458,53	3.458,53		0,00
			Total Empenho	3.458,53	3.458,53	0,00	0,00
			Total Natureza	3.458,53	3.458,53	0,00	0,00
3120-0000 JOAO DE CALDAS LACERDA		01670	03/08/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
3120-0000 JOAO DE CALDAS LACERDA		01963	18/09/98	97,10			97,10
			01 23/09/98		97,10		0,00
			Total Empenho	97,10	97,10	0,00	0,00
			Total Natureza	97,10	97,10	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01776	28/08/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01857	02 10/09/98	265,00	265,00		0,00
			Total Empenho	265,00	265,00	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01859	02 10/09/98	25,00	25,00		0,00
			Total Empenho	25,00	25,00	0,00	0,00
3132-0000 MANOEL NISSIAS NEBEIROS DA SILVA		01916	01 10/09/98	14,60	14,60		0,00
			Total Empenho	14,60	14,60	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01921A	22 15/09/98	13,50	13,50		0,00
			Total Empenho	13,50	13,50	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01954	04 18/09/98	10,00	10,00		0,00
			Total Empenho	10,00	10,00	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		01959	02 18/09/98	5,00	5,00		0,00
			Total Empenho	5,00	5,00	0,00	0,00
3132-0000 ANEP		01990	20/09/98	4,60			4,60
			01 25/09/98		4,60		0,00
			Total Empenho	4,60	4,60	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A.		02016	02 30/09/98	140,00	140,00		0,00
			Total Empenho	140,00	140,00	0,00	0,00

ORGÃO / NATUREZA	C R E D O R	CÓDIGO / N. EMP. / MAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3132-0000 FUNDO ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO		02017	02 30/09/98	288,33	288,33		0,00
			Total Empenho	288,33	288,33	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		02022	02 30/09/98	5,00	5,00		0,00
			Total Empenho	5,00	5,00	0,00	0,00
3132-0000 CCL-CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA		02026	03 30/09/98	600,00	600,00		0,00
			Total Empenho	600,00	600,00	0,00	0,00
3132-0000 BANCO DO PARAIBAN (TARIFAS)		02027	03 30/09/98	12,00	12,00		0,00
			Total Empenho	12,00	12,00	0,00	0,00
			Total Natureza	1.383,03	1.383,03	0,00	0,00
3192-0000 PEDRO FREIRE DE FARIAS		01871	10/09/98	147,32			147,32
			04 21/09/98		147,32		0,00
			Total Empenho	147,32	147,32	0,00	0,00
3192-0000 JACINTA CLARO LEITE PEREIRA		01902	10/09/98	78,54			78,54
			04 21/09/98		78,54		0,00
			Total Empenho	78,54	78,54	0,00	0,00
3192-0000 JOSE AILTON LEITE PEREIRA		01904	10/09/98	73,66			73,66
			04 21/09/98		73,66		0,00
			Total Empenho	73,66	73,66	0,00	0,00
			Total Natureza	299,52	299,52	0,00	0,00
			Total ProAt	5.238,18	5.238,18	0,00	0,00
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		2009 - Amortização de encargos da Dívida Contratada.					
3261-0000 BIC-BANCO		01862	02 10/09/98	2.499,70	2.499,70		0,00
			Total Empenho	2.499,70	2.499,70	0,00	0,00
			Total Natureza	2.499,70	2.499,70	0,00	0,00
			Total ProAt	2.499,70	2.499,70	0,00	0,00
			Total Orgao	8.157,88	8.157,88	0,00	0,00
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL		2010 - Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município.					
3131-0000 ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA.		01882	10/09/98	800,00			800,00
			02 18/09/98		800,00		0,00
			Total Empenho	800,00	800,00	0,00	0,00
			Total Natureza	800,00	800,00	0,00	0,00
			Total ProAt	800,00	800,00	0,00	0,00
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PL		2011 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejamento					
3111-0000 ANTONIA DANTAS DA SILVA/OUTROS		01898	10/09/98	4.281,20			4.281,20
			02 18/09/98		4.281,20		0,00
			Total Empenho	4.281,20	4.281,20	0,00	0,00
			Total Natureza	4.281,20	4.281,20	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CÓDIGO N. EMP. NAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3120-0000	ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS	00844	06/04/98				202,80
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	202,80
3120-0000	JOÃO DE CALDAS LACERDA	01733	20/08/98				3,60
			19 02/09/98		3,60		0,00
			Total Empenho	0,00	3,60	0,00	0,00
3120-0000	COMERCIAL ALENCAR	01841	01/09/98	88,38			88,38
			Total Empenho	88,38	0,00	0,00	88,38
3120-0000	ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	01853	09/09/98	1.200,00			1.200,00
			28 18/09/98		1.200,00		0,00
			Total Empenho	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3120-0000	CONSTRUBRAS	01917	01 10/09/98	20,00	20,00		0,00
			Total Empenho	20,00	20,00	0,00	0,00
3120-0000	JOSÉ FLORENTINO DE MELO	01962A	18/09/98	510,03			510,03
			Total Empenho	510,03	0,00	0,00	510,03
			Total Natureza	1.818,41	1.223,60	0,00	801,21
3132-0000	CONCEIÇÃO DE MARIA JERÔNIMO LEITE	01803	02 01/09/98	500,00	500,00		0,00
			Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000	ANTONIA GALDINO CAVALCANTI	01812	02 01/09/98	120,00	120,00		0,00
			Total Empenho	120,00	120,00	0,00	0,00
3132-0000	EMPASA	01813	02 01/09/98	400,00	400,00		0,00
			Total Empenho	400,00	400,00	0,00	0,00
3132-0000	HOTEL PEDRA DOURADA	01814	02 01/09/98	370,00	370,00		0,00
			Total Empenho	370,00	370,00	0,00	0,00
3132-0000	MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO	01826	01/09/98	60,00			60,00
			04 11/09/98		60,00		0,00
			Total Empenho	60,00	60,00	0,00	0,00
3132-0000	EMPLAC	01839	01/09/98	1.784,20			1.784,20
			Total Empenho	1.784,20	0,00	0,00	1.784,20
3132-0000	CORREIOS	01914	01 10/09/98	20,96	20,96		0,00
			Total Empenho	20,96	20,96	0,00	0,00
3132-0000	ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO	01949	02 18/09/98	450,00	450,00		0,00
			Total Empenho	450,00	450,00	0,00	0,00
3132-0000	PAST LANCHES	01952	18/09/98	120,00			120,00
			11 24/09/98		120,00		0,00
			Total Empenho	120,00	120,00	0,00	0,00
3132-0000	BERNARDETE PEREIRA DE OLIVEIRA	01975	20/09/98	30,00			30,00
			01 24/09/98		30,00		0,00

ORGÃO / NATUREZA	C R E D O R	CÓDIGO: N. EMP. / NAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
Total Empenho				30,00	30,00	0,00	0,00
3132-0000	JOSE PACIFICO PEREIRA DA S. FILHO	02000	20/09/98	750,00			750,00
			02 30/09/98		750,00		0,00
Total Empenho				750,00	750,00	0,00	0,00
Total Naturera				4.605,16	2.820,96	0,00	1.784,20
4120-0000	GENIUS IMPORTAÇÕES & COMÉRCIO LTDA	00561	09/03/98				474,00
Total Empenho				0,00	0,00	0,00	474,00
Total Naturera				0,00	0,00	0,00	474,00
Total ProAt				10.704,77	8.325,76	0,00	3.059,41
Total Orgao				11.504,77	9.125,76	0,00	3.059,41
2040 - SECRETARIA DA SAÚDE		2014 - Manutenção das atividades de Centros de Saúde.					
3111-0000	MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ	01802	01/09/98	338,31			338,31
			07 11/09/98		338,31		0,00
Total Empenho				338,31	338,31	0,00	0,00
3111-0000	FRANCISCA ANDRADE GARRIDO	01924	15/09/98	80,00			80,00
			07 21/09/98		80,00		0,00
Total Empenho				80,00	80,00	0,00	0,00
3111-0000	MA. SALVADORA MENDES	01926	15/09/98	80,00			80,00
			07 21/09/98		80,00		0,00
Total Empenho				80,00	80,00	0,00	0,00
3111-0000	WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS/OUTROS	01933	07 17/09/98	7.909,00	7.909,00		0,00
Total Empenho				7.909,00	7.909,00	0,00	0,00
Total Naturera				8.407,31	8.407,31	0,00	0,00
3120-0000	BENTENED	01241	01/06/98				0,00
Total Empenho				0,00	0,00	0,00	0,00
3120-0000	BENTENED	01243	01/06/98				190,00
			08 03/09/98		190,00		0,00
Total Empenho				0,00	190,00	0,00	0,00
3120-0000	BENTENED	01538	14/07/98				1.787,75
Total Empenho				0,00	0,00	0,00	1.787,75
3120-0000	DIPROBED	01666	03/08/98				985,51
			08 03/09/98		985,51		0,00
Total Empenho				0,00	985,51	0,00	0,00
3120-0000	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR	01732	10/08/98				225,10
			08 09/09/98		225,10		0,00
Total Empenho				0,00	225,10	0,00	0,00
3120-0000	JOSE FLORENTINO DE MELO	01830	01/09/98	207,82			207,82
			08 03/09/98		207,82		0,00

ORGÃO / NATUREZA	C R E D O R	CODIGO N. EMP. / NAE.	FR. DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	207,82	207,82	0,00	0,00
3120-0000	DENTAL REAL	01846	01/09/98	100,00			100,00
			07 22/09/98		100,00		0,00
			Total Empenho	100,00	100,00	0,00	0,00
3120-0000	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR	01848	01/09/98	604,40			604,40
			08 16/09/98		604,40		0,00
			Total Empenho	604,40	604,40	0,00	0,00
3120-0000	MEFARMA	01915	10/09/98	105,40			105,40
			07 22/09/98		105,40		0,00
			Total Empenho	105,40	105,40	0,00	0,00
3120-0000	MARIA GORETE L. DA SILVA	01970	20/09/98	39,00			39,00
			01 22/09/98		39,00		0,00
			Total Empenho	39,00	39,00	0,00	0,00
3120-0000	DIPROMED	02007	20/09/98	658,00			658,00
			08 29/09/98		658,00		0,00
			Total Empenho	658,00	658,00	0,00	0,00
3120-0000	BIONAUER IND.COM. E REPR. LTDA.	02013	20/09/98	161,00			161,00
			Total Empenho	161,00	0,00	0,00	161,00
			Total Natureza	1.875,62	3.115,23	0,00	1.948,75
3132-0000	DJALMA LEITE FERREIRA FILHO	01091	10/09/98	260,00			260,00
			08 23/09/98		260,00		0,00
			Total Empenho	260,00	260,00	0,00	0,00
			Total Natureza	260,00	260,00	0,00	0,00
4120-0000	MEFARMA	00812	06/04/98				500,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	500,00
4120-0000	DISKMED-PRODUTOS MED. HOSPITALARES	01031	05/05/98				1.900,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4120-0000	AÇO FORTE-F.SOUTO COM.DE FERRAGENS	01665	03/08/98				6.356,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	6.356,00
4120-0000	DENTAL REAL	01847	01/09/98	2.484,00			2.484,00
			07 22/09/98		900,00		1.584,00
			Total Empenho	2.484,00	900,00	0,00	1.584,00
4120-0000	CR CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01905A	FE 10/09/98	27.200,00			27.200,00
			Total Empenho	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
4120-0000	CR CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01906A	FE 10/09/98	5.920,00			5.920,00
			Total Empenho	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
4120-0000	CENAP DO NORDESTE	01900A	FE 10/09/98	5.900,00			5.900,00
			Total Empenho	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO: N.	FR:	DATA	V A L O R			R E S T O
					EMP.	PAG.	ANULADO	
4120-0000	CEMAPO DO NORDESTE	01909A		10/09/98	9.450,00			9.450,00
				Total Empenho	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
4120-0000	CEMAPO DO NORDESTE	01910A		10/09/98	3.150,00			3.150,00
				Total Empenho	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4120-0000	CEMAPO DO NORDESTE	01911A		10/09/98	1.025,00			1.025,00
				Total Empenho	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
4120-0000	CEMAPO DO NORDESTE	01912A		10/09/98	1.050,00			1.050,00
				Total Empenho	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4120-0000	CEMAPO DO NORDESTE	01913A		10/09/98	1.450,00			1.450,00
				Total Empenho	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
4120-0000	MEFARNA	01918		10/09/98	400,00			400,00
				07 22/09/98		400,00		0,00
				Total Empenho	400,00	400,00	0,00	0,00
4120-0000	CR CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01930A		17/09/98	501,12			501,12
				29 22/09/98		501,12		0,00
				Total Empenho	501,12	501,12	0,00	0,00
4120-0000	CR CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01931		17/09/98	1.030,00			1.030,00
				29 22/09/98		1.030,00		0,00
				Total Empenho	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
				Total Natureza	59.560,12	2.831,12	0,00	65.485,00
				Total ProAt	70.103,05	14.613,66	0,00	67.433,75
2040 - SECRETARIA DA SAÚDE		2015 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.						
3111-0000	LINDOVALDO LEONARDO	01880		10/09/98	1.000,00			1.000,00
				02 18/09/98		1.000,00		0,00
				Total Empenho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3111-0000	LUZIA FRANCISCA	01884		10/09/98	40,00			40,00
				08 22/09/98		40,00		0,00
				Total Empenho	40,00	40,00	0,00	0,00
3111-0000	JOÃO VICENTE JÚNIOR	01888		10/09/98	80,00			80,00
				08 22/09/98		80,00		0,00
				Total Empenho	80,00	80,00	0,00	0,00
3111-0000	IZABEL META DA SILVA	01889		10/09/98	40,00			40,00
				08 22/09/98		40,00		0,00
				Total Empenho	40,00	40,00	0,00	0,00
3111-0000	NAZILDA TAVARES BABO	01890		10/09/98	40,00			40,00
				08 22/09/98		40,00		0,00
				Total Empenho	40,00	40,00	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D I T O R	CÓDIGO	N.º	FR.	DATA	V A L O R			R E S T O
						EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3111-0000	ARLINDO C.W.COSTA BRASILEIRO/OUTROS	01892	10/09/98			6.000,00			6.000,00
			08 22/09/98				6.000,00		0,00
			Total Empenho			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3111-0000	ANA CLAUDIA LACERDA/OUTROS	01895	10/09/98			4.187,56			4.187,56
			02 18/09/98				4.187,56		0,00
			Total Empenho			4.187,56	4.187,56	0,00	0,00
3111-0000	AUDENIA TORRES PEREIRA/OUTROS	01932	07 17/09/98			5.250,00			0,00
			Total Empenho			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
3111-0000	MA. IRAPONIRA DE SOUSA	01961	18/09/98			500,00			500,00
			08 23/09/98				500,00		0,00
			Total Empenho			500,00	500,00	0,00	0,00
3111-0000	GERALDO RUFINO PRIND	01985	20/09/98			200,00			200,00
			11 21/09/98				200,00		0,00
			Total Empenho			200,00	200,00	0,00	0,00
3111-0000	SEVERINO FERNANDES FERREIRA	01987	20/09/98			200,00			200,00
			11 21/09/98				200,00		0,00
			Total Empenho			200,00	200,00	0,00	0,00
			Total Natureza			17.617,56	17.617,56	0,00	0,00
3120-0000	PAVESERV	00970	05/05/98						77,56
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	77,56
3120-0000	PAVESERV	00978	05/05/98						366,10
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	366,10
3120-0000	POSTO SERVICAR	01230	01/06/98						40,00
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	40,00
3120-0000	PAVESERV	01236	01/06/98						429,57
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	429,57
3120-0000	PAVESERV	01238	01/06/98						56,67
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	56,67
3120-0000	CLM-CENTRAL LOGISTICA E MANUSEIO LT	01242	01/06/98						33,91
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	33,91
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01379	01/07/98						550,00
			07 22/09/98				550,00		0,00
			Total Empenho			0,00	550,00	0,00	0,00
3120-0000	COMERCIO DE PNEUS SMO LUCAS	01486	01/07/98						400,00
			Total Empenho			0,00	0,00	0,00	400,00
3120-0000	COMERCIO DE PNEUS SMO LUCAS	01487	01/07/98						320,00
			11 03/09/98				320,00		0,00

ORÇAO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO	N.º	FR.	DATA	V A L O R			R E S T O	
						EMPENHADO	PAGO	ANULADO		
						Total Empenho	0,00	320,00	0,00	0,00
3120-0000	PAVESERV	01667			03/08/98					133,64
						Total Empenho	0,00	0,00	0,00	133,64
3120-0000	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR	01672			03/08/98					262,04
					08 03/09/98			262,04		0,00
						Total Empenho	0,00	262,04	0,00	0,00
3120-0000	CASA CONSTRULAR	01787			20/08/98					18,00
						Total Empenho	0,00	0,00	0,00	18,00
3120-0000	PASTORAL DA CRIANÇA	01831			01/09/98	245,00				245,00
					08 03/09/98			245,00		0,00
						Total Empenho	245,00	245,00	0,00	0,00
3120-0000	PASTORAL DA CRIANÇA	01832			01/09/98	148,00				148,00
					08 03/09/98			148,00		0,00
						Total Empenho	148,00	148,00	0,00	0,00
3120-0000	MOTO PEÇAS RODRIGUES	01833			01/09/98	523,10				523,10
					08 03/09/98			523,10		0,00
						Total Empenho	523,10	523,10	0,00	0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01863			07 10/09/98	59,90				0,00
						Total Empenho	59,90	59,90	0,00	0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01864			10/09/98	472,50				472,50
					07 22/09/98			472,50		0,00
						Total Empenho	472,50	472,50	0,00	0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01885			10/09/98	105,60				105,60
					07 22/09/98			105,60		0,00
						Total Empenho	105,60	105,60	0,00	0,00
3120-0000	PASTORAL DA CRIANÇA	01920			15/09/98	245,00				245,00
					08 22/09/98			245,00		0,00
						Total Empenho	245,00	245,00	0,00	0,00
3120-0000	VALDENAR COSTA FILHO	01948			02 18/09/98	2.012,04				0,00
						Total Empenho	2.012,04	2.012,04	0,00	0,00
3120-0000	DJALMA BARRROS DA SILVA	01995			20/09/98	160,00				160,00
					11 25/09/98			160,00		0,00
						Total Empenho	160,00	160,00	0,00	0,00
3120-0000	PAVESERV	02014			20/09/98	40,40				40,40
						Total Empenho	40,40	0,00	0,00	40,40
						Total Natureza	4.011,54	5.103,18	0,00	1.595,85
3132-0000	PAVESERV	00979			05/05/98					210,00
						Total Empenho	0,00	0,00	0,00	210,00

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO N. EMP. NAE.	FR. DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3132-0000	GRAFICA SANTO ANTONIO	01233	01/06/98				1.856,00
			07 22/09/98		1.856,00		0,00
			Total Empenho	0,00	1.856,00	0,00	0,00
3132-0000	PAVESERV	01237	01/06/98				73,50
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	73,50
3132-0000	PAVESERV	01668	03/08/98				48,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	48,00
3132-0000	GRAFICA SANTO ANTONIO	01748	20/08/98				840,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	840,00
3132-0000	BAR E RESTAURANTE SERTANEJO	01811	02 01/09/98	123,00	123,00		0,00
			Total Empenho	123,00	123,00	0,00	0,00
3132-0000	HOTEL PEDRA DOURADA	01816	02 01/09/98	30,00	30,00		0,00
			Total Empenho	30,00	30,00	0,00	0,00
3132-0000	DANIXO AILTON VICENTE DA SILVA	01834	08 01/09/98	920,00	920,00		0,00
			Total Empenho	920,00	920,00	0,00	0,00
3132-0000	FRANCISCO GALDINO	01835	08 01/09/98	960,00	960,00		0,00
			Total Empenho	960,00	960,00	0,00	0,00
3132-0000	LC.SERVICOS DE ASSESS. HOSPITALAR	01844	01/09/98	300,00			300,00
			Total Empenho	300,00	0,00	0,00	300,00
3132-0000	FOTO LAZER	01873	10/09/98	60,00			60,00
			07 17/09/98		60,00		0,00
			Total Empenho	60,00	60,00	0,00	0,00
3132-0000	BANCO DO BRASIL S/A.	01903	02 10/09/98	1.000,00	1.000,00		0,00
			Total Empenho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	01921	15/09/98	476,00			476,00
			08 22/09/98		476,00		0,00
			Total Empenho	476,00	476,00	0,00	0,00
3132-0000	LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS	01925	15/09/98	150,00			150,00
			08 21/09/98		150,00		0,00
			Total Empenho	150,00	150,00	0,00	0,00
3132-0000	BRASIL VEICULO	01998	20/09/98	241,74			241,74
			11 30/09/98		241,74		0,00
			Total Empenho	241,74	241,74	0,00	0,00
3132-0000	LUCINETE TOMAZ BADU	01999	20/09/98	200,00			200,00
			08 30/09/98		200,00		0,00
			Total Empenho	200,00	200,00	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CÓDIGO/ N. EMP. MAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3132-0000	PAVESERV	02015	20/09/98	12,00			12,00
			Total Empenho	12,00	0,00	0,00	12,00
3132-0000	BENFAM	02025	03 30/09/98	442,00	442,00		0,00
			Total Empenho	442,00	442,00	0,00	0,00
			Total Natureza	4.914,74	6.458,74	0,00	1.483,50
3192-0000	BONARIA MARIA LEITE FERREIRA	01870	10/09/98	314,16			314,16
			02 18/09/98		314,16		0,00
			Total Empenho	314,16	314,16	0,00	0,00
			Total Natureza	314,16	314,16	0,00	0,00
3252-0000	ADACY TORRES MACAUBA/OUTROS	01897	10/09/98	241,56			241,56
			02 18/09/98		241,56		0,00
			Total Empenho	241,56	241,56	0,00	0,00
			Total Natureza	241,56	241,56	0,00	0,00
			Total ProAt	27.099,56	29.735,20	0,00	3.079,35
			Total Orgao	97.202,61	44.348,86	0,00	70.513,10
2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1006 - Aquisição de veículo.					
4120-0000	INPOTLINE ASIA MOTORS	01850	17 01/09/98	3.860,00	3.860,00		0,00
			Total Empenho	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
			Total Natureza	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
			Total ProAt	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2019 - Manutenção das atividades da Secretaria de Educação.					
3111-0000	ADACI MENDES DE ALMEIDA/OUTROS	01900	10/09/98	15.361,20			15.361,20
			02 14/09/98		15.361,20		0,00
			Total Empenho	15.361,20	15.361,20	0,00	0,00
3111-0000	JOSÉ JORGE DA CRUZ	01984	20/09/98	200,00			200,00
			11 21/09/98		200,00		0,00
			Total Empenho	200,00	200,00	0,00	0,00
3111-0000	RITA MARIA LINA CAVALCANTI	01992	20/09/98	52,00			52,00
			11 24/09/98		52,00		0,00
			Total Empenho	52,00	52,00	0,00	0,00
3111-0000	CHRISTIANE VIRGINIA P.R.C. ALMEIDA	01994	20/09/98	78,00			78,00
			11 24/09/98		78,00		0,00
			Total Empenho	78,00	78,00	0,00	0,00
			Total Natureza	15.691,20	15.691,20	0,00	0,00
3120-0000	EDITORA EDUCARTE	01234	01/06/98				1.300,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3120-0000	ESCRITAFINA	01664	03/08/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO: N. EMP. MAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
3120-0000	IMPOTLINE ASIA MOTORS	01680	03/08/98				17,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	17,00
3120-0000	IMPOTLINE ASIA MOTORS	01693	20/08/98				72,50
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	72,50
3120-0000	IMPOTLINE-IMPORTAÇÕES-EXPORTAÇÕES	01711	20/08/98				30,50
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	30,50
3120-0000	ESCRITAFINA	01845	01/09/98	1.428,80			1.428,80
			Total Empenho	1.428,80	0,00	0,00	1.428,80
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01851	01/09/98	2.223,73			2.223,73
			Total Empenho	2.223,73	0,00	0,00	2.223,73
3120-0000	VALDENAR COSTA FILHO	01877	10/09/98	2.012,04			2.012,04
			02 18/09/98		2.012,04		0,00
			Total Empenho	2.012,04	2.012,04	0,00	0,00
3120-0000	GRAFICA SANTO ANTONIO	01878	10/09/98	300,00			300,00
			Total Empenho	300,00	0,00	0,00	300,00
3120-0000	JORDO BOSCO DE ARAUJO	01935	17/09/98	3.155,00			3.155,00
			Total Empenho	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00
3120-0000	SUPERMERCADO ALIADA BAIANA	01966	20/09/98	8,00			8,00
			01 22/09/98		8,00		0,00
			Total Empenho	8,00	8,00	0,00	0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	02009	20/09/98	1.580,90			1.580,90
			Total Empenho	1.580,90	0,00	0,00	1.580,90
			Total Natureza	10.708,47	2.020,04	0,00	10.108,43
3132-0000	XEROX DO BRASIL LTDA	00201	02/02/98				113,35
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	113,35
3132-0000	FOTO COPIADORA MICHEL	01673	03/08/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
3132-0000	IMPOTLINE ASIA MOTORS	01679	03/08/98				15,96
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	15,96
3132-0000	SALVIANO ANTONIO F.L.MONTENEGRO	01809	02 01/09/98	250,00	250,00		0,00
			Total Empenho	250,00	250,00	0,00	0,00
3132-0000	HOTEL PEDRA DOURADA	01815	02 01/09/98	91,70	91,70		0,00
			Total Empenho	91,70	91,70	0,00	0,00
3132-0000	SUL AMERICA T.M.E ACID.CIA DE SEG.	01821	01/09/98	1.169,59			1.169,59
			02 10/09/98		1.169,59		0,00
			Total Empenho	1.169,59	1.169,59	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO	N.	DATA	V A L O R			R E S T O
					EMP.	PAG.	ANULADO	
3132-0000	ANA RITA GALDINO	01828		01/09/98	114,00			114,00
				03 02/09/98		114,00		0,00
				Total Empenho	114,00	114,00	0,00	0,00
3132-0000	DANIÃO JORGE DA SILVA	01872		10/09/98	15,00			15,00
				01 17/09/98		15,00		0,00
				Total Empenho	15,00	15,00	0,00	0,00
3132-0000	INSTITUTO TÉCNICO CULTURAL	01983		20/09/98	1.120,00			1.120,00
				11 21/09/98		1.120,00		0,00
				Total Empenho	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
3132-0000	RESTAURANTE CENTRAL	01991		20/09/98	300,00			300,00
				11 24/09/98		300,00		0,00
				Total Empenho	300,00	300,00	0,00	0,00
				Total Natureza	3.060,29	3.060,29	0,00	129,31
3192-0000	FERNANDA LARISSA D. E A. SANTOS	01806		02 01/09/98	616,00	616,00		0,00
				Total Empenho	616,00	616,00	0,00	0,00
3192-0000	CICERO CLARO	01927		04 15/09/98	270,00	270,00		0,00
				Total Empenho	270,00	270,00	0,00	0,00
				Total Natureza	886,00	886,00	0,00	0,00
4120-0000	JOÃO BOSCO DE ARAÚJO	01934		17/09/98	700,00			700,00
				Total Empenho	700,00	0,00	0,00	700,00
				Total Natureza	700,00	0,00	0,00	700,00
				Total ProAt	31.045,96	21.657,53	0,00	10.937,74
2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2020 - Manutenção das atividades de Ensino Fundamental.						
3111-0000	EDILENE CRISTOVÃO DA NOBREGA	01804		02 01/09/98	52,00	52,00		0,00
				Total Empenho	52,00	52,00	0,00	0,00
3111-0000	ANNA CRISTHINA P. RENÍGIO ALVES	01808		02 01/09/98	52,00	52,00		0,00
				Total Empenho	52,00	52,00	0,00	0,00
3111-0000	ACICLEIDE L. DE F. BATISTA E OUTROS	01823		01/09/98	19.861,42			19.861,42
				17 11/09/98		19.861,42		0,00
				Total Empenho	19.861,42	19.861,42	0,00	0,00
				Total Natureza	19.965,42	19.965,42	0,00	0,00
3120-0000	MANOEL TONAZ SOBRINHO	01671		03/00/98				396,00
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	396,00
3120-0000	MANOEL TONAZ SOBRINHO	01840		01/09/98	451,00			451,00
				Total Empenho	451,00	0,00	0,00	451,00
3120-0000	RISOLENE MARIA LEITE FERREIRA	01967		20/09/98	10,00			10,00
				01 23/09/98		10,00		0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	CÓDIGO: N. EMP. MAE.	FR: DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	10,00	10,00	0,00	0,00
3120-0000	A. SERVER'S	02012	20/09/98	1.386,00			1.386,00
			Total Empenho	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
			Total Natureza	1.847,00	10,00	0,00	2.233,00
3132-0000	JOSÉ GREGARIO	01005	02 01/09/98	120,00	120,00		0,00
			Total Empenho	120,00	120,00	0,00	0,00
3132-0000	ESCOLA DE 1º GRAU OTILIA DE F.COSTA	01865	10/09/98	1.500,00			1.500,00
			17 21/09/98		1.500,00		0,00
			Total Empenho	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3132-0000	JOSÉ ROMARIO DA SILVA	01867	10/09/98	405,00			405,00
			17 14/09/98		405,00		0,00
			Total Empenho	405,00	405,00	0,00	0,00
3132-0000	LUZIA FELIPE	01971	20/09/98	45,00			45,00
			01 23/09/98		45,00		0,00
			Total Empenho	45,00	45,00	0,00	0,00
3132-0000	JORDI ABILIO	01996	20/09/98	1.170,00			1.170,00
			36 27/09/98		1.170,00		0,00
			Total Empenho	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
3132-0000	GERALDO JOSE DOS SANTOS	01997	20/09/98	2.400,00			2.400,00
			36 20/09/98		2.400,00		0,00
			Total Empenho	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
			Total Natureza	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
3192-0000	GERALDO LEITE DE AZEVEDO	01807	02 01/09/98	290,00	290,00		0,00
			Total Empenho	290,00	290,00	0,00	0,00
			Total Natureza	290,00	290,00	0,00	0,00
			Total ProAt	27.742,42	25.905,42	0,00	2.233,00
2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2023 - Transferências ao FUNDEF-Lei nº 9.424/96					
3224-0001	FUNDEF	01858	02 10/09/98	11.294,31	11.294,31		0,00
			Total Empenho	11.294,31	11.294,31	0,00	0,00
3224-0001	FUNDEF	01958	02 18/09/98	10.360,75	10.360,75		0,00
			Total Empenho	10.360,75	10.360,75	0,00	0,00
3224-0001	FUNDEF	02021	02 30/09/98	3.688,47	3.688,47		0,00
			Total Empenho	3.688,47	3.688,47	0,00	0,00
			Total Natureza	25.343,53	25.343,53	0,00	0,00
3224-0002	FUNDEF	01801	31/08/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
3224-0002	FUNDEF	02030	03 30/09/98	3.526,19	3.526,19		0,00
			Total Empenho	3.526,19	3.526,19	0,00	0,00
			Total Natureza	3.526,19	3.526,19	0,00	0,00
			Total ProAt	28.869,72	28.869,72	0,00	0,00

ORÇAO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO, N. EMP. MAE.	FR DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	

2050 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2025 - Manutenção da Divisão de Transporte Escolar.

3132-0000 VALTER LEITE DE ANDRADE	01866	10/09/98	2.000,00			2.000,00
		17 14/09/98		2.000,00		0,00
		Total Empenho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132-0000 FRANCISCO SALES DE LIMA	01868	10/09/98	2.000,00			2.000,00
		02 18/09/98		2.000,00		0,00
		Total Empenho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132-0000 FRANCISCO SALES DE LIMA	01869	10/09/98	1.000,00			1.000,00
		02 18/09/98		1.000,00		0,00
		Total Empenho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3132-0000 JOSEFA NIGUEL DE CALDAS	01936	17 18/09/98	500,00	500,00		0,00
		Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000 ANTONIO INACIO ALVES	01937	17 18/09/98	500,00	500,00		0,00
		Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000 JOSUAR PAULO DE ARAUJO	01938	17 18/09/98	400,00	400,00		0,00
		Total Empenho	400,00	400,00	0,00	0,00
3132-0000 ANTONIO DANTAS SOBRINHO	01939	17 18/09/98	500,00	500,00		0,00
		Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000 PEDRO FRANCISCO DA SILVA	01940	17 18/09/98	600,00	600,00		0,00
		Total Empenho	600,00	600,00	0,00	0,00
3132-0000 RAIMUNDO PEREIRA	01941	17 18/09/98	500,00	500,00		0,00
		Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000 FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULO	01942	17 18/09/98	800,00	800,00		0,00
		Total Empenho	800,00	800,00	0,00	0,00
3132-0000 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	01943	17 18/09/98	650,00	650,00		0,00
		Total Empenho	650,00	650,00	0,00	0,00
3132-0000 JOAO BOSCO NIGUEL	01944	17 18/09/98	120,00	120,00		0,00
		Total Empenho	120,00	120,00	0,00	0,00
3132-0000 ANTONIO HILARIO SOBRINHO	01945	17 18/09/98	700,00	700,00		0,00
		Total Empenho	700,00	700,00	0,00	0,00
3132-0000 JOSE ALVES DE NEIRA	01979	20/09/98	500,00			500,00
		17 21/09/98		500,00		0,00
		Total Empenho	500,00	500,00	0,00	0,00
3132-0000 ROSIELDO LACERDA SILVA	01980	20/09/98	650,00			650,00
		17 21/09/98		650,00		0,00

ORGAO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO N.		V A L O R			R E S T O	
		ENP.	NRE.	ENPENHADO	PAGO	ANULADO		
				Total Empenho	650,00	650,00	0,00	0,00
3132-0000	JOSÉ PAULO DE ARAÚJO	01981	20/09/98	400,00				400,00
			17 21/09/98		400,00			0,00
			Total Empenho	400,00	400,00	0,00		0,00
3132-0000	BERNABINO TAVARES DE SOUZA	01982	20/09/98	400,00				400,00
			17 21/09/98		400,00			0,00
			Total Empenho	400,00	400,00	0,00		0,00
			Total Natureza	12.220,00	12.220,00	0,00		0,00
			Total ProAt	12.220,00	12.220,00	0,00		0,00
			Total Orgao	103.738,10	92.512,67	0,00		13.170,74
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2027 - Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social.						
3111-0000	ACILENE HILARIO LACERDA/OUTROS	01819	01/09/98	9.532,02				9.532,02
			02 11/09/98		9.532,02			0,00
			Total Empenho	9.532,02	9.532,02	0,00		0,00
			Total Natureza	9.532,02	9.532,02	0,00		0,00
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	00973	05/05/98					2.873,37
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.873,37
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	00974	05/05/98					2.875,46
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.875,46
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	01279	01/06/98					2.450,43
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.450,43
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	01516	14/07/98					2.969,40
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.969,40
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	01517	14/07/98					2.840,90
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.840,90
3120-0000	ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	01573	03/08/98					41,33
			30 29/09/98		41,33			0,00
			Total Empenho	0,00	41,33	0,00		0,00
3120-0000	ILCASA	01674	03/08/98					1.880,00
			08 03/09/98		1.880,00			0,00
			Total Empenho	0,00	1.880,00	0,00		0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01676	03/08/98					500,00
			08 01/09/98		500,00			0,00
			Total Empenho	0,00	500,00	0,00		0,00
3120-0000	ESCRITAFINA	01677	03/08/98					2.639,90
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00		2.639,90
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01777	20/08/98					26,49
			10 02/09/98		26,49			0,00

ORGAO/ NATUREZA	C R E D O R	CODIGO: N. EMP. MAE.	N. FR.	DATA	V A L O R			R E S T O	
					EMPENHADO	PAGO	ANULADO		
					Total Empenho	0,00	26,49	0,00	0,00
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	01789		20/08/98	Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.111,56
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.111,56
3120-0000	LIVRARIA E PAPELARIA D. BOSCO	01790		20/08/98	Total Empenho	0,00	0,00	0,00	742,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	742,00
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	01791		20/08/98	Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.623,90
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.623,90
3120-0000	CASA DOS PINTORES NETIL	01792		20/08/98	Total Empenho	0,00	0,00	0,00	200,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	200,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01829		08 01/09/98	1.000,00	1.000,00			0,00
					Total Empenho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	01836		01/09/98	4.000,00				4.000,00
					Total Empenho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3120-0000	SENEIA TRINDADE LEITE MARTINS	01922		15/09/98	515,00				515,00
				30 29/09/98		515,00			0,00
					Total Empenho	515,00	515,00	0,00	0,00
3120-0000	ILCASA	01928A		16/09/98	1.935,00				1.935,00
					Total Empenho	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
3120-0000	SUPERMERCADO SOARES LTDA	02010		20/09/98	309,97				309,97
					Total Empenho	309,97	0,00	0,00	309,97
3120-0000	ANA NA. TORRES LEITE	02011		20/09/98	429,00				429,00
					Total Empenho	429,00	0,00	0,00	429,00
					Total Natureza	8.188,97	3.962,82	0,00	29.000,89
3132-0000	JOSÉ CALBY LOPES	01817		02 01/09/98	250,00	250,00			0,00
					Total Empenho	250,00	250,00	0,00	0,00
3132-0000	CAGEPA	01849		01/09/98	239,36				239,36
				04 15/09/98		239,36			0,00
					Total Empenho	239,36	239,36	0,00	0,00
3132-0000	RITA FARIAS DE LACERDA	01886		10/09/98	350,00				350,00
				02 18/09/98		350,00			0,00
					Total Empenho	350,00	350,00	0,00	0,00
3132-0000	BACOR- CASA DOS PINTORES	01925A		17/09/98	78,50				78,50
					Total Empenho	78,50	0,00	0,00	78,50
3132-0000	ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO	01951		02 18/09/98	2.560,00	2.560,00			0,00
					Total Empenho	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
3132-0000	ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO	01953		02 18/09/98	650,00	650,00			0,00

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D I T O R	CODIGO: N. EMP. NAE.	FR: DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	650,00	650,00	0,00	0,00
3132-0000	JOAO MOREIRA DA SILVA	01964	20/09/98	70,00			70,00
			01 23/09/98		70,00		0,00
			Total Empenho	70,00	70,00	0,00	0,00
3132-0000	JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	01972	20/09/98	90,00			90,00
			01 23/09/98		90,00		0,00
			Total Empenho	90,00	90,00	0,00	0,00
			Total Natureza	4.207,86	4.209,36	0,00	78,50
4120-0000	SOARES ELETRONOVEIS LTDA.	01457	01/07/98				460,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	460,00
4120-0000	METALPLACAS BRINZINDX LTDA	01927A	15/09/98	798,00			798,00
			Total Empenho	798,00	0,00	0,00	798,00
4120-0000	EQUINOVEIS COM. DE NOVEIS E EQUIPA-	01963A	18/09/98	7.455,00			7.455,00
			Total Empenho	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
			Total Natureza	8.253,00	0,00	0,00	8.713,00
			Total ProAt	30.261,85	17.704,20	0,00	37.792,39
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2020 - Manutenção das atividades da Administração de Assistência e Previdência.					
3132-0000	INSTITUTO RAD.E ULTRASSONOGRAFIA	01675	03/08/98				865,50
			03 04/09/98		865,50		0,00
			Total Empenho	0,00	865,50	0,00	0,00
			Total Natureza	0,00	865,50	0,00	0,00
3259-0000	IVOM PASSOS	01965	20/09/98	90,00			90,00
			01 25/09/98		90,00		0,00
			Total Empenho	90,00	90,00	0,00	0,00
3259-0000	JOAQUIM GONCALVES NETO	01968	20/09/98	30,00			30,00
			01 25/09/98		30,00		0,00
			Total Empenho	30,00	30,00	0,00	0,00
3259-0000	JOSE REMATO	01973	20/09/98	40,00			40,00
			01 23/09/98		40,00		0,00
			Total Empenho	40,00	40,00	0,00	0,00
3259-0000	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	01977	20/09/98	60,00			60,00
			01 24/09/98		60,00		0,00
			Total Empenho	60,00	60,00	0,00	0,00
3259-0000	BRASILINA JERONIMO DA SILVA	01978	20/09/98	30,00			30,00
			01 24/09/98		30,00		0,00
			Total Empenho	30,00	30,00	0,00	0,00
3259-0000	MARIA GORETE FAUSTINO SANTANA	01989	20/09/98	45,00			45,00
			01 25/09/98		45,00		0,00

ORGÃO/ NATUREZA	C R E D O R	C O D I G O : N .		FR	DATA	V A L O R			R E S T O	
		ENP.	MAE.			EMPENHADO	PAGO	ANULADO		
						Total Empenho	45,00	45,00	0,00	0,00
						Total Natureza	295,00	295,00	0,00	0,00
						Total ProAt	295,00	1.140,50	0,00	0,00
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2030 - Contribuições para o INSS/FGTS								
3113-0000	INSS	01855			02 10/09/98	4.517,72	4.517,72		0,00	
						Total Empenho	4.517,72	4.517,72	0,00	0,00
3113-0000	FGTS	01856			02 10/09/98	2.258,86	2.258,86		0,00	
						Total Empenho	2.258,86	2.258,86	0,00	0,00
3113-0000	INSS	01956			02 18/09/98	4.144,30	4.144,30		0,00	
						Total Empenho	4.144,30	4.144,30	0,00	0,00
3113-0000	FGTS	01957			02 18/09/98	2.072,15	2.072,15		0,00	
						Total Empenho	2.072,15	2.072,15	0,00	0,00
3113-0000	INSS	02019			02 30/09/98	1.475,38	1.475,38		0,00	
						Total Empenho	1.475,38	1.475,38	0,00	0,00
3113-0000	FGTS	02020			02 30/09/98	737,68	737,68		0,00	
						Total Empenho	737,68	737,68	0,00	0,00
						Total Natureza	15.206,09	15.206,09	0,00	0,00
						Total ProAt	15.206,09	15.206,09	0,00	0,00
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2031 - Contribuição para o PASEP.								
3280-0000	PASEP	01854			02 10/09/98	640,01	640,01		0,00	
						Total Empenho	640,01	640,01	0,00	0,00
3280-0000	PASEP	01955			02 18/09/98	587,10	587,10		0,00	
						Total Empenho	587,10	587,10	0,00	0,00
3280-0000	PASEP	02018			02 30/09/98	209,00	209,00		0,00	
						Total Empenho	209,00	209,00	0,00	0,00
						Total Natureza	1.436,11	1.436,11	0,00	0,00
						Total ProAt	1.436,11	1.436,11	0,00	0,00
						Total Orgao	47.199,05	35.506,90	0,00	37.792,39
2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		1007 - Implantação e extensão de eletrificação rural.								
4110-0000	INDUSTRIA E PRENDIMENTO TRAZOM LTDA	01734			20/08/98					570,00
						Total Empenho	0,00	0,00	0,00	570,00
						Total Natureza	0,00	0,00	0,00	570,00
						Total ProAt	0,00	0,00	0,00	570,00
2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2032 - Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura.								
3111-0000	BIALMA LEITE FERREIRA FILHO	01827			01/09/98	156,00				156,00
										0,00
							156,00			0,00

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CÓDIGO: N. EMP. NAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	156,00	156,00	0,00	0,00
3111-0000	ALICE PEREIRA PINTO/OUTROS	02003	20/09/98	1.585,25			1.585,25
			02 30/09/98		1.585,25		0,00
			Total Empenho	1.585,25	1.585,25	0,00	0,00
			Total Natureza	1.741,25	1.741,25	0,00	0,00
3120-0000	YVEL	01793	20/08/98				472,50
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	472,50
3120-0000	AGROSERV-IND.COM.E REP.PROD.AGRICO-	01969	20/09/98	75,00			75,00
			01 21/09/98		75,00		0,00
			Total Empenho	75,00	75,00	0,00	0,00
			Total Natureza	75,00	75,00	0,00	472,50
3132-0000	SINDICATO RURAL DE PIANÇA/OUTRO	01922A	22 15/09/98	431,10	431,10		0,00
			Total Empenho	431,10	431,10	0,00	0,00
3132-0000	FRANCIVALDO ANDRADE RADU/OUTROS	01928	26 16/09/98	31.280,00	31.280,00		0,00
			Total Empenho	31.280,00	31.280,00	0,00	0,00
3132-0000	FRANCIVALDO ANDRADE RADU/OUTROS	01988	20/09/98	36.720,00			36.720,00
			26 21/09/98		36.720,00		0,00
			Total Empenho	36.720,00	36.720,00	0,00	0,00
			Total Natureza	68.431,10	68.431,10	0,00	0,00
			Total ProAt	70.247,35	70.247,35	0,00	472,50
2070 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.		2036 - Recuperação e conservação de poços.					
3120-0000	YVEL	00557	09/03/98				157,50
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	157,50
3120-0000	YVEL	00817	06/04/98				161,90
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	161,90
3120-0000	JOSE NILTO FELIPE	01875	04/09/98	2.000,00			2.000,00
			03 25/09/98		2.000,00		0,00
			Total Empenho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3120-0000	AGROSERV-IND.COM.E REP.PROD.AGRICO-	02008	20/09/98	110,00			110,00
			Total Empenho	110,00	0,00	0,00	110,00
			Total Natureza	2.110,00	2.000,00	0,00	429,40
3132-0000	VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA	01950	02 18/09/98	440,00	440,00		0,00
			Total Empenho	440,00	440,00	0,00	0,00
			Total Natureza	440,00	440,00	0,00	0,00
			Total ProAt	2.550,00	2.440,00	0,00	429,40
			Total Orgao	72.797,35	72.687,35	0,00	1.471,90
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1008 - Construção de um Shopping Popular e conclusão do mercado para micro-empresas.					
4110-0000	CONCIEL CONSTRUTORA CIVIL E ELETRI-	00204	02/02/98				107.258,60
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	107.258,60
			Total Natureza	0,00	0,00	0,00	107.258,60

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: N.	M.	FP:	DATA	V A L O R			R E S T O
						EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
		ENP.	NAE.						
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1010 - Ampliação e extensão da eletrificação ar basa.							
4110-0000	INDUSTRIA E PREMOBILIZADO TRAZOM LTDA	01735			20/08/98				570,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	570,00
					Total Natureza	0,00	0,00	0,00	570,00
					Total ProAt	0,00	0,00	0,00	570,00
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		1012 - Aquisição de terrenos para construção de Obras Públicas.							
4210-0000	ADEMAR TESTONIO LEITE	01660			03/08/98				12.000,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4210-0000	ADEMAR TESTONIO LEITE	01883			10/09/98	4.000,00			4.000,00
					02 18/09/98		4.000,00		0,00
					Total Empenho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
					Total Natureza	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
					Total ProAt	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		2037 - Manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura.							
3111-0000	ANALIA PRIMO DA SILVA/OUTROS	01893			10/09/98	3.955,13			3.955,13
					02 18/09/98		3.955,13		0,00
					Total Empenho	3.955,13	3.955,13	0,00	0,00
3111-0000	JOAO LINA	01986			20/09/98	150,00			150,00
					11 21/09/98		150,00		0,00
					Total Empenho	150,00	150,00	0,00	0,00
3111-0000	CLEIRTON JOSE V. DOS SANTOS/OUTROS	02001			20/09/98	1.440,00			1.440,00
					02 30/09/98		1.440,00		0,00
					Total Empenho	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
					Total Natureza	5.545,13	5.545,13	0,00	0,00
3120-0000	ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS	00562			09/03/98				481,68
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	481,68
3120-0000	POLO ELETRICIDADE LTDA	01283			02/06/98				617,66
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	617,66
3120-0000	AGROSERV-IND.COM.E REP.PROD.AGRICOL-	01456			01/07/98				437,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	437,00
3120-0000	COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS	01485			01/07/98				1.080,00
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3120-0000	CASA CONSTRULAR	01548			14/07/98				553,05
					Total Empenho	0,00	0,00	0,00	553,05

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: N.	FR:	DATA	V A L O R			R E S T O
					EMP.	NOE.		
3120-0000	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	01669		03/08/98				589,00
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	589,00
3120-0000	CASA DOS PINTORES NETIL	01788		20/08/98				60,00
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	60,00
3120-0000	DIÓGENES PEDRO DE SOUSA	01818		02 01/09/98	658,50	658,50		0,00
				Total Empenho	658,50	658,50	0,00	0,00
3120-0000	TRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01837		01/09/98	420,00			420,00
				Total Empenho	420,00	0,00	0,00	420,00
3120-0000	VALDENAR COSTA FILHO	01876		10/09/98	4.640,00			4.640,00
				02 18/09/98		4.640,00		0,00
				Total Empenho	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
				Total Natureza	5.718,50	5.298,50	0,00	4.229,39
3132-0000	ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS	01545		14/07/98				449,45
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	449,45
3132-0000	IVAMILDO JOSÉ DE SOUZA	01731		20/08/98				0,00
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
3132-0000	MERTON PEREIRA CAVALCANTE	01842		01/09/98	845,00			845,00
				Total Empenho	845,00	0,00	0,00	845,00
3132-0000	VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA	01852		01/09/98	1.150,00			1.150,00
				03 04/09/98		1.150,00		0,00
				Total Empenho	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
3132-0000	LUIZ PEDRO TONAZ	01976		20/09/98	45,00			45,00
				01 25/09/98		45,00		0,00
				Total Empenho	45,00	45,00	0,00	0,00
3132-0000	GERALDO DE FREITAS DA SILVA	01993		20/09/98	210,00			210,00
				11 24/09/98		210,00		0,00
				Total Empenho	210,00	210,00	0,00	0,00
				Total Natureza	2.250,00	1.405,00	0,00	1.294,45
				Total ProAt	13.513,63	12.248,63	0,00	5.523,84
2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2041 - Manutenção das atividades do serviço de Telefonia Rural.							
3132-0000	TELPA	01887		10/09/98	2.051,89			2.051,89
				02 15/09/98		2.051,89		0,00
				Total Empenho	2.051,89	2.051,89	0,00	0,00
3132-0000	ANTÔNIO LOPES BRASILEIRO	01919		10/09/98	257,47			257,47
				04 15/09/98		257,47		0,00
				Total Empenho	257,47	257,47	0,00	0,00
				Total Natureza	2.309,36	2.309,36	0,00	0,00
				Total ProAt	2.309,36	2.309,36	0,00	0,00

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: M.:	FR:	DATA	V A L O R			R E S T O
					EMPENHADO	PAGO	ANULADO	

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2043 - Manutenção da Divisão de Limpeza Pública

3132-0000 ASSOCIAÇÃO FRANCISCA CAV. DE LACERDA	01822	01/09/98	9.760,00				9.760,00
		02 11/09/98		9.760,00			0,00
		Total Empenho	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	
3132-0000 ANTONIO ISMERINO GORRINHO	01923	15/09/98	150,00				150,00
		03 21/09/98		150,00			0,00
		Total Empenho	150,00	150,00	0,00	0,00	
Total Natureza	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00			
4120-0000 G.N.S COMERCIO REP. SERVIÇOS LTDA	01458	01/07/98					4.390,00
		Total Empenho	0,00	0,00	0,00	4.390,00	
		Total Natureza	0,00	0,00	0,00	4.390,00	
Total ProAt	9.910,00	9.910,00	0,00	4.390,00			

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2044 - Manutenção das atividades dos serviços funerários.

3132-0000 FUNERARIA PADRE CÍCERO	01484	01/07/98					0,00
		Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132-0000 FUNERARIA PADRE CÍCERO	01838	01/09/98	1.320,00				1.320,00
		Total Empenho	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
3132-0000 FUNERARIA PADRE CÍCERO	01964A	10/09/98	480,00				480,00
		Total Empenho	480,00	0,00	0,00	480,00	
		Total Natureza	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Total ProAt	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00			

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2045 - Manutenção da Divisão de Iluminação Urbana.

3120-0000 POLI ELETRICIDADE LTDA	01284	02/06/98					249,00
		Total Empenho	0,00	0,00	0,00	249,00	
Total Natureza	0,00	0,00	0,00	249,00			
3132-0000 SAELPA.	02024	03 30/09/98	10.117,70	10.117,70			0,00
		Total Empenho	10.117,70	10.117,70	0,00	0,00	
		Total Natureza	10.117,70	10.117,70	0,00	0,00	
Total ProAt	10.117,70	10.117,70	0,00	249,00			

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2048 - Recuperação e conservação de galerias e esgotos.

3120-0000 MAURÍCIO PIRES DE ALMEIDA	01231	01/06/98					0,00
		Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProAt	0,00	0,00	0,00	0,00			

2000 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 2049 - Manutenção das atividades dos serviços rodoviários.

3120-0000 M. BERNARDINO & FILHO LTDA	01843	01/09/98	387,15				387,15
--------------------------------------	-------	----------	--------	--	--	--	--------

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: N. EMP. NAE.:	FR: DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
			Total Empenho	387,15	387,15	0,00	0,00
			Total Natureza	387,15	387,15	0,00	0,00
3132-0000	ANTONIO NEDEIROS DE LACERDA	00488	02/03/98				2.300,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3132-0000	ANTONIA LOPES DE CARVALHO	01810	02 01/09/98	200,00	200,00		0,00
			Total Empenho	200,00	200,00	0,00	0,00
3132-0000	MARIA DO ROSARIO DA SILVA AVELINO	01881	10/09/98	101,00			101,00
			02 10/09/98		101,00		0,00
			Total Empenho	101,00	101,00	0,00	0,00
			Total Natureza	301,00	301,00	0,00	2.300,00
			Total Proat	688,15	688,15	0,00	2.300,00
			Total Orgao	42.338,84	39.273,84	0,00	134.091,44
			Total ORÇAMENTARIO	390.838,83	309.513,49	0,00	262.832,92
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		3004 - Pagamento do Salário-Família dos servidores municipais.					
6000-3004	ALZIRA NICOLAU	01820	01/09/98	1.254,00			1.254,00
			02 11/09/98		1.254,00		0,00
			Total Empenho	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
6000-3004	ACICLEIDE L. DE F. BATISTA E OUTROS	01824	01/09/98	1.773,25			1.773,25
			17 11/09/98		1.773,25		0,00
			Total Empenho	1.773,25	1.773,25	0,00	0,00
6000-3004	ANALIA PRIMO DA SILVA/OUTROS	01894	10/09/98	610,50			610,50
			02 10/09/98		610,50		0,00
			Total Empenho	610,50	610,50	0,00	0,00
6000-3004	ANA CLAUDIA LACERDA/OUTROS	01896	10/09/98	627,00			627,00
			02 10/09/98		627,00		0,00
			Total Empenho	627,00	627,00	0,00	0,00
6000-3004	ANTONIA BANTAS DA SILVA/OUTROS	01899	10/09/98	363,00			363,00
			02 10/09/98		363,00		0,00
			Total Empenho	363,00	363,00	0,00	0,00
6000-3004	ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS	01901	10/09/98	3.856,50			3.856,50
			02 14/09/98		3.856,50		0,00
			Total Empenho	3.856,50	3.856,50	0,00	0,00
6000-3004	DILMA CAZE DE ANDRADE/OUTROS	01947	02 10/09/98	66,00	66,00		0,00
			Total Empenho	66,00	66,00	0,00	0,00
6000-3004	CLEIRTON JOSÉ V. DOS SANTOS/OUTROS	02002	20/09/98	49,50			49,50
			02 30/09/98		49,50		0,00
			Total Empenho	49,50	49,50	0,00	0,00

ORGAO/ NATUREZA:	C R E D I T O R	CODIGO: N.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	AMUADO	
6000-3004	ALICE PEREIRA PINTO/BUTROS	02004	20/09/98	90,75			90,75
			02 30/09/98		90,75		0,00
			Total Empenho	90,75	90,75	0,00	0,00
6000-3004	CARLOS HENRIQUE A. BRASILINO	02006	20/09/98	165,00			165,00
			02 30/09/98		165,00		0,00
			Total Empenho	165,00	165,00	0,00	0,00
			Total Natureza	8.855,50	8.855,50	0,00	0,00
			Total Prodt	8.855,50	8.855,50	0,00	0,00
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		3000 - Recursos recebidos do BIC-BANCO, ref. ao empréstimo por antecipação de receita.					
6000-3000	BIC-BANCO	01861	02 10/09/98	10.971,00	10.971,00		0,00
			Total Empenho	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
			Total Natureza	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
			Total Prodt	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
2020 - SECRETARIA DE FINANÇAS		3010 - Auxílio Natalidade.					
6000-3010	CICERA MARIA DA SILVA	01942	01 18/09/98	24,00	24,00		0,00
			Total Empenho	24,00	24,00	0,00	0,00
6000-3010	LUCINETE MARIA DE JESUS SANTOS	01974	20/09/98	24,00			24,00
			01 24/09/98		24,00		0,00
			Total Empenho	24,00	24,00	0,00	0,00
			Total Natureza	48,00	48,00	0,00	0,00
			Total Prodt	48,00	48,00	0,00	0,00
			Total Orgao	19.874,50	19.874,50	0,00	0,00
2040 - SECRETARIA DA SAUDE		3006 - CONVENIO FMS-AMP.E ADMIS.DE EQUIP.DO CENTRO DE SAUDE ANTO-IO					
6000-3006	ED CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01905	10/09/98	27.200,00			27.200,00
			Total Empenho	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
6000-3006	ED CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01906	10/09/98	5.920,00			5.920,00
			Total Empenho	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
6000-3006	ED CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01907	10/09/98	20.855,00			20.855,00
			20 22/09/98		20.855,00		0,00
			Total Empenho	20.855,00	20.855,00	0,00	0,00
6000-3006	CENAPQ DO NORDESTE	01908	10/09/98	5.900,00			5.900,00
			Total Empenho	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6000-3006	CENAPQ DO NORDESTE	01909	10/09/98	9.450,00			9.450,00
			Total Empenho	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00

ORGÃO / NATUREZA	C R E D O R	CODIGO N. EMP. NAE.	DATA	V A L O R			R E S T O
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO	
6000-3006	CENAPU DO NORDESTE	01910	10/09/98	3.150,00			3.150,00
			Total Empenho	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6000-3006	CENAPU DO NORDESTE	01911	10/09/98	1.025,00			1.025,00
			Total Empenho	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
6000-3006	CENAPU DO NORDESTE	01912	10/09/98	1.050,00			1.050,00
			Total Empenho	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6000-3006	CENAPU DO NORDESTE	01913	10/09/98	1.450,00			1.450,00
			Total Empenho	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			Total Natureza	76.000,00	20.855,00	0,00	55.145,00
			Total ProAt	76.000,00	20.855,00	0,00	55.145,00
2040 - SECRETARIA DA SAUDE		3018 - CONVENIO-SEC. SAUDE DO ESTADO					
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO H					
		HEMOCENTRO					
6000-3018	PANEDE COMERCIO ASSIST.TECNICA LTDA	01498	14/07/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01499	14/07/98				430,00
			29 24/09/98		430,00		0,00
			Total Empenho	0,00	430,00	0,00	0,00
6000-3018	HOSPITALSHOP COM.E REP.IMP.E EXP.LT	01500	14/07/98				1.858,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	1.858,00
6000-3018	CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01501	14/07/98				1.240,00
			29 22/09/98		1.240,00		0,00
			Total Empenho	0,00	1.240,00	0,00	0,00
6000-3018	HOSPITALSHOP COM.E REP.IMP.E EXP.LT	01502	14/07/98				581,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	581,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01503	14/07/98				23,60
			29 24/09/98		23,60		0,00
			Total Empenho	0,00	23,60	0,00	0,00
6000-3018	INTERMED-COMERCIO LTDA	01504	14/07/98				27,52
			29 03/09/98		27,52		0,00
			Total Empenho	0,00	27,52	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01505	14/07/98				9,00
			29 24/09/98		9,00		0,00
			Total Empenho	0,00	9,00	0,00	0,00
6000-3018	PANEDE COMERCIO ASSIST.TECNICA LTDA	01506	14/07/98				0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01507	14/07/98				64,80
			29 24/09/98		64,80		0,00

ORGÃO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: N. EMP. : MAE.:	FR: DATA	V A L O R			R E S T O	
				EMPENHADO	PAGO	ANULADO		
				Total Empenho	0,00	64,00	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01500	14/07/98					17,00
			29 24/09/98			17,00		0,00
			Total Empenho	0,00		17,00	0,00	0,00
6000-3018	HOSPITALSHOP COM.E REP.IMP.E EXP.LI	01509	14/07/98					388,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
6000-3018	HOSPITALSHOP COM.E REP.IMP.E EXP.LI	01510	14/07/98					270,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01511	14/07/98					15,20
			29 24/09/98			15,20		0,00
			Total Empenho	0,00		15,20	0,00	0,00
6000-3018	PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA	01512	14/07/98					175,00
			29 03/09/98			175,00		0,00
			Total Empenho	0,00		175,00	0,00	0,00
6000-3018	PANEDE COMERCIO ASSIST.TECNICA LTDA	01513	14/07/98					0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000-3018	PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA	01514	14/07/98					1.950,00
			29 03/09/98			1.950,00		0,00
			Total Empenho	0,00		1.950,00	0,00	0,00
6000-3018	PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA	01528	14/07/98					0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000-3018	PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA	01529	14/07/98					9.180,00
			29 03/09/98			9.180,00		0,00
			Total Empenho	0,00		9.180,00	0,00	0,00
6000-3018	PANEDE COMERCIO ASSIST.TECNICA LTDA	01530	14/07/98					0,00
			Total Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01531	14/07/98					9,00
			29 24/09/98			9,00		0,00
			Total Empenho	0,00		9,00	0,00	0,00
6000-3018	INTERNED-COMERCIO LTDA	01532	14/07/98					1.386,00
			29 03/09/98			1.386,00		0,00
			Total Empenho	0,00		1.386,00	0,00	0,00
6000-3018	MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA	01533	14/07/98					336,00
			29 24/09/98			336,00		0,00
			Total Empenho	0,00		336,00	0,00	0,00
6000-3018	CD CIRURGICA DO BRASIL LTDA	01534	14/07/98					9.840,00
			29 22/09/98			9.840,00		0,00
			Total Empenho	0,00		9.840,00	0,00	0,00

ORGAO/ NATUREZA:	C R E D O R	CODIGO: N.	FR:	DATA	V A L O R			R E S T O
					EMP.	MAE.		
6000-3018 CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA		01929		17/09/98				18.600,00
				29/22/09/98				0,00
				Total Empenho	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
6000-3018 CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA		01930		17/09/98				698,88
				29/22/09/98				0,00
				Total Empenho	698,88	698,88	0,00	0,00
				Total Natureza	19.298,88	44.002,00	0,00	3.097,00
				Total ProAt	19.298,88	44.002,00	0,00	3.097,00
				Total Orgao	95.298,88	64.857,00	0,00	58.242,00
2080 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		3019 - Recursos da Secretaria da Cidadania e Justiça p/ recuperação da Cadeia Pública. 1.100-2.						
6000-3019 JOAO ABILIO		01581		03/08/98				2.258,52
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	2.258,52
6000-3019 FRANCILEUDO LOPES DA SILVA		01612		03/08/98				194,80
				Total Empenho	0,00	0,00	0,00	194,80
				Total Natureza	0,00	0,00	0,00	2.453,32
				Total ProAt	0,00	0,00	0,00	2.453,32
				Total Orgao	0,00	0,00	0,00	2.453,32
				Total EXTRA-ORÇAMENTARIO	115.173,38	84.731,50	0,00	60.695,32
TOTAL GERAL					506.012,21	394.244,99	0,00	323.527,34

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva

TE - 001 / PP 1.319

CODIGO DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZACAO	DATA		VALOR DA DESPESA REALIZADA			EMPENHO
		DE	INICIO	ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL	
Obras e Instalacoes							
0018	Serviço de construções e fornecimen to eletrificação com 750 m de baixa	RON JESUS I	02/02/98	1.900,00	0,00	1.900,00	
0021	Aquisição de postes destinados ao serviços de eletrificação	Sítio Rom Jesus	10/02/98	960,12	0,00	960,12	
0025	Construção de uma Passagem Molhada	Sítio Junco	02/02/98	6.900,00	0,00	6.900,00	
0030	Aquisição de manilhas destinadas a construção de galerias	Conj. Felizardo Leite	06/02/98	770,00	0,00	770,00	
0113	Ampliação da escola Maria de Lour-des Paulino nesta cidade.	Na sede desta cidade.	01/06/98	1.500,00	0,00	1.500,00	
0115	Construção de um shopping popular e realocização do comercio informal.	Av. Ernani Sátyro neste municí pio.	02/02/98	122.350,60	0,00	122.350,60	
0131	Aquisição de Postes e Cruzetas.	/ /	/ /	1.140,00	0,00	1.140,00	
				135.520,72	0,00	135.520,72	
Equip.e Material Permanente							
0003	Aquisição de um ar condicionado e um liquidificador.	Sec. de Saúde deste município.	02/01/98	655,00	0,00	655,00	
0012	Aquisição de uma mesa de TV e Vídeo destinada a sala de recuperação Nu-tricional.		07/01/98	65,00	0,00	65,00	
0035	Aquisição de 01 refrigerador Eletro lux destinado/Sec. de Administração	Sec. de Administração	09/02/98	500,00	0,00	500,00	
0063	aquisição de 02 cond.de AR procedori no destinado a sec. de saúde	a rua Antônio Lopes da Silva	09/03/98	1.040,00	0,00	1.040,00	
0067	Compra de Oicomputador completo des tinado a esta Prefeitura	Av. João Agripino s/s centro	09/03/98	1.380,00	0,00	1.380,00	
0068	aquisição de 01 emp. HP 692, desti nada esta Prefeitura	Av. João Agripino s/n	09/03/98	474,00	0,00	474,00	
0070	aquisição de equip. a Sec.Ação Soci al.	Av. João Agripino s/n	09/03/98	575,00	0,00	575,00	
0071	aquisição de equip. dest. Sec.Saúde	rua Antônio Lopes s/n	09/03/98	813,00	0,00	813,00	
0072	aquisição de 01(um) armário destina do a Sec. de Ação Social.	Av. João Agripino 100	09/03/98	195,00	0,00	195,00	
0073	aquisição de 01 armário destinado a Sec. de Saúde		09/03/98	165,00	0,00	165,00	
0076	aquisição de 01 condicionador de AR 10.000 BTUS consul	Gabinete do Prefeito	09/03/98	730,00	0,00	730,00	
0078	aquisição de condicionador de AR, / destinado a Sec. de Saúde	rua Antônio Lopes s/n	09/03/98	730,00	0,00	730,00	
0079	aquisição de 01 impressora dest. ao comp. desta Prefeitura.	Av. João Agripino s/n	24/03/98	310,00	0,00	310,00	
0086	Aquisicao de Equip. para Gab do Pre feito.	Sec. Chefe do G. do Prefeito.	08/04/98	1.300,00	0,00	1.300,00	
0092	Aquisicao de compra de Equipamentos	Secretaria de Saude	06/04/98	498,00	0,00	498,00	
0095	Aquisicao de 02 (duas) Parabolicas.		06/04/98	460,00	0,00	460,00	
0096	Aquisicao de 02(duas)Balacas Antrop	Secretaria de Saude	06/04/98	1.000,00	0,00	1.000,00	
0101	Aquisicao de Janelas e uma conoa	Sítio Píloes.	04/05/98	461,15	0,00	461,15	
0105	Aquisicao de ar-condiconado dest. a Secretaria de Saúde deste Municipio	Secretaria de Saude	05/05/98	735,00	0,00	735,00	
0106	aquisicao de equip. dest. a Sec. de Saude.		05/05/98	1.900,00	0,00	1.900,00	

CODIG DISCR. DA OBRA, SERVICO OU MATERIAL	LOCALIZACAO	DATA		VALOR DA DESPESA REALIZADA			ENPENHO
		DE	INICIO	ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL	
0107	A aquisiçao de duas Balanças Antrop destinadas ao C. de S. Ant. Quinho	/ /		500,00	0,00	500,00	
0109	Aquisiçao de um Aparelho Telefônico Fonecom com chaves	01/06/98		27,00	0,00	27,00	
0111	Aquisiçao de um veiculo Besta marca ASIA MOTORS, modelo DLS.	09/06/98		0,00	3.860,00	3.860,00	01850 01/0
0114	Aquisiçao de 150 carteiras escolares p/ as escolas municipais.	01/06/98		2.775,00	0,00	2.775,00	
0117	Aquisiçao de compra de 01(uma) Bicicleta.	09/07/98		175,00	0,00	175,00	
0118	Aquisiçao de 01(um)Colposcópico, destinada ao C.de S. Dr.Antônio A.Quinho	/ /		1.050,00	0,00	1.050,00	
0119	A compra de equipamentos: carro de mão pá de bico viat, entrada.	/ /		6.688,68	0,00	6.688,68	
0120	A COMPRA DE ANTENAS PARABOLICA	/ /		460,00	0,00	460,00	
0123	A aquisiçao de produtos médicos Hospitalares	30/06/98		3.522,49	0,00	3.522,49	
0124	Aquisiçao de equipamentos dest. ao Centro Diagnóstico deste Município.	27/07/98		59,50	3.525,00	3.584,50	01911A 10/0 01912A 10/0 01913A 10/0
0125	Aquisiçao de equipamento, destinado ao Centro de Saúde Antônio Quinho	06/07/98		300,00	0,00	300,00	
0126	Aquisiçao de equip. p/Centro Diag.	06/07/98		30,00	2.884,00	2.914,00	01847 01/0 01918 10/0
0127	Aquisiçao de um citoaspirador p/ punção e um criocautério manual.	30/06/98		1.490,00	0,00	1.490,00	
0129	aquisiçao de Equip.p/Unid.Centro de Diagnóstico	12/08/98		6.356,00	0,00	6.356,00	
0130	Aquisiçao de 01 CONVERSOL ELTRONICO E ERVA 1000TREVOLT 220V	03/08/98		450,00	0,00	450,00	
0134	Aquisicao de equipamentos, destinados ao Centro de S.Antonio Quinho	15/09/98		0,00	27.200,00	27.200,00	01905A 10/0
0135	Aquisicao de equipamentos, dest. ao Centro de Saude Dr. Antonio quinho	/ /		0,00	24.420,00	24.420,00	01906A 10/0 01908A 10/0 01909A 10/0 01910A 10/0 01930A 17/0
0139	Aquisicao de Equipamentos para o Helicóptero	/ /		0,00	1.531,12	1.531,12	01931 17/0 01934 17/0
0141	Aquisicao de uma maq. de esc.Facit e um Minigrafo a alcool.	18/09/98		0,00	700,00	700,00	
0142	Aquisicao de Equip. dest. Centro de Juventude.	/ /		0,00	8.253,00	8.253,00	01927A 15/09 01963A 18/09
Aquisicao de Imoveis				37.869,82	72.373,12	110.242,94	
0016	Desapropriação de 02 hectares de terreno para fins sociais	07/01/98		4.000,00	0,00	4.000,00	

CODIG DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZACAO	DATA	VALOR DA DESPESA REALIZADA			EMPENHO	
		DE	INICIO	ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL	Codigo/ Es
0017	Aquisição de 01 imóvel expropriado		07/01/98	15.000,00	0,00	15.000,00	
0128	Aquisição de imóvel situado na rua Coronel João Leite.		18/08/98	20.000,00	4.000,00	24.000,00	01883 10/0
				39.000,00	4.000,00	43.000,00	
				212.398,54	76.373,12	288.771,66	
CONV.FNDE/NERENDA ESCOLAR							
0088	fornecimento de paes para as escolas municipais		27/04/98	442,40	0,00	442,40	
0097	Aquisicao de Generos Alimenticios	Secretaria de Educacao	06/04/98	3.392,30	0,00	3.392,30	
				3.834,70	0,00	3.834,70	
Pagamento do Salário-Família							
0081	Pagamento do salario-familia dos servidores da Sec. de Educacao	Sec. de Educacao	02/03/98	5.890,50	0,00	5.890,50	
0085	pagamento do Salario-familia dos / servidores da Sec. de Educacao	Secretaria da Educ. e Cultura	06/04/98	7.202,25	0,00	7.202,25	
0091	Auxilio-Natalidade		/ /	24,00	0,00	24,00	
				13.116,75	0,00	13.116,75	
CONV.S.SAÚDE-CONST.HEMOCENTRO							
0040	CONSTRUÇÃO DE 01 HEMOCENTRO	CIDADE	03/02/98	40.000,00	0,00	40.000,00	
				40.000,00	0,00	40.000,00	
CONVENIO FMS-AMPL.E AQUIS. DE							
0134	Aquisicao de equipamentos, destinados ao Centro de S.Antonio Ruinho	Secretaria de Saude	15/09/98	0,00	5.920,00	5.920,00	01906 10/0
0135	Aquisicao de equipamentos, dest. ao Centro de Saude Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saude	/ /	0,00	20.855,00	20.855,00	01907 10/0
				0,00	26.775,00	26.775,00	
Recursos recebidos do F.D.E./							
0110	Pavimentação em paralelepípedos nas ruas Euclides Leite e outras.	Ruas Euclides Leite, Pedro Leite, Francisco Passos, outros.	01/06/98	24.000,00	0,00	24.000,00	
				24.000,00	0,00	24.000,00	
Recursos recebidos do convênio							
0111	Aquisição de um veiculo desta marca ASIA MOTORS, modelo BLS.	Destinada a Sec. de Educacao desta cidade.	09/06/98	11.500,00	0,00	11.500,00	
0112	Aquisição de um veiculo modelo TOWNER SDX, marca ASIA MOTORS ano 1997	Destinada a Sec. de Educacao desta cidade.	09/06/98	14.500,00	0,00	14.500,00	
				26.000,00	0,00	26.000,00	
CONV.S.SAÚDE-AQUIS.HEMOCENTRO							
0116	Aquisição de Equip. destinados ao Hemocentro desta Cidade.	Secretaria de Saude	06/07/98	5.827,00	0,00	5.827,00	

CODIG DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL LOCALIZACAO	DATA		VALOR DA DESPESA REALIZADA		EMPENHO
	DE	INICIO	ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	
			5.827,00	0,00	5.827,00
Total Extra-Orçamentario			112.778,45	26.775,00	139.553,45
TOTAL GERAL			325.176,99	103.140,12	428.325,11

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC - P / PR 4.399

DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	TOTAL DO EXERCÍCIO
Obras e Instalações		
Serviço de construções e fornecimen to eletrificação com 750 m de baixa	RON JESUS I	1.900,00
Aquisição de postes destinados ao serviços de eletrificação	Sítio Bom Jesus	960,12
Construção de uma Passagem Molhada	Sítio Junco	6.900,00
Aquisição de manilhas destinadas a construção de galerias	Conj. Felizardo Leite	770,00
Ampliação da escola Maria de Lour- des Paulino nesta cidade.	Na sede desta cidade.	1.500,00
Construção de um shopping popular e relocalização do comércio informal.	Av. Ernani Sátyro neste municí pio.	122.358,60
Aquisição de Postes e Cruzetas.		1.140,00
		----- 135.520,72
Equip. e Material Permanente		
Aquisição de um ar condicionado e um liquidificador.	Sec. de Saúde deste município.	655,00
Aquisição de uma mesa de TV e Vídeo destinada a sala de recuperação Nu- tricional.	tricional.	65,00
Aquisição de 01 refrigerador Electro lux destinado/Sec. de Administração	Sec. de Administração	500,00
aquisição de 02 cond. de AR prodoci no destinado a sec. de saúde	a rua Antônio Lopes da Silva	1.040,00
Compra de 01 computador completo des- tinado a esta Prefeitura	Av. João Agripino s/s centro	1.380,00
aquisição de 01 emp. HP 692, desti- nada esta Prefeitura	Av. João Agripino s/n	474,00
aquisição de equip. a Sec. Ação Soci- al.	Av. João Agripino s/n	575,00
aquisição de equip. dest. Sec. Saúde	rua Antônio Lopes s/n	813,00
aquisição de 01(um) armário destina- do a Sec. de Ação Social.	Av. João Agripino 100	195,00
aquisição de 01 armário destinado a Sec. de Saúde		165,00
aquisição de 01 condicionador de AR 10.000 BTUS consul	Gabinete do Prefeito	730,00
aquisição de condicionador de AR, / destinado a Sec. de Saúde	rua Antônio Lopes s/n	730,00
aquisição de 01 impressora dest. ao comp. desta Prefeitura.	Av. João Agripino s/n	310,00
Aquisição de Equip. para Gab do Pre- feito.	Sec. Chefe do G. do Prefeito.	1.300,00
Aquisição de compra de Equipamentos	Secretaria de Saúde	498,00
Aquisição de 02 (duas) Parabólicas.		460,00
Aquisição de 02(duas) Balanças Antrop	Secretaria de Saúde	1.000,00
Aquisição de Janelas e uma zomoa	Sítio Pilões.	461,15
Aquisição de ar-condicionado dest. a Secretaria de Saúde deste Município	Secretaria de Saúde	735,00
aquisição de equip. dest. a Sec. de Saúde.		1.900,00
A aquisição de duas Balanças Antrop destinadas ao C. de S. Ant. Ruinho		500,00
Aquisição de um Aparelho Telefônico Fenecon com chaves	Central	27,00



PREFEITO

TESOUREIRO



Ducelino Hipólito da Silva
TC - CRC / PB 4.899

DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	TOTAL DO EXERCÍCIO
Aquisição de um veículo Besta marca ASIA MOTORS, modelo DLS.	Destinada a Sec. de Educação desta cidade.	3.860,00
Aquisição de 150 carteiras escolares p/ as escolas municipais.	Destinadas as escolas municipais.	2.775,00
Aquisição de compra de 01(uma) Bicicleta.	Secretaria de Saúde	175,00
Aquisição de 01(um) Colposcópio, destinada ao C.de S. Dr. Antônio A. Quinho	Sec. de Saúde	1.050,00
A compra de equipamentos: carro de mão p/ de bico viat, enxada.	Secretaria de Infra-Estrutura.	6.688,68
A COMPRA DE ANTENAS PARABÓLICA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	460,00
A aquisição de produtos médicos Hospitalares	Secretaria de Saúde	3.522,49
Aquisição de equipamentos dest. ao Centro Diagnóstico deste Município.	Secretaria de Saúde	3.584,50
Aquisição de equipamento, destinado ao Centro de Saúde Antônio Quinho	Secretaria de Saúde	300,00
Aquisição de equip. p/Centro Diag.	Unidade Centro Diagnóstico	2.914,00
Aquisição de um citoaspirador p/ punção e um criocautério manual.	Destinados ao centro de saúde Dr. Antônio de A. Quinho.	1.490,00
aquisição de Equip.p/Unid.Centro de Diagnóstico	C.de Saúde Dr. Antônio A. Quinho	6.356,00
Aquisição de 01 CONVERSOL ELTRÔNICO E ERVA 1000TREVOLV 220V	C. Saúde Dr. Ant. A. Quinho (Unid Centro de Diagnóstico)	450,00
Aquisição de equipamentos, destinados ao Centro de S. Antonio Quinho	Secretaria de Saúde	27.200,00
Aquisição de equipamentos, dest. ao Centro de Saúde Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saúde	24.420,00
Aquisição de Equipamentos para o Hemocentro		1.531,12
Aquisição de uma maq. de esc. Facit e um Mini-grafô a álcool.	Secretaria de Educação	700,00
Aquisição de Equip. dest. Centro de Juventude.		8.253,00
		110.242,94
Aquisição de Imóveis		
Desapropriação de 02 hectares de terreno para fins sociais		4.000,00
Aquisição de 01 imóvel expropriado	Nesta cidade	15.000,00
Aquisição de imóvel situado na rua Coronel João Leite.	Secretaria de Ação Social	24.000,00
		43.000,00
		=====
Total Orçamentario		288.771,66
CONV. FNDE/VERENDA ESCOLAR		
fornecimento de paes para as escolas municipais		442,40
Aquisição de Generos Alimentícios	Secretaria de Educação	3.392,30
		3.834,70
Pagamento do Salário-Família		
Pagamento do salario-familia dos servidores da Sec. de Educação	Sec. de Educação	5.890,50


PREFEITO

TESOUREIRO


Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	TOTAL DO EXERCÍCIO
pagamento do Salário-família dos servidores da Sec. de Educação	Secretaria da Educ. e Cultura	7.202,25
Auxílio-Natalidade		24,00

		13.114,75
CONV.S.SAÚDE-CONST.HEMOCENTRO CONSTRUÇÃO DE 01 HEMOCENTRO	CIDADE	40.000,00


		40.000,00
CONVENIO FMS-AMPL.E AQUIS. DE Aquisição de equipamentos, destinados ao Centro de S. Antonio Quinho	Secretaria de Saúde	5.920,00
Aquisição de equipamentos, dest. ao Centro de Saúde Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saúde	20.855,00

		26.775,00
Recursos recebidos do F.D.E./ Pavimentação em paralelepípedos nas ruas Euclides Leite e outras.	Ruas Euclides Leite, Pedro Leite, Francisco Passos, outras.	24.000,00

		24.000,00
Recursos recebidos do convênio Aquisição de um veículo Besta marca ASIA MOTORS, modelo DLS.	Destinada a Sec. de Educação desta cidade.	11.500,00
Aquisição de um veículo modelo TOWER SDX, marca ASIA MOTORS ano 1997	Destinada a Sec. de Educação desta cidade.	14.500,00

		26.000,00
CONV.S.SAÚDE-AQUIS.HEMOCENTRO Aquisição de Equip. destinados ao Hemocentro desta Cidade.	Secretaria de Saúde	5.827,00

		5.827,00
		=====
	Total Extra-Orçamentario	139.553,45
		=====
	TOTAL GERAL	428.325,11



PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.899

DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZACAO	TOTAL DO EXERCICIO
Obras e Instalacoes		
Ampliação da escola Maria de Lourdes Paulino nesta cidade.	Na sede desta cidade.	1.500,00

		1.500,00
Equip.e Material Permanente		
Aquisição de um ar condicionado e um liquidificador.	Sec. de Saúde deste município.	655,00
Aquisição de uma mesa de TV e Vidio destinada a sala de recuperação Nutricional.	Sec. de Saúde deste município.	65,00
Aquisição de 01 refrigerador Eletrolux destinado/Sec. de Administração	Sec. de Administração	500,00
Aquisição de um veiculos Besta marca ASIA MOTORS, modelo DLS.	Destinada a Sec. de Educação desta cidade.	3.860,00
Aquisição de 150 carteiras escolares p/ as escolas municipais.	Destinadas as escolas municipais.	2.775,00
Aquisição de compra de 01(uma) Bicicleta.	Secretaria de Saúde	175,00
Aquisição de 01(um)Colposcópico, destinada ao C.de S. Dr.Antônio A.Quinho	Sec. de Saúde	1.050,00
A compra de equipamentos: carro de mão pá de bico viat, enxada.	Secretaria de Infra-Estrutura.	6.688,68
A COMPRA DE ANTEMAS PARABOLICA	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	460,00
A aquisição de produtos médicos Hospitalares	Secretaria de Saúde	3.522,49
Aquisição de equipamentos dest. ao Centro Diagnóstico deste Município.	Secretaria de Saúde	3.584,50
Aquisição de equipamento, destinado ao Centro de Saúde Antônio Quinho	Secretaria de Saúde	300,00
Aquisição de um citoaspirador p/ punção e um criocautério manual.	Destinados ao centro de saúde Dr. Antônio de A. Quinho.	1.490,00
aquisição de Equip.p/Unid.Centro de Diagnóstico	C.de Saúde Dr.Antônio.A.Quinho	6.356,00
Aquisição de 01 CONVERSOL ELTRONICO E ERVA 1000TRELEVOLT 220V	C. Saúde Dr. Ant.A.Quinho(Unid Centro de Diagnóstico)	450,00
Aquisicao de equipamentos, destinados ao Centro de S.Antonio Quinho	Secretaria de Saude	27.200,00
Aquisicao de equipamentos, dest. ao Centro de Saude Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saude	24.420,00
Aquisicao de Equipamentos para o Hemonucleo		1.531,12
Aquisicao de uma maq. de esc.Facit e um Miniografo a alcool.	Secretaria de Educacao	700,00

		85.782,79
Aquisicao de Imoveis		
Desapropriação de 02 hectares de terreno para fins sociais		4.000,00
Aquisição de 01 imóvel expropriado	Nesta cidade	15.000,00
Aquisição de imóvel situado na rua Coronel João Leite.	Secretaria de Aço Social	24.000,00

		43.000,00
		=====
Total Orcamentario		130.282,79

PREFEITO

TESOUREIRO

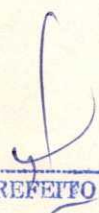
Ducelino Hipólito da Silva
TC - CRC / PB 4.899

DISCR. DA OBRA, SERVIÇO OU MATERIAL	LOCALIZACAO	TOTAL DO EXERCICIO
CONVENIO FMS-AMPL.E ADUIS. DE		
Aquisicao de equipamentos, destina- dos ao Centro de S. Antonio Quinho	Secretaria de Saude	5.920,00
Aquisicao de equipamentos, dest. ao Centro de Saude Dr. Antonio quinho	Secretaria de Saude	20.855,00

		26.775,00
Recursos recebidos do convenio		
Aquisição de um veiculo desta mar- ca ASIA MOTORS, modelo PLS.	Destinada a Sec. de Educaçao desta cidade.	11.500,00
Aquisição de um veiculo modelo TOU- NER SDX, marca ASIA MOTORS ano 1997	Destinada a Sec. de Educaçao desta cidade.	14.500,00


		26.000,00
CONV. S. SAUDE-ADUIS. HEMOCENTRO		
Aquisição de Equip. destinados ao Hemocentro desta Cidade.	Secretaria de Saude	5.827,00

		5.827,00
		=====
	Total Extra-Orçamentario	58.602,00
		=====
	TOTAL GERAL	188.884,79



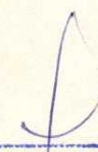
PREFEITO

TESOUREIRO




Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.398

DATA	HISTÓRICO	DEBITO		CREDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		-28.878,27		
01/09/98	Transferências de Convênios.	1.800,00			
01/09/98	Transferências de Convênios.	8.012,58			
01/09/98	Transferências de Convênios.	14.300,00	24.112,58		
02/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	34,00	34,00		
03/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	12,00	12,00		
04/09/98	Convênio SIA-SUS	835,81	835,81		
10/09/98	Contribuições Diversas	257,47			
10/09/98	Cota-parte F.P.M.	75.295,49			
10/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	34,00			
10/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	34,00	75.620,96		
11/09/98	Transferências de Convênios.	2.257,00			
11/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	100,00			
11/09/98	Exº Desconto nos vencimentos dos	1.552,84	3.909,84		
14/09/98	Transferências de Convênios.	68.000,00	68.000,00		
15/09/98	Convênio PAB	20.024,55			
15/09/98	Convênio PAB	5.500,00			
15/09/98	Convênio PAB	324,63	25.849,18		
16/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	100,00	100,00		
18/09/98	Cota-parte F.P.M.	69.071,73	69.071,73		
20/09/98	Exº Desconto nos vencimentos dos	3.699,58			
20/09/98	Exº Desconto nos vencimentos dos	14,39	3.713,97		
21/09/98	Transferências de Convênios.	5.000,00	5.000,00		
22/09/98	Exº Desconto nos vencimentos dos	563,80	563,80		
24/09/98	Transferências de Convênios.	1.800,00	1.800,00		
28/09/98	Transferências de Convênios.	9.599,28			
28/09/98	Transferências de Convênios.	9.771,00	19.370,28		
30/09/98	I.P.T.U.	80,00			
30/09/98	I.T.R.I.	150,00			
30/09/98	I.S.S.	200,00			
30/09/98	I.S.S.	3.163,61			
30/09/98	Taxas p/Prestação de Serviços	150,00			
30/09/98	Transf. de I.R.R.F.	769,00			
30/09/98	Transf. do I.T.R.	69,32			
30/09/98	Participação no I.C.M.S.	23.508,01			
30/09/98	Participação no I.P.V.A.	2.151,13			
30/09/98	FE-PETROBRAS	6,62			
30/09/98	Outras Transf. do Estado	153,83			
30/09/98	FUNDEF	30.819,68			
30/09/98	Indenizações e Restituições	41,48			
30/09/98	Rec. Merc., Feiras, Matadouros	300,00			
30/09/98	Receita de Cemiterios	50,00			
30/09/98	Participação no F.P.M.	24.589,88	86.202,56		
	TOTAL ---->		355.318,44		



PREFEITO

TESOUREIRO



Ducelino Hipólito da Silva

01/09/98 / PAB 4.399

01/09/98	01803	CONCEIÇÃO DE MARIA JERONIMO LEITE	500,00
01/09/98	01804	EDILENE CRISTOVAO DA NOBREGA	52,00
01/09/98	01805	JOSÉ GREGÓRIO	120,00
01/09/98	01806	FERNANDA LARISSA D. E A. SANTOS	614,00
01/09/98	01807	BERALDO LEITE DE AZEVEDO	290,00
01/09/98	01808	ANNA CRISTHINA P. REMIGIO ALVES	52,00
01/09/98	01809	SALVIANO ANTONIO F.L.MONTENEGRO	250,00
01/09/98	01810	ANTONIA LOPES DE CARVALHO	200,00


DATA	HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
01/09/98	01811			123,00	
01/09/98	01812			120,00	
01/09/98	01813			400,00	
01/09/98	01814			370,00	
01/09/98	01815			91,70	
01/09/98	01816			30,00	
01/09/98	01817			250,00	
01/09/98	01818			658,50	
01/09/98	01676			500,00	
01/09/98	01829			1.000,00	
01/09/98	01834			920,00	
01/09/98	01835			960,00	
01/09/98	01850			3.860,00	11.363,20
02/09/98	01777			26,49	
02/09/98	01733			3,60	
02/09/98	01828			114,00	144,09
03/09/98	01532	Ex - INTERNED-COMERCIO LTDA		1.386,00	
03/09/98	01504	Ex - INTERNED-COMERCIO LTDA		27,52	
03/09/98	01512	Ex - PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA		175,00	
03/09/98	01514	Ex - PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA		1.950,00	
03/09/98	01529	Ex - PROLHNDL PROD.N.HOSP.E DONT.LTDA		9.180,00	
03/09/98	01487	COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS		320,00	
03/09/98	01666	DIPRONED		985,51	
03/09/98	01243	DENTEMED		190,00	
03/09/98	01672	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR		262,04	
03/09/98	01674	ILCASA		1.880,00	
03/09/98	01830	JOSÉ FLORENTINO DE MELO		207,82	
03/09/98	01831	PASTORAL DA CRIANÇA		245,00	
03/09/98	01832	PASTORAL DA CRIANÇA		148,00	
03/09/98	01833	NOTA PEÇAS RODRIGUES		523,10	17.479,99
04/09/98	01675	INSTITUTO RAD.E ULTRASSONOGRAFIA		865,50	
04/09/98	01852	VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA		1.150,00	2.015,50
08/09/98	01825	GIL GALDINO		312,00	312,00
09/09/98	01732	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR		225,10	225,10
10/09/98	01821	SUL AMERICA T.M.E ACID.CIA DE SEG.		1.169,59	
10/09/98	01854	PASEP		640,01	
10/09/98	01855	INSS		4.517,72	
10/09/98	01856	FETS		2.250,86	
10/09/98	01857	BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		265,00	
10/09/98	01858	FUNDEF		11.294,31	
10/09/98	01859	BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		25,00	
10/09/98	01860	ANVAP		140,00	
10/09/98	01862	BIC-BANCO		2.499,70	
10/09/98	01863	SUPERMERCADO SOARES LTDA		59,90	
10/09/98	01861	Ex - BIC-BANCO		10.971,00	
10/09/98	01903	BANCO DO BRASIL S/A.		1.000,00	
10/09/98	01914	CORREIOS		20,96	
10/09/98	01916	MANDEL NISSIAS NEBEIROS DA SILVA		14,60	
10/09/98	01917	CONSTRUBRAS		20,00	34.896,65
11/09/98	01802	MAXIM ANTONIO FERNANDES DIMIZ		338,31	
11/09/98	01819	ACILENE HILARIO LACERDA/OUTROS		9.532,02	
11/09/98	01820	Ex - ALZIRA NICOLAU		1.254,00	
11/09/98	01822	ASSOCIAÇÃO FRANCISCA CAV.DE LACERDA		9.760,00	

PREFEITO

TESOUREIRO


Duclino Hipólito da Silva
TC - CRC / PB 4.899

DATA	HISTÓRICO	DEBITO		CREDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
11/09/98	01823	ACICLEIDE L.DE F.BATISTA E OUTROS		19.861,42	
11/09/98	01824	Ex - ACICLEIDE L.DE F.BATISTA E OUTROS		1.773,25	
11/09/98	01826	MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO		60,00	
11/09/98	01827	DJALMA LEITE FERREIRA FILHO		156,00	42.735,00
14/09/98	01866	VALTER LEITE DE ANDRADE		2.000,00	
14/09/98	01867	JOSE HOMARIO DA SILVA		405,00	
14/09/98	01874	GIL GALDINO		4.000,00	
14/09/98	01900	ADACI MENDES DE ALMEIDA/OUTROS		15.361,20	
14/09/98	01901	Ex - ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS		3.856,50	25.622,70
15/09/98	01887	TEIPA		2.051,89	
15/09/98	01849	CAGEPA		239,36	
15/09/98	01919	ANTONIO LOPES BRASILEIRO		257,47	
15/09/98	01927	CICERO CLARO		270,00	
15/09/98	01921A	BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)		13,50	
15/09/98	01922A	SINDICATO RURAL DE PIANÇA/OUTRO		431,10	3.263,32
16/09/98	01848	FURP-FUNDAÇÃO P/O REMÉDIO POPULAR		604,40	
16/09/98	01928	FRANCIVALDO ANDRADE BADO/OUTROS		31.280,00	31.884,40
17/09/98	01872	DAMIÃO JORGE DA SILVA		15,00	
17/09/98	01873	FOTO LAZER		60,00	
17/09/98	01932	AUDENIA TORRES PEREIRA/OUTROS		5.250,00	
17/09/98	01933	WILLANE TEOTÔNIO DOS SANTOS/OUTROS		7.909,00	13.234,00
18/09/98	01868	FRANCISCO SALES DE LIMA		2.000,00	
18/09/98	01869	FRANCISCO SALES DE LIMA		1.000,00	
18/09/98	01870	DONARIA MARIA LEITE FERREIRA		314,16	
18/09/98	01876	VALDENAR COSTA FILHO		4.640,00	
18/09/98	01877	VALDENAR COSTA FILHO		2.012,04	
18/09/98	01879	ANNA KARINNA PALITOT RENIGIO		768,85	
18/09/98	01880	LINDOVALDO LEONARDO		1.000,00	
18/09/98	01881	MARIA DO ROSARIO DA SILVA AVELINO		101,00	
18/09/98	01882	ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA.		800,00	
18/09/98	01883	ADEMAR TEOTÔNIO LEITE		4.000,00	
18/09/98	01886	RITA FARIAS DE LACERDA		350,00	
18/09/98	01893	ANALIA PRIMO DA SILVA/OUTROS		3.955,13	
18/09/98	01894	Ex - ANALIA PRIMO DA SILVA/OUTROS		610,50	
18/09/98	01895	ANA CLAUDIA LACERDA/OUTROS		4.187,56	
18/09/98	01896	Ex - ANA CLAUDIA LACERDA/OUTROS		627,00	
18/09/98	01897	ADACY TORRES MACAUBA/OUTROS		241,56	
18/09/98	01898	ANTONIA DANTAS DA SILVA/OUTROS		4.281,20	
18/09/98	01899	Ex - ANTONIA DANTAS DA SILVA/OUTROS		363,00	
18/09/98	01936	JOSEFA MIGUEL DE CALDAS		500,00	
18/09/98	01937	ANTONIO INACIO ALVES		500,00	
18/09/98	01938	JOSUAR PAULO DE ARAUJO		400,00	
18/09/98	01939	ANTONIO DANTAS SOBRINHO		500,00	
18/09/98	01940	PEDRO FRANCISCO DA SILVA		600,00	
18/09/98	01941	RAINUNDO PEREIRA		500,00	
18/09/98	01942	FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULO		800,00	
18/09/98	01943	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA		650,00	
18/09/98	01944	JORO BOSCO MIGUEL		120,00	
18/09/98	01945	ANTONIO HILARIO SOBRINHO		700,00	
18/09/98	01946	ANTONIA DE JESUS CARVALHO		3.458,53	
18/09/98	01947	Ex - DILMA CAZE DE ANDRADE/OUTROS		66,00	
18/09/98	01948	VALDENAR COSTA FILHO		2.012,04	
18/09/98	01949	ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO		450,00	


PREFEITO

TESOUREIRO


Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

DATA	HISTÓRICO	DEBITO		CREDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
18/09/98	01950 VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA			440,00	
18/09/98	01951 ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO			2.560,00	
18/09/98	01953 ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO			650,00	
18/09/98	01954 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)			10,00	
18/09/98	01955 PASEP			507,10	
18/09/98	01956 INSS			4.144,30	
18/09/98	01957 FGTS			2.072,15	
18/09/98	01958 FUNDEF			10.360,75	
18/09/98	01959 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)			5,00	
18/09/98	01960 ANVAP			140,00	
18/09/98	01963 ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA			1.200,00	
18/09/98	01962 Ex - CICERA MARIA DA SILVA			24,00	64.701,87
21/09/98	01865 ESCOLA DE 1º GRAU OTILIA DE F.COSTA			1.500,00	
21/09/98	01871 PEDRO FREIRE DE FARIAS			147,32	
21/09/98	01902 JACINTA CLARO LEITE PEREIRA			78,54	
21/09/98	01904 JOSÉ HILTON LEITE PEREIRA			73,66	
21/09/98	01923 ANTONIO ISMERINO SOBRINHO			150,00	
21/09/98	01924 FRANCISCA ANDRADE GARRIDO			80,00	
21/09/98	01925 LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS			150,00	
21/09/98	01926 MA. SALVADORA MENDES			80,00	
21/09/98	01969 AGROSERV-IND.COM.E REP.PROD.AGRÍCO- LAS LTDA.			75,00	
21/09/98	01979 JOSÉ ALVES DE MEIRA			500,00	
21/09/98	01980 ROSIELDO LACERDA SILVA			650,00	
21/09/98	01981 JOSÉ PAULO DE ARAÚJO			400,00	
21/09/98	01982 BERNARDINO TAVARES DE SOUZA			400,00	
21/09/98	01983 INSTITUTO TÉCNICO CULTURAL			1.120,00	
21/09/98	01984 JOÃO JOSÉ DA CRUZ			200,00	
21/09/98	01985 GERALDO RUFINO PRIMO			200,00	
21/09/98	01986 JOÃO LIMA			150,00	
21/09/98	01987 SEVERINO FERNANDES FERREIRA			200,00	
21/09/98	01988 FRANCIVALDO ANDRADE BADO/OUTROS			36.720,00	42.874,52
22/09/98	01864 SUPERMERCADO SOARES LTDA			472,50	
22/09/98	01884 LUZIA FRANCISCA			40,00	
22/09/98	01885 SUPERMERCADO SOARES LTDA			105,60	
22/09/98	01888 JOÃO VICENTE JÚNIOR			80,00	
22/09/98	01889 IZABEL NETA DA SILVA			40,00	
22/09/98	01890 NAZILDA TAVARES BADO			40,00	
22/09/98	01379 SUPERMERCADO SOARES LTDA			550,00	
22/09/98	01892 ARLINDO C.M.COSTA BRASILEIRO/OUTROS			6.080,00	
22/09/98	01846 DENTAL REAL			100,00	
22/09/98	01847 DENTAL REAL			900,00	
22/09/98	01920 PASTORAL DA CRIANÇA			245,00	
22/09/98	01921 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL			476,00	
22/09/98	01929 Ex - CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA			18.600,00	
22/09/98	01930 Ex - CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA			698,88	
22/09/98	01966 SUPERMERCADO ALIADA BAIANA			8,00	
22/09/98	01970 MARIA GORETE L. DA SILVA			39,00	
22/09/98	01915 MEDFARMA			105,40	
22/09/98	01918 MEDFARMA			400,00	
22/09/98	01301 Ex - CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA			1.240,00	
22/09/98	01930A CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA			501,12	
22/09/98	01931 CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA			1.830,00	

Emp. 1.928

[Handwritten Signature]
PREFEITO

TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
22/09/98	01534 Ex - CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA			9.840,00	
22/09/98	01907 Ex - CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA			20.855,00	
22/09/98	01233 GRAFICA SANTO ANTONIO			1.856,00	64.302,50
23/09/98	01891 DJALMA LEITE FERREIRA FILHO			260,00	
23/09/98	01961 MA. IRAPONIRA DE SOUSA			500,00	
23/09/98	01963 JOAO DE CALDAS LACERDA			97,10	
23/09/98	01967 RISOLENE MARIA LEITE FERREIRA			10,00	
23/09/98	01971 LUZIA FELIPE			45,00	
23/09/98	01972 JOAO RIBEIRO DOS SANTOS			90,00	
23/09/98	01973 JOSE RENATO			40,00	1.042,10
24/09/98	01507 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			64,80	
24/09/98	01508 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			17,00	
24/09/98	01499 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			430,00	
24/09/98	01511 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			15,20	
24/09/98	01533 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			336,00	
24/09/98	01503 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			23,60	
24/09/98	01505 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			9,00	
24/09/98	01531 Ex - MEDICAL MERC.DE APAR. MEDICA LTDA			9,00	
24/09/98	01974 Ex - LUCINETE MARIA DE JESUS SANTOS			24,00	
24/09/98	01975 BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA			30,00	
24/09/98	01977 FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO			60,00	
24/09/98	01978 BRASILINA JERONIMO DA SILVA			30,00	
24/09/98	01952 PAST LANCHES			120,00	
24/09/98	01991 RESTAURANTE CENTRAL			300,00	
24/09/98	01992 RITA MARIA LINA CAVALCANTI			52,00	
24/09/98	01993 GERALDO DE FREITAS DA SILVA			210,00	
24/09/98	01994 CHRISTTIANE VIRGINIA P.R.C. ALNEIDA			78,00	1.808,60
25/09/98	01875 JOSE WILTO FELIPE			2.000,00	
25/09/98	01964 JOAO MOREIRA DA SILVA			70,00	
25/09/98	01965 IVON PASSOS			90,00	
25/09/98	01968 JOAQUIM GONCALVES NETO			30,00	
25/09/98	01976 LUIZ PEDRO TOMAZ			45,00	
25/09/98	01989 MARIA GORETE FAUSTINO SANTANA			45,00	
25/09/98	01990 ANEP			4,60	
25/09/98	01995 DJALMA BARROS DA SILVA			160,00	2.444,60
27/09/98	01996 JOAO ABILIO			1.170,00	1.170,00
28/09/98	01997 GERALDO JOSE DOS SANTOS			2.400,00	2.400,00
29/09/98	01573 ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA			41,33	
29/09/98	01922 SENEIA TRINDADE LEITE MARTINS			515,00	
29/09/98	02007 DIPROMED			658,00	1.214,33
30/09/98	01843 N.BERNARDINO & FILHO LTDA			387,15	
30/09/98	01998 BRASIL VEICULO			241,74	
30/09/98	01999 LUCINETE TOMAZ BABU			200,00	
30/09/98	02000 JOSE PACIFICO PEREIRA DA S. FILHO			750,00	
30/09/98	02001 CLEIRTON JOSE V. DOS SANTOS/OUTROS			1.440,00	
30/09/98	02002 Ex - CLEIRTON JOSE V. DOS SANTOS/OUTROS			49,50	
30/09/98	02003 ALICE PEREIRA PINTO/OUTROS			1.585,25	
30/09/98	02004 Ex - ALICE PEREIRA PINTO/OUTROS			90,75	
30/09/98	02005 ANA MA. LACERDA FARIAS/OUTROS			2.570,38	
30/09/98	02006 Ex - CARLOS HENRIQUE A. BRASILEIRO			165,00	
30/09/98	02016 BANCO DO BRASIL S/A.			140,00	
30/09/98	02017 FUNDO ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO			280,33	
30/09/98	02018 PASEP			209,00	

PRNFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC - CRC/PB 4.399

DATA	HISTORICO	DEBITO		CREDITO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
30/09/98	02019 INSS			1.475,38	
30/09/98	02020 FGTS			737,68	
30/09/98	02021 FUNDEF			3.688,47	
30/09/98	02022 BANCO DO BRASIL S/A(TARIFAS)			5,00	
30/09/98	02023 ANVAP			140,00	
30/09/98	02024 SAELPA.			10.117,70	
30/09/98	02025 BENFAM			442,00	
30/09/98	02026 CCL-CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			600,00	
30/09/98	02027 BANCO DO PARAIBAN (TARIFAS)			12,00	
30/09/98	02028 TABAJARA.			200,00	
30/09/98	02029 UNIAD.			49,00	
30/09/98	02030 FUNDEF			3.526,19	29.110,52
TOTAL ----->					394.244,99
SALDO PARA O MES SEGUINTE (*)					-38.926,55
			=====		=====
			355.318,44		355.318,44

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva
TC-CRC/PB 4.399

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÒ - PB
ANEXO VII

DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO, PENSIONISTA, PRESTADORES DE SERVIÇOS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

1) DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO, PENSIONISTA E PRETADORES DE SERVIÇO

PESSOAL		QUANTIDADE	VALOR DA FOLHA (RS)	(A)	(B)
SERVIDORES EM ATIVIDADE	ESTATUTARIO	785	37.121,27		
	CELETISTA				
	ADMIT.P/EXCEPC.INT.PUB.(*)				
SERVIDORES INATIVOS					
PENSIONISTAS		09	241,56		
PRESTADORES DE SERVIÇO					
CARGOS COMISSIONADOS		165	26.825,92		
TOTAL		959	64.188,75		

2) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS


DISCRIMINAÇÃO	PREVIDENCIA PROPRIA (**)	INSS (**)	IPEP (**)	OUTROS (**)
CONTRIB. DO EMPREGADOR		4.953,87		
CONTRIB. DO EMPREGADO		8.593,25		
TOTAL		13.547,12		

OBSERVAÇÕES

Os quadros assinalados com as letras (A) e (B) deverão ser preenchidos pela Auditoria

(*) Admitidos por excepcional interesse público

(**) Preencher em reais (RS)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB

ANEXO IX

Demonstrativo da Remuneração Paga aos Agentes Políticos Municipais

Mês Setembro de 1.998

NOME	CARGO	MÊS DE COMPETÊNCIA	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTROS	TOTAL BRUTO	valores em R\$ OBSERVAÇÃO
Gil Galdino	Prefeito	Julho/98	3.000,00	1.000,00	312,00	4.312,00	Diarias a Cidade de João Pessoa-PB referente ao mês de maio/98
						 PREFEITO	
						TESOUREIRO  Duclino Hipólito da Silva	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
Demonstrativo da Movimentação Financeira de Convênios (orçados ou não)

MÊS DE SETEMBRO DE 1.998

ANEXO X

					VALORES EM R\$
DISCRIMINAÇÃO (ÓRGÃO, Nº, OBJETO, DESTINAÇÃO, ETC)	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO ATUAL	OBSERVAÇÃO
Convênio/FNDE nº 1211/97, destinado as Escolas.....	60,50	- 0 -	- 0 -	60,50	
Convênio/HEMORRED, destinado a Construção de um Hemocentro, conta nº 1.131-2.....	47.099,00	- 0 -	45.533,12	1.565,88	
Convênio/FNDE, destinado a Merenda Escolar, conta nº 51.663-5...	5.016,00	2.257,00	- 0 -	7.273,00	
Convênio/FNS-AMT, destinado ao Centro de Saúde Antônio Quinho, conta nº 51.453-5.....	76.000,00	- 0 -	20.855,00	55.145,00	
Convênio/PBTUR, destinado a realização de Eventos no Município, conta nº 1.218-1.....	3,60	- 0 -	3,60	- 0 -	
Convênio/Secretaria de Educação, destinado a Manutenção do Transporte Escolar.....	61,83	- 0 -	- 0 -	-61,83	
Convênio, destinado as Frentes Produtivas de Trabalho, conta nº 1.362-5.....	- 0 -	68.000,00	68.000,00	- 0 -	

PREFEITO

TESOUREIRO

Ducelino Hipólito da Silva



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

Decreto nº /98

Abre Crédito Suplementar ao
Orçamento corrente e dá outras
Providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ**, Estado da Paraíba,
usando das atribuições que lhe confere a Lei nº 821/98, de 13 de Janeiro de 1998.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Corrente da Prefeitura Municipal de Piancó, Estado da Paraíba, Crédito Suplementar no valor R\$ **40.000,00** (quarenta mil reais) destinado a reforço da seguinte dotação Orçamentária:

1010 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3111-0000 - Pessoal Civil:.....R\$ 40.000,00

TOTAL:.....R\$ 40.000,00

Artigo 2º - Os recursos para cobertura de Crédito aberto pelo artigo anterior, correrá por conta da anulação da dotação Orçamentária, nos termos do Inciso III, parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

1010 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4110-0000 - Obras e Instalações:.....R\$ 15.000,00

2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3192-0000 - Despesas de Exerc. Anteriores:.....R\$ 15.000,00

2002 - Contribuição para o INSS-FGTS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3113-0000 - Obrigações Patronais:.....R\$ 10.000,00

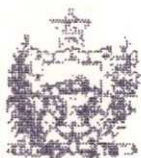
TOTAL:.....R\$ 40.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piancó, 21 de Setembro de 1998.


GIL GALDINO

Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, atendendo as exigências do Colendo Tribunal de Contas da Paraíba, os abaixo assinados, designados pelo Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, procederam a verificação dos valores no Caixa da Tesouraria da Prefeitura Municipal, tendo sido encontrado os seguintes valores em 30 de setembro de 1.998.

a) em moeda corrente no País. .R\$ 6,57

Estes valores foram constatados na presença de Rita Maria Lima Cavalcanti Tesoureira desta Prefeitura, que também assina o presente termo, e achado certos com os registros contábeis, nesta data de 30 de Setembro de 1.998

TESOUREIRA

VISTO

PREFEITO(A) MUNICIPAL