


OFÍCIO N.º 0128001/2011.

São Gonçalo do Amarante / CE., 28 de Janeiro de 2011.

Senhor Presidente,

Estamos utilizando este expediente para remeter à Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante / CE, a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal e Fundos Municipais (Balanço Consolidado) referente ao exercício de 2010.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos da mais elevada estima e consideração.



Wálter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante

RECEBI
Em 28/01/2011

Francisco Márcio Martins de Brito

Exm.º Sr.
Dr. Francisco Márcio Martins de Brito
Vereador Presidente da Câmara Municipal
São Gonçalo do Amarante - Ceará

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	79.870.918,40	Despesas Correntes	71.363.860,63
Receita Tributária	33.414.159,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.916.951,92
Receitas de Contribuições	4.071.327,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.446.908,71
Receita Patrimonial	1.038.756,02	SUPERAVIT Corrente	8.507.057,77
Transferências Correntes	43.609.110,67	Despesas de Capital	11.865.822,24
Outras Receitas Correntes	560.748,57	INVESTIMENTOS	11.561.338,00
Deduções da Receita Corrente	-2.823.184,48	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.641,10
Deduções do FUNDEB	-2.823.184,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.843,14
Receitas de Capital	1.630.967,63		
Transferências de Capital	633.255,19		
Outras Receitas de Capital	997.712,44		
DEFICIT Capital	10.234.854,61		
R E S U M O			
Receitas Correntes	79.870.918,40	Despesas	71.363.860,63
Receitas de Capital	1.630.967,63	Despesas de Capital	11.865.822,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.727.796,84		
Total Geral do Anexo 01:	83.229.682,87		83.229.682,87

ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			82.694.102,88
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		33.414.159,78	
1110.00.00.00.00	Impostos	33.367.789,48		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.623.021,33		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	285.934,22		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	938.716,88		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	900.013,72		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	38.703,16		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	398.370,23		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	31.744.768,15		
3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.744.768,15		
1113.05.00.02.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL - ISS	133.562,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	46.370,30		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.367,80		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.002,50		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.071.327,84	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.071.327,84		
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	4.071.327,84		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	2.129.652,85		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	1.941.674,99		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.038.756,02	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.013.637,76		
1320.01.01.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS)	956.021,17		
1320.01.01.02.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) SAUDE	2.019,50		
1320.01.01.03.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) - FMPS	888.446,43		
1320.01.01.04.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) - FUNDEB	903,98		
1320.01.02.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS)	57.616,59		
1320.01.02.01.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - PREFEITURA	25.100,23		
1320.01.02.02.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - SAÚDE	2.433,79		
1320.01.02.03.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - FUNDEB	699,10		
1320.01.02.04.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - FMAS	4.726,09		
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	25.118,26		
1332.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos Naturais	25.118,26		
1332.03.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	25.118,26		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		43.609.110,67	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	43.050.673,49		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.895.191,66		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.700.959,53		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.661.810,73		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.851,68		
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	25.297,12		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	23.600,04		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	839.835,06		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	680.326,45		
1721.22.30.01.00	TRANSF.DE ROYALTIES DA ANP - LEI N.9478/97	667.724,83		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	159.508,61		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.246.070,83		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	3.047.611,08		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	733.197,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	1.288.800,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	578.076,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	321.400,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	126.138,08		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	2.054.187,31		
1721.33.02.01.00	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontológicas (CEO)	460.900,00		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.593.287,31		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	144.272,44		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	144.272,44		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.004.809,66		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.051.354,86		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	536.957,72		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	722.626,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	791.771,14		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	28.561,68		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.553.617,34		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.553.617,34		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.195.579,66		
1722.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	272.465,34		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	85.572,14		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.601.864,49		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.868.231,39		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ-FUNDEB	2.733.633,10		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	558.437,18		
1760.01.00.00.00	TRF.CONV.UNIAO (COR) - SAUDE	441.358,38		
1760.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO	375.806,52		
1760.02.00.00.00	TRF.CONV.UNIAO (COR) - EDUCACAO	117.078,80		
1760.02.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.DO ESTADO	117.078,80		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		560.748,57	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	160.908,98		
1922.00.00.00.00	Restituições	160.908,98		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	399.818,79		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	399.818,79		
0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20,80		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.630.967,63
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		633.255,19	
2460.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	633.255,19		
2460.01.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.UNIAO	174.489,05		
2460.02.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.ESTADO	458.766,14		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		997.712,44	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	997.712,44		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-2.823.184,48
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.823.184,48	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-2.823.184,48	0,00
Total Geral:				81.501.886,03

ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.826.089,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.359.136,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.359.136,32		
3.1.90.09.00	Salário-Família	250,46		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	131.373,00		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS - VICE PREFEITO	87.582,00		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	1.136.756,06		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.174,80		
.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.466.953,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.230,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.230,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.403.723,34		
3.3.90.14.04	DIARIAS - PREFEITO	16.940,00		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	6.622,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	68.783,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	421.428,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701.029,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188.920,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.939,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.939,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.939,90		
90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.939,90		
Total da Unidade Orçamentária:		2.849.029,56	2.849.029,56	2.849.029,56

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.512.835,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.489.365,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.365,02		
3.1.90.09.00	Salário-Família	387,00		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	912.251,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.644,63		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.668,18		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.413,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.023.470,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.470,57		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	4.334,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	47.729,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.471,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	564.051,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.225.777,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.106,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.658,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.658,53	
1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.658,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.658,53		
Total da Unidade Orçamentária:		4.528.494,12	4.528.494,12	4.528.494,12

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.810.767,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		843.023,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	843.023,02		
3.1.90.09.00	Salário-Família	5,58		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	335.193,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	455.648,47		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.175,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.967.744,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.967.744,78		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	5.775,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	28.336,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.067,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451.886,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.285.300,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.378,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			305.103,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.437,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.437,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.437,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.823,60	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.5.90.00.00	Aplicações Diretas,	3.823,60		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	3.823,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		286.843,14	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	286.843,14		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.086,56		
4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual	30.756,58		
Total da Unidade Orçamentária:		3.115.871,54	3.115.871,54	3.115.871,54

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.925,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.277,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	287.277,42		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	287.277,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.648,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.648,00		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	770,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	4.378,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		292.925,42	292.925,42	292.925,42

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.271.935,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.678.853,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.853,98		
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.181,10		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	1.677.372,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.593.081,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.593.081,10		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	2.310,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	17.259,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	941.545,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.204.599,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.427.367,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.344.472,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.342.352,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.342.352,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.227.412,98		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	114.940,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.120,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.120,00		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	2.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.616.408,06	12.616.408,06	12.616.408,06

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.225,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.812,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.812,23		
3.1.90.09.00	Salário-Família	22,32		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	165.789,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.413,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.413,70		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	3.542,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	5.423,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.047,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.654,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.746,78		
Total da Unidade Orçamentária:		280.225,93	280.225,93	280.225,93

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.927.464,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.327,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.327,86		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	305.277,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.050,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.620.137,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	119.270,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	119.270,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.867,08		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	3.443,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	8.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.149,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746.039,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	693.800,10		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.168,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.033,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.033,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.033,50		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.135,00	
.90.00.00	Aplicações Diretas	7.135,00		
-4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	7.135,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.935.633,44	1.935.633,44	1.935.633,44
Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE			
U.O.: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.264.272,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.687,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	449.687,86		
3.1.90.09.00	Salário-Família	89,28		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	449.598,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		814.584,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	814.584,15		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	847,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	23.353,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.404,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	262.323,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	395.656,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.909,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.909,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.909,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.909,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.271.181,01	1.271.181,01	1.271.181,01

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.404.206,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.404.206,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.404.206,33		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.122,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.414,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.386.669,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.404.206,33	1.404.206,33	1.404.206,33

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.240.985,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.836.074,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.836.074,85		
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.079,92		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	1.834.994,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.910,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.910,99		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	7.084,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	9.669,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.665,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.641,24		
3 0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	69.850,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.240.985,84	2.240.985,84	2.240.985,84

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.953,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.266,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.266,30		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	126.266,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.687,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	23.160,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.160,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.527,20
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	4.851,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	1.111,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.052,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.320,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.193,00

Total da Unidade Orçamentária:		168.953,50	168.953,50	168.953,50
---------------------------------------	--	------------	------------	------------

Orgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.687.278,76
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.300.083,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.300.083,08		
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.715,14		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	7.740.995,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	526.239,85		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.114,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.017,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.387.195,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.387.195,68		
3.3.90.14.07	DIARIAS - GESTORES	3.682,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	96.049,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.962.641,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.185.253,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.139.569,53		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.869.572,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.865.010,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.865.010,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.502.096,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	362.914,03		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		4.562,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	4.562,50		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	4.562,50		
Total da Unidade Orçamentária:		17.556.851,61	17.556.851,61	17.556.851,61

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.676,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.676,70	89.676,70	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.322,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.515,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.624,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.214,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.600,00	115.600,00
4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		205.276,70	205.276,70	205.276,70

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			947.653,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.751,85	841.751,85	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	567.652,87		
3.1.90.03.00	Pensões	252.557,69		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	1.136,72		
3.0.13.00	Obrigações Patronais	20.404,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.901,27	105.901,27	
3.3.90.14.07	DIARIAS - GESTORES	7.700,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	385,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.437,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.206,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.172,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.994,00	1.994,00
4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.994,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.994,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:					
Orgão:	U.O.:	Descrição	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
06	06.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA / FUNDEB	949.647,12	949.647,12	949.647,12
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.893.488,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.924.590,81		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.924.590,81			
3.1.90.09.00	Salário-Família	2.597,34			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	9.647.990,75			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.274.002,72			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.968.897,49		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	71.555,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	71.555,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.897.342,49			
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	550,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	508.393,93			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.339.460,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.048.937,93			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				456.193,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		456.193,11		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	456.193,11			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.921,32			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	167.271,79			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:			15.349.681,41	15.349.681,41	15.349.681,41
07	07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.506.568,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.140.538,68		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.140.538,68			
3.1.90.09.00	Salário-Família	743,12			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	1.904.765,18			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.030,38			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.366.029,78		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.366.029,78			

Despesa Segundo as Categorias Econômicas


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

3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	17.389,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.457.337,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	428.901,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.490.896,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.971.505,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.454.818,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.454.818,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.454.818,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.509.435,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	728.382,85		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	217.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.961.387,21	12.961.387,21	12.961.387,21
Orgão: 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O.: 08.01	FUNDÔ MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.279.096,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.891,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	935.891,52		
3.1.90.09.00	Salário-Família	599,76		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	846.830,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.801,48		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.659,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.343.204,51	
3.3.20.00.00	Transferências à União	58.940,50		
3.3.30.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.940,50		
3.3.30.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito	27.200,00		
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	27.200,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.221.264,01		
3.3.90.14.07	DIARIAS - GESTORES	4.389,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	23.023,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.015,99		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.592,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.348.323,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	147.608,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.311,36		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			127.602,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		127.602,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.602,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.888,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.714,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.406.698,91	3.406.698,91	3.406.698,91
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.959.437,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231.271,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.231.271,12		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	474.758,10		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	756.513,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.166,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	728.166,04		
3.3.90.14.01	DIARIAS - PRESIDENTE DA CAMARA	26.660,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - VEREADORES	30.081,00		
3.3.90.14.03	DIARIAS - SERVIDORES DA CAMARA	20.014,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.151,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.526,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	258.732,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.788,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		136.788,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.788,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.638,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.096.225,16	2.096.225,16	2.096.225,16
			Total Geral:	83.229.682,87


ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado


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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.363.860,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.916.951,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.916.951,92		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	567.652,87		
3.1.90.03.00	Pensões	252.557,69		
3.1.90.09.00	Salário-Família	8.671,02		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	474.758,10		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	756.513,02		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	131.373,00		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS - VICE PREFEITO	87.582,00		
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS - SERVIDORES DA	27.372.497,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.078.772,10		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	143.843,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.299,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.431,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.446.908,71	
3.3.20.00.00	Transferências à União	58.940,50		
3.3.20.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.940,50		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	27.200,00		
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais	27.200,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	313.015,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	277.215,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.047.753,21		
3.3.90.14.01	DIARIAS - PRESIDENTE DA CAMARA	26.660,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - VEREADORES	30.081,00		
3.3.90.14.03	DIARIAS - SERVIDORES DA CAMARA	20.014,00		
3.3.90.14.04	DIARIAS - PREFEITO	16.940,00		
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	39.578,00		
3.3.90.14.07	DIARIAS - GESTORES	15.771,00		
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA PREFEITURA	352.072,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.632.254,87		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	540.009,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.824.250,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.324.525,58		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.378,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.417,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.865.822,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.561.338,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.561.338,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.525.905,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.553.492,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	481.940,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		17.641,10	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	17.641,10		
90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	17.641,10		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		286.843,14	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	286.843,14		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.086,56		
4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual	30.756,58		
			Total Geral:	83.229.682,87


ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.849.029,56	2.849.029,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.849.029,56	2.849.029,56
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.849.029,56	2.849.029,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.849.029,56	2.849.029,56

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.528.494,12	4.528.494,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	4.528.494,12	4.528.494,12
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.528.494,12	4.528.494,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.528.494,12	4.528.494,12

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.829.028,40	2.829.028,40
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.829.028,40	2.829.028,40
04.123.0041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.829.028,40	2.829.028,40
28.000.0000	Encargos Especiais	286.843,14	0,00	0,00	286.843,14
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	286.843,14	0,00	0,00	286.843,14
28.843.0963	GERENCIAMENTO DA DIVIDA	256.086,24	0,00	0,00	256.086,24
28.843.0964	GERENCIAMENTO DE OUTRAS	30.756,90	0,00	0,00	30.756,90
Total da Unidade Orçamentária:		286.843,14	0,00	2.829.028,40	3.115.871,54

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	292.925,42	292.925,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	292.925,42	292.925,42
04.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL -	0,00	0,00	292.925,42	292.925,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	292.925,42	292.925,42

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	195.888,08	11.436.132,53	11.632.020,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.600.628,69	4.600.628,69
15.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.600.628,69	4.600.628,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.845.081,80	3.845.081,80
15.451.0332	MANUTENCAO E	0,00	0,00	2.734.178,47	2.734.178,47
15.451.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.110.903,33	1.110.903,33
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	14.378,26	2.990.422,04	3.004.800,30
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	14.378,26	0,00	14.378,26
15.452.0336	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.226.982,80	2.226.982,80
15.452.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	0,00	763.439,24	763.439,24
15.605.0000	Abastecimento	0,00	181.509,82	0,00	181.509,82
15.605.0467	CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	181.509,82	0,00	181.509,82
16.000.0000	Habitação	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0352	HABITACOES POPULARES	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	403.749,22	403.749,22
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	403.749,22	403.749,22
17.512.0376	ABASTECIMENTO DAGUA NA	0,00	0,00	403.749,22	403.749,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	50.260,50	0,00	50.260,50
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	50.260,50	0,00	50.260,50
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	50.260,50	0,00	50.260,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	141.658,78	0,00	141.658,78
27.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	141.658,78	0,00	141.658,78
27.451.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS	0,00	141.658,78	0,00	141.658,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	776.526,31	11.839.881,75	12.616.408,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	280.225,93	280.225,93
04.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	280.225,93	280.225,93
04.691.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	280.225,93	280.225,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	280.225,93	280.225,93

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	836.498,94	836.498,94
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	836.498,94	836.498,94
08.243.0133	VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	836.498,94	836.498,94
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	864.848,00	864.848,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	64.795,50	64.795,50
13.243.0131	CULTURA - AMPARO A	0,00	0,00	64.795,50	64.795,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	800.052,50	800.052,50
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	800.052,50	800.052,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	234.286,50	234.286,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	234.286,50	234.286,50
27.812.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS	0,00	0,00	234.286,50	234.286,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.935.633,44	1.935.633,44

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	354.769,79	354.769,79
15.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	354.769,79	354.769,79
15.605.0523	COMERCIALIZACAO DE	0,00	0,00	354.769,79	354.769,79
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.271.181,01	1.271.181,01

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.404.206,33	1.404.206,33
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	1.404.206,33	1.404.206,33
23.695.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	17.536,43	17.536,43
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	1.386.669,90	1.386.669,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.404.206,33	1.404.206,33

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
14.422.0317	CIDADANIA E SEGURANCA	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	168.953,50	168.953,50
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	168.953,50	168.953,50
18.541.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	168.953,50	168.953,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	168.953,50	168.953,50

Orgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	513.575,97	16.054.755,29	16.568.331,26
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	12.100.090,92	12.100.090,92
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICA	0,00	0,00	11.974.043,37	11.974.043,37
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE	0,00	0,00	126.047,55	126.047,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	513.575,97	3.954.664,37	4.468.240,34
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	513.575,97	3.954.664,37	4.468.240,34
17.000.0000	Saneamento	0,00	988.520,35	0,00	988.520,35
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	137.636,99	0,00	137.636,99

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.511.0372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	137.636,99	0,00	137.636,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	850.883,36	0,00	850.883,36
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL ZONA	0,00	850.883,36	0,00	850.883,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.502.096,32	16.054.755,29	17.556.851,61

Orgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	205.276,70	205.276,70
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	205.276,70	205.276,70
08.243.0131	CULTURA - AMPARO A	0,00	0,00	205.276,70	205.276,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	205.276,70	205.276,70

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
09.272.0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	949.647,12	949.647,12

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA / FUNDEB

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA / FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	111.250,00	15.238.431,41	15.349.681,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	111.250,00	15.238.431,41	15.349.681,41
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.025.904,61	5.025.904,61
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	111.250,00	10.212.526,80	10.323.776,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	111.250,00	15.238.431,41	15.349.681,41

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.732.830,00	10.228.557,21	12.961.387,21
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.373.138,41	9.373.138,41
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.373.138,41	9.373.138,41
12.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00
12.243.0131	CULTURA - AMPARO A	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	453.610,76	453.610,76
12.306.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	453.610,76	453.610,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.732.830,00	386.038,04	3.118.868,04
361.0123	TRANSPORTE	0,00	0,00	146.158,55	146.158,55
12.361.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	239.879,49	239.879,49
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	2.732.830,00	0,00	2.732.830,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.732.830,00	10.228.557,21	12.961.387,21

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.406.698,91	3.406.698,91
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.180.544,49	2.180.544,49
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.180.544,49	2.180.544,49
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	29.905,60	29.905,60
08.241.0001	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	29.905,60	29.905,60
243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	993.142,83	993.142,83
08.243.0131	CULTURA - AMPARO A	0,00	0,00	993.142,83	993.142,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	203.105,99	203.105,99
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00	203.105,99	203.105,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.406.698,91	3.406.698,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	286.843,14	5.122.702,63	77.820.137,10	83.229.682,87
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------



ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01



WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

GONÇALO DO AMARANTE

31/12/2010

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.096.225,16	2.096.225,16
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.779.703,43	10.779.703,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.141.954,98	3.141.954,98
04.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL -	0,00	0,00	292.925,42	292.925,42
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.849.029,56	2.849.029,56
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	7.357.522,52	7.357.522,52
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.528.494,12	4.528.494,12
04.123.0041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.829.028,40	2.829.028,40
04.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	280.225,93	280.225,93
04.691.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	280.225,93	280.225,93
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.448.474,55	4.448.474,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.180.544,49	2.180.544,49
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.180.544,49	2.180.544,49
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	29.905,60	29.905,60
08.241.0001	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	29.905,60	29.905,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	2.034.918,47	2.034.918,47
08.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA	0,00	0,00	1.198.419,53	1.198.419,53
08.243.0133	VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	836.498,94	836.498,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	203.105,99	203.105,99
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00	203.105,99	203.105,99
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
09.272.0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA	0,00	0,00	949.647,12	949.647,12
10.000.0000	Saúde	0,00	513.575,97	16.054.755,29	16.568.331,26
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	12.100.090,92	12.100.090,92
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICA	0,00	0,00	11.974.043,37	11.974.043,37
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE	0,00	0,00	126.047,55	126.047,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	513.575,97	3.954.664,37	4.468.240,34
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	513.575,97	3.954.664,37	4.468.240,34
12.000.0000	Educação	0,00	2.844.080,00	25.466.988,62	28.311.068,62
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.373.138,41	9.373.138,41
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.373.138,41	9.373.138,41
12.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00
12.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	453.610,76	453.610,76
12.306.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	453.610,76	453.610,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.844.080,00	15.624.469,45	18.468.549,45
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.025.904,61	5.025.904,61
12.361.0123	TRANSPORTE	0,00	0,00	146.158,55	146.158,55
12.361.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	239.879,49	239.879,49
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	2.844.080,00	10.212.526,80	13.056.606,80
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	864.848,00	864.848,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	64.795,50	64.795,50
13.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA	0,00	0,00	64.795,50	64.795,50
392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	800.052,50	800.052,50
3.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	800.052,50	800.052,50
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
14.422.0317	CIDADANIA E SEGURANCA	0,00	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84
15.000.0000	Urbanismo	0,00	195.888,08	11.790.902,32	11.986.790,40
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.600.628,69	4.600.628,69
15.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.600.628,69	4.600.628,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.845.081,80	3.845.081,80
15.451.0332	MANUTENCAO E	0,00	0,00	2.734.178,47	2.734.178,47
15.451.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.110.903,33	1.110.903,33
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	14.378,26	2.990.422,04	3.004.800,30
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	14.378,26	0,00	14.378,26
15.452.0336	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.226.982,80	2.226.982,80
15.452.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	0,00	763.439,24	763.439,24
15.605.0000	Abastecimento	0,00	181.509,82	354.769,79	536.279,61
15.605.0467	CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	181.509,82	0,00	181.509,82
15.605.0523	COMERCIALIZACAO DE	0,00	0,00	354.769,79	354.769,79
16.000.0000	Habituação	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0000	Habituação Rural	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0352	HABITACOES POPULARES	0,00	388.718,95	0,00	388.718,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	988.520,35	403.749,22	1.392.269,57
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	137.636,99	0,00	137.636,99
17.511.0372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	137.636,99	0,00	137.636,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	850.883,36	403.749,22	1.254.632,58
17.512.0376	ABASTECIMENTO DAGUA NA	0,00	0,00	403.749,22	403.749,22

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL ZONA	0,00	850.883,36	0,00	850.883,36
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	50.260,50	168.953,50	219.214,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	168.953,50	168.953,50
18.541.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	168.953,50	168.953,50
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	50.260,50	0,00	50.260,50
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	50.260,50	0,00	50.260,50
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	916.411,22	916.411,22
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.404.206,33	1.404.206,33
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	1.404.206,33	1.404.206,33
23.695.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	17.536,43	17.536,43
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	1.386.669,90	1.386.669,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	141.658,78	234.286,50	375.945,28
27.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	141.658,78	0,00	141.658,78
27.451.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS	0,00	141.658,78	0,00	141.658,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	234.286,50	234.286,50
27.812.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS	0,00	0,00	234.286,50	234.286,50
28.000.0000	Encargos Especiais	286.843,14	0,00	0,00	286.843,14
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	286.843,14	0,00	0,00	286.843,14
28.843.0963	GERENCIAMENTO DA DIVIDA	256.086,24	0,00	0,00	256.086,24
28.843.0964	GERENCIAMENTO DE OUTRAS	30.756,90	0,00	0,00	30.756,90
Total Geral:		286.843,14	5.122.702,63	77.820.137,10	83.229.682,87



 ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01



 WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR

PREFEITO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.096.225,16	0,00	2.096.225,16
01.031.0000	Ação Legislativa	2.096.225,16	0,00	2.096.225,16
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.096.225,16	0,00	2.096.225,16
04.000.0000	Administração	10.779.703,43	0,00	10.779.703,43
04.122.0000	Administração Geral	3.141.954,98	0,00	3.141.954,98
04.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL - PLANEJAMENTO	292.925,42	0,00	292.925,42
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.849.029,56	0,00	2.849.029,56
04.123.0000	Administração Financeira	7.357.522,52	0,00	7.357.522,52
04.123.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.528.494,12	0,00	4.528.494,12
04.123.0041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.829.028,40	0,00	2.829.028,40
04.691.0000	Promoção Comercial	280.225,93	0,00	280.225,93
04.691.0037	ADMINISTRACAO GERAL	280.225,93	0,00	280.225,93
08.000.0000	Assistência Social	4.448.474,55	0,00	4.448.474,55
08.122.0000	Administração Geral	2.180.544,49	0,00	2.180.544,49
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.180.544,49	0,00	2.180.544,49
08.241.0000	Assistência ao Idoso	29.905,60	0,00	29.905,60
08.241.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	29.905,60	0,00	29.905,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034.918,47	0,00	2.034.918,47
08.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA E	1.198.419,53	0,00	1.198.419,53
08.243.0133	VALORIZACAO DA JUVENTUDE	836.498,94	0,00	836.498,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	203.105,99	0,00	203.105,99
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	203.105,99	0,00	203.105,99
09.000.0000	Previdência Social	949.647,12	0,00	949.647,12
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	949.647,12	0,00	949.647,12
09.272.0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA	949.647,12	0,00	949.647,12
10.000.0000	Saúde	16.568.331,26	0,00	16.568.331,26
10.301.0000	Atenção Básica	12.100.090,92	0,00	12.100.090,92
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICA DE SAUDE	11.974.043,37	0,00	11.974.043,37
10.301.0177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	126.047,55	0,00	126.047,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.468.240,34	0,00	4.468.240,34
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.468.240,34	0,00	4.468.240,34
12.000.0000	Educação	28.311.068,62	0,00	28.311.068,62
12.122.0000	Administração Geral	9.373.138,41	0,00	9.373.138,41
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	9.373.138,41	0,00	9.373.138,41
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.770,00	0,00	15.770,00
12.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA E	15.770,00	0,00	15.770,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	453.610,76	0,00	453.610,76
12.306.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	453.610,76	0,00	453.610,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.468.549,45	0,00	18.468.549,45
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	5.025.904,61	0,00	5.025.904,61
12.361.0123	TRANSPORTE ESCOLAR/SALARIO EDUCACAO	146.158,55	0,00	146.158,55
12.361.0196	ALIMENTACAO E NUTRICAO	239.879,49	0,00	239.879,49
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	13.056.606,80	0,00	13.056.606,80
13.000.0000	Cultura	864.848,00	0,00	864.848,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.795,50	0,00	64.795,50
13.243.0131	CULTURA - AMPARO A CRIANCA E	64.795,50	0,00	64.795,50
13.392.0000	Difusão Cultural	800.052,50	0,00	800.052,50
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	800.052,50	0,00	800.052,50
14.000.0000	Direito da Cidadania	2.240.985,84	0,00	2.240.985,84
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.240.985,84	0,00	2.240.985,84
14.422.0317	CIDADANIA E SEGURANCA	2.240.985,84	0,00	2.240.985,84
15.000.0000	Urbanismo	11.986.790,40	0,00	11.986.790,40
15.122.0000	Administração Geral	4.600.628,69	0,00	4.600.628,69
15.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.600.628,69	0,00	4.600.628,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.845.081,80	0,00	3.845.081,80
15.451.0332	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	2.734.178,47	0,00	2.734.178,47
15.451.0586	ESTRADAS VICINAIS	1.110.903,33	0,00	1.110.903,33
15.452.0000	Serviços Urbanos	3.004.800,30	0,00	3.004.800,30
15.452.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	14.378,26	0,00	14.378,26
15.452.0336	LIMPEZA URBANA	2.226.982,80	0,00	2.226.982,80
15.452.0340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	763.439,24	0,00	763.439,24
15.605.0000	Abastecimento	536.279,61	0,00	536.279,61
15.605.0467	CENTROS DE ABASTECIMENTO	181.509,82	0,00	181.509,82
15.605.0523	COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS	354.769,79	0,00	354.769,79
16.000.0000	Habitação	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0000	Habitação Rural	388.718,95	0,00	388.718,95
16.481.0352	HABITACOES POPULARES	388.718,95	0,00	388.718,95
17.000.0000	Saneamento	1.392.269,57	0,00	1.392.269,57
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	137.636,99	0,00	137.636,99
17.511.0372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	137.636,99	0,00	137.636,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.254.632,58	0,00	1.254.632,58
17.512.0376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA	403.749,22	0,00	403.749,22

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	850.883,36	0,00	850.883,36
18.000.0000	Gestão Ambiental	219.214,00	0,00	219.214,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	168.953,50	0,00	168.953,50
18.541.0037	ADMINISTRACAO GERAL	168.953,50	0,00	168.953,50
18.544.0000	Recursos Hídricos	50.260,50	0,00	50.260,50
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERV.DOS	50.260,50	0,00	50.260,50
20.000.0000	Agricultura	916.411,22	0,00	916.411,22
20.122.0000	Administração Geral	916.411,22	0,00	916.411,22
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	916.411,22	0,00	916.411,22
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.404.206,33	0,00	1.404.206,33
695.0000	Turismo	1.404.206,33	0,00	1.404.206,33
23.695.0037	ADMINISTRACAO GERAL	17.536,43	0,00	17.536,43
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	1.386.669,90	0,00	1.386.669,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	375.945,28	0,00	375.945,28
27.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	141.658,78	0,00	141.658,78
27.451.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	141.658,78	0,00	141.658,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	234.286,50	0,00	234.286,50
27.812.0616	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	234.286,50	0,00	234.286,50
28.000.0000	Encargos Especiais	286.843,14	0,00	286.843,14
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	286.843,14	0,00	286.843,14
28.843.0963	GERENCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	256.086,24	0,00	256.086,24
28.843.0964	GERENCIAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS	30.756,90	0,00	30.756,90
Total Geral:		83.229.682,87	0,00	83.229.682,87

ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	2.096.225,16	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.849.029,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.528.494,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.829.028,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	292.925,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	280.225,93
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.096.225,16	0,00	0,00	10.779.703,43

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	836.498,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	205.276,70
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.406.698,91
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.448.474,55

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.568.331,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	949.647,12	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	15.349.681,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	12.961.387,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	949.647,12	16.568.331,26	0,00	28.311.068,62

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	11.632.020,61	388.718,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	864.848,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	354.769,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	2.240.985,84	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	864.848,00	2.240.985,84	11.986.790,40	388.718,95

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	403.749,22	50.260,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	916.411,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	168.953,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	988.520,35	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.392.269,57	219.214,00	0,00	916.411,22

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	1.404.206,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA /	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.404.206,33	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.225,16
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.029,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.494,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	286.843,14	3.115.871,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	292.925,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	141.658,78	0,00	12.616.408,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	280.225,93
SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	0,00	234.286,50	0,00	1.935.633,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.181,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.206,33
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.985,84
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.953,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556.851,61
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.276,70
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949.647,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349.681,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961.387,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.698,91
Total Geral:	0,00	0,00	375.945,28	286.843,14	83.229.682,87

ERICO RESIÓ DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	75.716.600,00	82.694.102,88	6.977.502,88 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	17.409.600,00	33.414.159,78	16.004.559,78 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	17.360.000,00	33.367.789,48	16.007.789,48 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.240.000,00	1.623.021,33	383.021,33 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	285.934,22	145.934,22 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	938.716,88	88.716,88 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	800.000,00	900.013,72	100.013,72 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	38.703,16	11.296,84 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	250.000,00	398.370,23	148.370,23 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.120.000,00	31.744.768,15	15.624.768,15 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.120.000,00	31.744.768,15	15.624.768,15 (+)
1113.05.00.02.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL - ISS	50.000,00	133.562,81	83.562,81 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	49.600,00	46.370,30	3.229,70 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	43.367,80	13.367,80 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.600,00	3.002,50	16.597,50 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.870.000,00	4.071.327,84	2.798.672,16 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.870.000,00	4.071.327,84	2.798.672,16 (-)
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	6.870.000,00	4.071.327,84	2.798.672,16 (-)
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	4.350.000,00	2.129.652,85	2.220.347,15 (-)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.520.000,00	1.941.674,99	578.325,01 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	560.000,00	1.038.756,02	478.756,02 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	1.013.637,76	463.637,76 (+)
1320.01.01.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS)	450.000,00	956.021,17	506.021,17 (+)
1320.01.01.02.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) SAUDE	0,00	2.019,50	2.019,50 (+)
1320.01.01.03.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) - FMPS	0,00	888.446,43	888.446,43 (+)
1320.01.01.04.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (REC.PROPRIOS) - FUNDEB	0,00	903,98	903,98 (+)
1320.01.02.00.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS)	100.000,00	57.616,59	42.383,41 (-)
1320.01.02.01.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - PREFEITURA	0,00	25.100,23	25.100,23 (+)
1320.01.02.02.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - SAÚDE	0,00	2.433,79	2.433,79 (+)
1320.01.02.03.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - FUNDEB	0,00	699,10	699,10 (+)
1320.01.02.04.00	REND.APLIC.FINANCEIRAS (CONVENIOS) - FMAS	0,00	4.726,09	4.726,09 (+)
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	25.118,26	15.118,26 (+)
1332.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	25.118,26	15.118,26 (+)
1332.03.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	10.000,00	25.118,26	15.118,26 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	50.592.000,00	43.609.110,67	6.982.889,33 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	46.102.000,00	43.050.673,49	3.051.326,51 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE São GONçALO DO AMARANTE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
 Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Página.: 39 / 64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.352.000,00	23.895.191,66	1.456.808,34 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.945.000,00	14.700.959,53	244.040,47 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.900.000,00	14.661.810,73	238.189,27 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	13.851,68	11.148,32 (-)
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	20.000,00	25.297,12	5.297,12 (+)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	215.000,00	23.600,04	191.399,96 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.000.000,00	839.835,06	5.160.164,94 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	690.326,45	5.319.673,55 (-)
1721.22.30.01.00	TRANSF.DE ROYALTIES DA ANP - LEI N.9478/97	6.000.000,00	667.724,83	5.332.275,17 (-)
1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	159.508,61	159.508,61 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.470.000,00	5.246.070,83	3.776.070,83 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	0,00	3.047.611,08	3.047.611,08 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	733.197,00	733.197,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	0,00	1.288.800,00	1.288.800,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	578.076,00	578.076,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	0,00	321.400,00	321.400,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	0,00	126.138,08	126.138,08 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	0,00	2.054.187,31	2.054.187,31 (+)
1721.33.02.01.00	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	460.900,00	460.900,00 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	0,00	1.593.287,31	1.593.287,31 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	0,00	144.272,44	144.272,44 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	0,00	144.272,44	144.272,44 (+)
1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.420.000,00	1.004.809,66	415.190,34 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.275.000,00	2.051.354,86	776.354,86 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	420.000,00	536.957,72	116.957,72 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	280.000,00	722.626,00	442.626,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	560.000,00	791.771,14	231.771,14 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.000,00	28.561,68	1.561,68 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.990.000,00	4.553.617,34	563.617,34 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.990.000,00	4.553.617,34	563.617,34 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	4.195.579,86	595.579,86 (+)
1722.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	272.465,34	27.534,66 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	85.572,14	4.427,86 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	16.760.000,00	14.601.864,49	2.158.135,51 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2010
 Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Página: 40 / 64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.800.000,00	11.868.231,39	68.231,39 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ. FUNDEB	4.960.000,00	2.733.633,10	2.226.366,90 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.490.000,00	558.437,18	3.931.562,82 (-)
1760.01.00.00.00	TRF.CONV.UNIAO (COR) - SAUDE	2.660.000,00	441.358,38	2.218.641,62 (-)
1760.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO	360.000,00	375.806,52	15.806,52 (+)
1760.02.00.00.00	TRF.CONV.UNIAO (COR) - EDUCACAO	1.320.000,00	117.078,80	1.202.921,20 (-)
1760.02.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.DO ESTADO	50.000,00	117.078,80	67.078,80 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	460.000,00	0,00	460.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	260.000,00	560.748,57	300.748,57 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	160.908,98	110.908,98 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	40.000,00	160.908,98	120.908,98 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	165.000,00	399.818,79	234.818,79 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	160.000,00	399.818,79	239.818,79 (+)
1931.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20,80	19.979,20 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.665.000,00	1.630.967,63	6.034.032,37 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.150.000,00	633.255,19	6.516.744,81 (-)
2460.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	750.000,00	633.255,19	116.744,81 (-)
2460.01.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.UNIAO	650.000,00	174.489,05	475.510,95 (-)
2460.02.99.00.00	OUTRAS TRF.CONV.ESTADO	100.000,00	458.766,14	358.766,14 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500.000,00	997.712,44	497.712,44 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	500.000,00	997.712,44	497.712,44 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	-2.823.184,48	2.823.184,48 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.823.184,48	2.823.184,48 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		83.381.600,00	81.501.886,03	1.879,713,97 (-)


ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.089.154,63	0,00	2.089.154,63	1.959.437,16	129.717,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.309.997,53	0,00	1.309.997,53	1.231.271,12	78.726,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.309.997,53	0,00	1.309.997,53	1.231.271,12	78.726,41
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	526.937,20	0,00	526.937,20	474.758,10	52.179,10
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	756.513,02	0,00	756.513,02	756.513,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.547,31	0,00	6.547,31	0,00	6.547,31
90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	779.157,10	0,00	779.157,10	728.166,04	50.991,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	779.157,10	0,00	779.157,10	728.166,04	50.991,06
3.3.90.14.01	DIARIAS - PRESIDENTE DA	26.660,00	0,00	26.660,00	26.660,00	0,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - VEREADORES	30.081,00	0,00	30.081,00	30.081,00	0,00
3.3.90.14.03	DIARIAS - SERVIDORES DA	20.014,00	0,00	20.014,00	20.014,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.340,00	0,00	74.340,00	68.151,46	6.188,54
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	324.526,90	0,00	324.526,90	324.526,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.334,07	0,00	271.334,07	258.732,68	12.601,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.201,13	0,00	2.201,13	0,00	2.201,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.845,37	0,00	150.845,37	136.788,00	14.057,37
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.845,37	0,00	150.845,37	136.788,00	14.057,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.845,37	0,00	150.845,37	136.788,00	14.057,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.207,37	0,00	36.207,37	22.150,00	14.057,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	114.638,00	0,00	114.638,00	114.638,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.096.225,16	143.774,84

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.826.090,05	0,00	2.826.090,05	2.826.089,66	0,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.136,32	0,00	1.359.136,32	1.359.136,32	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.359.136,32	0,00	1.359.136,32	1.359.136,32	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	250,46	0,00	250,46	250,46	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	131.373,00	0,00	131.373,00	131.373,00	0,00
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS - VICE	87.582,00	0,00	87.582,00	87.582,00	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.136.756,06	0,00	1.136.756,06	1.136.756,06	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.174,80	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.466.953,73	0,00	1.466.953,73	1.466.953,34	0,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	63.230,00	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63.230,00	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.403.723,73	0,00	1.403.723,73	1.403.723,34	0,39
3.3.90.14.04	DIARIAS - PREFEITO	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	6.622,00	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	68.783,00	0,00	68.783,00	68.783,00	0,00
90.30.00	Material de Consumo	421.428,91	0,00	421.428,91	421.428,52	0,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	701.029,13	0,00	701.029,13	701.029,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	188.920,69	0,00	188.920,69	188.920,69	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.940,00	0,00	22.940,00	22.939,90	0,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.940,00	0,00	22.940,00	22.939,90	0,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.940,00	0,00	22.940,00	22.939,90	0,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.940,00	0,00	22.940,00	22.939,90	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		2.849.030,05	0,00	2.849.030,05	2.849.029,56	0,49

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.512.871,69	0,00	4.512.871,69	4.512.835,59	36,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.489.365,02	0,00	1.489.365,02	1.489.365,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.365,02	0,00	1.489.365,02	1.489.365,02	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	912.251,29	0,00	912.251,29	912.251,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.644,63	0,00	481.644,63	481.644,63	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.668,18	0,00	91.668,18	91.668,18	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.413,92	0,00	3.413,92	3.413,92	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.023.506,67	0,00	3.023.506,67	3.023.470,57	36,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.506,67	0,00	3.023.506,67	3.023.470,57	36,10
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	4.334,00	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	47.729,00	0,00	47.729,00	47.729,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.471,67	0,00	158.471,67	158.471,67	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	36,10	0,00	36,10	0,00	36,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	564.051,45	0,00	564.051,45	564.051,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.225.777,86	0,00	2.225.777,86	2.225.777,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.106,59	0,00	23.106,59	23.106,59	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.659,00	0,00	15.659,00	15.658,53	0,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.659,00	0,00	15.659,00	15.658,53	0,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.659,00	0,00	15.659,00	15.658,53	0,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.659,00	0,00	15.659,00	15.658,53	0,47
Total da Unidade Orçamentária:		4.528.530,69	0,00	4.528.530,69	4.528.494,12	36,57

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ítem	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.810.768,71	0,00	2.810.768,71	2.810.767,80	0,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	843.023,02	0,00	843.023,02	843.023,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	843.023,02	0,00	843.023,02	843.023,02	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	335.193,47	0,00	335.193,47	335.193,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	455.648,47	0,00	455.648,47	455.648,47	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.175,50	0,00	52.175,50	52.175,50	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.967.745,69	0,00	1.967.745,69	1.967.744,78	0,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.967.745,69	0,00	1.967.745,69	1.967.744,78	0,91
3.3.90.14.06	DIÁRIAS - SECRETARIOS	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
3.3.90.14.08	DIÁRIAS - SERVIDORES DA	28.336,00	0,00	28.336,00	28.336,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.067,90	0,00	10.067,90	10.067,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	451.887,01	0,00	451.887,01	451.886,10	0,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.285.300,83	0,00	1.285.300,83	1.285.300,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	186.378,95	0,00	186.378,95	186.378,95	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.104,42	0,00	305.104,42	305.103,74	0,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.437,00	0,00	14.437,00	14.437,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.437,00	0,00	14.437,00	14.437,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.437,00	0,00	14.437,00	14.437,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.823,60	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.823,60	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	3.823,60	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.843,82	0,00	286.843,82	286.843,14	0,68
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	286.843,82	0,00	286.843,82	286.843,14	0,68
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	256.087,24	0,00	256.087,24	256.086,56	0,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -					

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida	30.756,58	0,00	30.756,58	30.756,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.115.873,13	0,00	3.115.873,13	3.115.871,54	1,59
Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE						
U.O.: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.925,42	0,00	292.925,42	292.925,42	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	287.277,42	0,00	287.277,42	287.277,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	287.277,42	0,00	287.277,42	287.277,42	0,00
.90.11.05	VENCIMENTOS -	287.277,42	0,00	287.277,42	287.277,42	0,00
.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	4.378,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		292.925,42	0,00	292.925,42	292.925,42	0,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.273.975,08	0,00	8.273.975,08	8.271.935,08	2.040,00
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.678.853,98	0,00	1.678.853,98	1.678.853,98	0,00
.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.853,98	0,00	1.678.853,98	1.678.853,98	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.181,10	0,00	1.181,10	1.181,10	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.677.372,88	0,00	1.677.372,88	1.677.372,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.595.121,10	0,00	6.595.121,10	6.593.081,10	2.040,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.595.121,10	0,00	6.595.121,10	6.593.081,10	2.040,00
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	17.259,00	0,00	17.259,00	17.259,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	941.545,21	0,00	941.545,21	941.545,21	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.204.599,69	0,00	4.204.599,69	4.204.599,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.429.407,20	0,00	1.429.407,20	1.427.367,20	2.040,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.344.548,18	0,00	4.344.548,18	4.344.472,98	75,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.342.428,18	0,00	4.342.428,18	4.342.352,98	75,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.342.428,18	0,00	4.342.428,18	4.342.352,98	75,20
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.227.488,18	0,00	4.227.488,18	4.227.412,98	75,20
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	114.940,00	0,00	114.940,00	114.940,00	0,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.618.523,26	0,00	12.618.523,26	12.616.408,06	2.115,20

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.305,26	0,00	280.305,26	280.225,93	79,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	165.812,23	0,00	165.812,23	165.812,23	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.812,23	0,00	165.812,23	165.812,23	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	22,32	0,00	22,32	22,32	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	165.789,91	0,00	165.789,91	165.789,91	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	114.493,03	0,00	114.493,03	114.413,70	79,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.493,03	0,00	114.493,03	114.413,70	79,33
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.423,00	77,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.050,00	0,00	17.050,00	17.047,67	2,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.654,25	0,00	57.654,25	57.654,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.746,78	0,00	30.746,78	30.746,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		280.305,26	0,00	280.305,26	280.225,93	79,33

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.465,34	0,00	1.927.465,34	1.927.464,94	0,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	307.327,86	0,00	307.327,86	307.327,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.327,86	0,00	307.327,86	307.327,86	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	305.277,51	0,00	305.277,51	305.277,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.050,35	0,00	2.050,35	2.050,35	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.620.137,48	0,00	1.620.137,48	1.620.137,08	0,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	119.270,00	0,00	119.270,00	119.270,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00 Contribuições	119.270,00	0,00	119.270,00	119.270,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.867,48	0,00	1.500.867,48	1.500.867,08	0,40
3.3.90.14.06 DIARIAS - SECRETARIOS	3.443,00	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
3.3.90.14.08 DIARIAS - SERVIDORES DA	8.635,00	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.149,50	0,00	47.149,50	47.149,10	0,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	746.039,88	0,00	746.039,88	746.039,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	693.800,10	0,00	693.800,10	693.800,10	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.168,50	0,00	8.168,50	8.168,50	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.935.633,84	0,00	1.935.633,84	1.935.633,44	0,40

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.264.286,01	0,00	1.264.286,01	1.264.272,01	14,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	449.687,86	0,00	449.687,86	449.687,86	0,00
1.90.00.00	Aplicações Diretas	449.687,86	0,00	449.687,86	449.687,86	0,00
1.90.09.00	Salário-Família	89,28	0,00	89,28	89,28	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	449.598,58	0,00	449.598,58	449.598,58	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	814.598,15	0,00	814.598,15	814.584,15	14,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	814.598,15	0,00	814.598,15	814.584,15	14,00
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	23.361,00	0,00	23.361,00	23.353,00	8,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.404,62	0,00	132.404,62	132.404,62	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	262.329,14	0,00	262.329,14	262.323,14	6,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	395.656,39	0,00	395.656,39	395.656,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.909,00	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.909,00	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.909,00	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.909,00	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária: 1.271.195,01 0,00 1.271.195,01 - 1.271.181,01 14,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

U.O.: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.404.340,00	0,00	1.404.340,00	1.404.206,33	133,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.404.340,00	0,00	1.404.340,00	1.404.206,33	133,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.404.340,00	0,00	1.404.340,00	1.404.206,33	133,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.170,00	0,00	13.170,00	13.122,43	47,57
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	4.414,00	86,00
90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.386.670,00	0,00	1.386.670,00	1.386.669,90	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		1.404.340,00	0,00	1.404.340,00	1.404.206,33	133,67

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

U.O.: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.240.985,84	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.836.074,85	0,00	1.836.074,85	1.836.074,85	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.836.074,85	0,00	1.836.074,85	1.836.074,85	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.079,92	0,00	1.079,92	1.079,92	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.834.994,93	0,00	1.834.994,93	1.834.994,93	0,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	404.910,99	0,00	404.910,99	404.910,99	0,00
90.00.00	Aplicações Diretas	404.910,99	0,00	404.910,99	404.910,99	0,00
3.3.90.14.06	DIARIAS - SECRETARIOS	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	9.669,00	0,00	9.669,00	9.669,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.665,95	0,00	259.665,95	259.665,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	58.641,24	0,00	58.641,24	58.641,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.850,80	0,00	69.850,80	69.850,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.240.985,84	0,00	2.240.985,84	2.240.985,84	0,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

U.O.: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.953,50	0,00	168.953,50	168.953,50	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	126.266,30	0,00	126.266,30	126.266,30	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	126.266,30	0,00	126.266,30	126.266,30	0,00
3.1.90.11.05 VENCIMENTOS -	126.266,30	0,00	126.266,30	126.266,30	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	42.687,20	0,00	42.687,20	42.687,20	0,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	19.527,20	0,00	19.527,20	19.527,20	0,00
3.3.90.14.06 DIARIAS - SECRETARIOS	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
3.3.90.14.08 DIARIAS - SERVIDORES DA	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.320,20	0,00	5.320,20	5.320,20	0,00
3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.193,00	0,00	4.193,00	4.193,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	168.953,50	0,00	168.953,50	168.953,50	0,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

U.O.: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Orgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.687.685,33	0,00	15.687.685,33	15.687.278,76	406,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.300.083,09	0,00	8.300.083,09	8.300.083,08	0,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.300.083,09	0,00	8.300.083,09	8.300.083,08	0,01
3.1.90.09.00	Salário-Família	1.715,14	0,00	1.715,14	1.715,14	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	7.740.995,86	0,00	7.740.995,86	7.740.995,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	526.239,85	0,00	526.239,85	526.239,85	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.115,00	0,00	3.115,00	3.114,99	0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	28.017,24	0,00	28.017,24	28.017,24	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.387.602,24	0,00	7.387.602,24	7.387.195,68	406,56

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.387.602,24	0,00	7.387.602,24	7.387.195,68	406,56
3.3.90.14.07 DIARIAS - GESTORES	3.682,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
3.3.90.14.08 DIARIAS - SERVIDORES DA	96.049,00	0,00	96.049,00	96.049,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.963.047,90	0,00	1.963.047,90	1.962.641,34	406,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.185.253,81	0,00	4.185.253,81	4.185.253,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.139.569,53	0,00	1.139.569,53	1.139.569,53	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.873.374,02	0,00	1.873.374,02	1.869.572,85	3.801,17
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.868.811,52	0,00	1.868.811,52	1.865.010,35	3.801,17
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.868.811,52	0,00	1.868.811,52	1.865.010,35	3.801,17
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.502.099,85	0,00	1.502.099,85	1.502.096,32	3,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	366.711,67	0,00	366.711,67	362.914,03	3.797,64
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.562,50	0,00	4.562,50	4.562,50	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	4.562,50	0,00	4.562,50	4.562,50	0,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	4.562,50	0,00	4.562,50	4.562,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	17.561.059,35	0,00	17.561.059,35	17.556.851,61	4.207,74

Orgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.676,80	0,00	89.676,80	89.676,70	0,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	89.676,80	0,00	89.676,80	89.676,70	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.676,80	0,00	89.676,80	89.676,70	0,10
3.90.30.00	Material de Consumo	53.322,13	0,00	53.322,13	53.322,13	0,00
3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.624,80	0,00	20.624,80	20.624,70	0,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.214,87	0,00	13.214,87	13.214,87	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		205.276,80	0,00	205.276,80	205.276,70	0,10

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	948.192,26	0,00	948.192,26	947.653,12	539,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	841.751,99	0,00	841.751,99	841.751,85	0,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.751,99	0,00	841.751,99	841.751,85	0,14
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	567.652,87	0,00	567.652,87	567.652,87	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	252.557,69	0,00	252.557,69	252.557,69	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.136,86	0,00	1.136,86	1.136,72	0,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.404,57	0,00	20.404,57	20.404,57	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	106.440,27	0,00	106.440,27	105.901,27	539,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.440,27	0,00	106.440,27	105.901,27	539,00
3.3.90.14.07	DIARIAS - GESTORES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	924,00	0,00	924,00	385,00	539,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.437,25	0,00	2.437,25	2.437,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.206,03	0,00	59.206,03	59.206,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.172,99	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		950.186,26	0,00	950.186,26	949.647,12	539,14

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA / FUNDEB

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA / FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.893.488,33	0,00	14.893.488,33	14.893.488,30	0,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.924.590,84	0,00	10.924.590,84	10.924.590,81	0,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.924.590,84	0,00	10.924.590,84	10.924.590,81	0,03
3.1.90.09.00	Salário-Família	2.597,34	0,00	2.597,34	2.597,34	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	9.647.990,78	0,00	9.647.990,78	9.647.990,75	0,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.274.002,72	0,00	1.274.002,72	1.274.002,72	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.968.897,49	0,00	3.968.897,49	3.968.897,49	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	71.555,00	0,00	71.555,00	71.555,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	71.555,00	0,00	71.555,00	71.555,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.897.342,49	0,00	3.897.342,49	3.897.342,49	0,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	508.393,93	0,00	508.393,93	508.393,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.339.460,63	0,00	2.339.460,63	2.339.460,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.048.937,93	0,00	1.048.937,93	1.048.937,93	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	456.193,11	0,00	456.193,11	456.193,11	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	456.193,11	0,00	456.193,11	456.193,11	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	456.193,11	0,00	456.193,11	456.193,11	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.921,32	0,00	138.921,32	138.921,32	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	167.271,79	0,00	167.271,79	167.271,79	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.349.681,44	0,00	15.349.681,44	15.349.681,41	0,03

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.507.575,46	0,00	8.507.575,46	8.506.568,46	1.007,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.140.538,68	0,00	2.140.538,68	2.140.538,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.140.538,68	0,00	2.140.538,68	2.140.538,68	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	743,12	0,00	743,12	743,12	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.904.765,18	0,00	1.904.765,18	1.904.765,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.030,38	0,00	235.030,38	235.030,38	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.367.036,78	0,00	6.367.036,78	6.366.029,78	1.007,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.367.036,78	0,00	6.367.036,78	6.366.029,78	1.007,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	18.396,00	0,00	18.396,00	17.389,00	1.007,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.457.337,70	0,00	1.457.337,70	1.457.337,70	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	428.901,50	0,00	428.901,50	428.901,50	0,00
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.490.896,45	0,00	2.490.896,45	2.490.896,45	0,00
3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.971.505,13	0,00	1.971.505,13	1.971.505,13	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.509.435,90	0,00	3.509.435,90	3.509.435,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	728.382,85	0,00	728.382,85	728.382,85	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.962.394,21	0,00	12.962.394,21	12.961.387,21	1.007,00

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.507.575,46	0,00	8.507.575,46	8.506.568,46	1.007,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.140.538,68	0,00	2.140.538,68	2.140.538,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.140.538,68	0,00	2.140.538,68	2.140.538,68	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	743,12	0,00	743,12	743,12	0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS -	1.904.765,18	0,00	1.904.765,18	1.904.765,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.030,38	0,00	235.030,38	235.030,38	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.367.036,78	0,00	6.367.036,78	6.366.029,78	1.007,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.367.036,78	0,00	6.367.036,78	6.366.029,78	1.007,00
3.3.90.14.08	DIARIAS - SERVIDORES DA	18.396,00	0,00	18.396,00	17.389,00	1.007,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.457.337,70	0,00	1.457.337,70	1.457.337,70	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	428.901,50	0,00	428.901,50	428.901,50	0,00
3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.490.896,45	0,00	2.490.896,45	2.490.896,45	0,00
3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.971.505,13	0,00	1.971.505,13	1.971.505,13	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.454.818,75	0,00	4.454.818,75	4.454.818,75	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.509.435,90	0,00	3.509.435,90	3.509.435,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	728.382,85	0,00	728.382,85	728.382,85	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.962.394,21	0,00	12.962.394,21	12.961.387,21	1.007,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.279.103,06	0,00	3.279.103,06	3.279.096,03	7,03
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	935.891,52	0,00	935.891,52	935.891,52	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	935.891,52	0,00	935.891,52	935.891,52	0,00
3.1.90.09.00 Salário-Família	599,76	0,00	599,76	599,76	0,00
3.1.90.11.05 VENCIMENTOS -	846.830,78	0,00	846.830,78	846.830,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	85.801,48	0,00	85.801,48	85.801,48	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.659,50	0,00	2.659,50	2.659,50	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.343.211,54	0,00	2.343.211,54	2.343.204,51	7,03
3.3.20.00.00 Transferências à União	58.940,50	0,00	58.940,50	58.940,50	0,00
3.3.20.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	58.940,50	0,00	58.940,50	58.940,50	0,00
3.3.00.00 Transferências a Estados e ao	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.04.00 Subvenções Sociais	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.221.271,04	0,00	2.221.271,04	2.221.264,01	7,03
3.3.90.14.07 DIARIAS - GESTORES	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
3.3.90.14.08 DIARIAS - SERVIDORES DA	23.023,00	0,00	23.023,00	23.023,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	575.022,99	0,00	575.022,99	575.015,99	7,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	108.592,67	0,00	108.592,67	108.592,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.348.323,09	0,00	1.348.323,09	1.348.323,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	147.608,93	0,00	147.608,93	147.608,90	0,03
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.311,36	0,00	14.311,36	14.311,36	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	127.602,88	0,00	127.602,88	127.602,88	0,00
4.0.00.00 INVESTIMENTOS	127.602,88	0,00	127.602,88	127.602,88	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	127.602,88	0,00	127.602,88	127.602,88	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	125.888,88	0,00	125.888,88	125.888,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.714,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.406.705,94	0,00	3.406.705,94	3.406.698,91	7,03
Total Geral:	83.881.600,00	0,00	83.881.600,00	83.229.682,87	651.917,13

ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Balço Orçamentário


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


Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	75.716.600,00	79.870.918,40	4.154.318,40 (+)
Receita Tributária	17.409.600,00	33.414.159,78	16.004.559,78 (+)
Receitas de Contribuições	6.870.000,00	4.071.327,84	2.798.672,16 (-)
Receita Patrimonial	560.000,00	1.038.756,02	478.756,02 (+)
Receita de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
Transferências Correntes	50.592.000,00	43.609.110,67	6.982.889,33 (-)
Outras Receitas Correntes	260.000,00	560.748,57	300.748,57 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	-2.823.184,48	2.823.184,48 (-)
Receitas de Capital	7.665.000,00	1.630.967,63	6.034.032,37 (-)
Alienação de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.150.000,00	633.255,19	6.516.744,81 (-)
Outras Receitas de Capital	500.000,00	997.712,44	497.712,44 (+)
Sub-Total:	83.381.600,00	81.501.886,03	1.879.713,97 (-)
Deficits:	500.000,00	1.727.796,84	1.227.796,84 (+)
Total Geral:	83.881.600,00	83.229.682,87	651.917,13 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	83.881.600,00	83.229.682,87	651.917,13
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	83.881.600,00	83.229.682,87	651.917,13
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	83.881.600,00	83.229.682,87	651.917,13


ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	79.870.918,40	Legislativa	2.096.225,16
Receita Tributária	33.414.159,78	Administração	10.779.703,43
Receitas de Contribuições	4.071.327,84	Assistência Social	4.448.474,55
Receita Patrimonial	1.038.756,02	Previdência Social	949.647,12
Transferências Correntes	43.609.110,67	Saúde	16.568.331,26
Outras Receitas Correntes	560.748,57	Educação	28.311.068,62
Deduções da Receita Corrente	(2.823.184,48)	Cultura	864.848,00
Deduções do FUNDEB	(2.823.184,48)	Direito da Cidadania	2.240.985,84
Receitas de Capital	1.630.967,63	Urbanismo	11.986.790,40
Transferências de Capital	633.255,19	Habitação	388.718,95
Outras Receitas de Capital	997.712,44	Saneamento	1.392.269,57
		Gestão Ambiental	219.214,00
		Agricultura	916.411,22
		Comércio e Serviços	1.404.206,33
		Desporto e Lazer	375.945,28
		Encargos Especiais	286.843,14
Total da Receita Orçamentária:	81.501.886,03	Total da Despesa Orçamentária:	83.229.682,87
Empenhado a Pagar:	4.156.177,24		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNI	182.349,76	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNI	182.349,76
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE SÃ	5.921,90	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE SÃ	3.524,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.642.216,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.740.237,61
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.944.925,38	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.938.525,71
EMPRESTIMO BB	4.488.880,04	EMPRESTIMO BB	4.527.356,08
EMPRESTIMO BRADESCO	26.888,72	EMPRESTIMO BRADESCO	26.888,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	111.166,82	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	111.166,82
FALTAS	55.473,56	FALTAS	27.736,78
INSS	193.845,95	INSS	896.012,21
IRRF	1.026.371,34	IRRF	866.918,37
ISS	288.436,63	ISS	163.957,08
LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	7.482,00	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	7.482,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	76.780,60	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	88.337,10
ODONTO SYSTEM	115.465,80	ODONTO SYSTEM	112.365,30
Pensão Alimentícia Extra Orç	63.940,52	PASEP	1.020,00
RSPP/BANCO RURAL	2.409,84	Pensão Alimentícia	63.579,98
Repasse do Duodecimo da Camara	2.240.000,00	RESTOS A PAGAR 2008	14.896,80
SEGURO CABURE	61.058,17	RESTOS A PAGAR 2009	1.858.539,21
SEST/SENAT	25.075,55	RSPP/BANCO RURAL	14.332,06
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNI	140.789,86	Repasse do Duodecimo da Camara	2.240.000,00
SINDIGUARDAS	6.691,20	SEGURO CABURE	42.573,66

Balço Financeiro

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

SINDSAÚDE	2.918,10	SEST/SENAT	6.341,10
SINGMEC	2.436,00	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNI	80.849,68
Sindicato Apeoc	14.038,38	SINDIGUARDAS	6.457,20
TRANSF. ENTRE PMSGX X CAM	100.688,39	SINDSAÚDE	2.946,10
UNIMED	131.587,02	SINGMEC	2.670,00
		Sindicato Apeoc	14.436,82
		TRANSFERENCIA PARA PMSGX	145.216,91
		UNIMED	127.632,40
Total da Receita Extra Orçamentária:	14.957.837,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	15.314.350,32

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.366.342,26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	202.036,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIAN	9.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIAN	4.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.975.726,46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	353.827,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASIC	14.933.577,72	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASIC	249.163,10
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.273.200,78	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	125.905,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.499.621,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.909,79
GABINETE DO PREFEITO	2.518.655,33	GABINETE DO PREFEITO	12.657,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA PAT	2.149.202,76	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA PAT	18.577,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1.796.819,34	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1.431,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	5.505.303,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	7.948,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUF	1.178.291,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUF	5.128,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECC	312.231,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECC	1.064,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	686.734,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	73.183.444,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	11.624.544,59	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	16.470,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI	292.925,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI	2.885,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.182.297,82	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEI	706,21
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEI	168.666,43		
Total das Receitas por Transferências:	74.473.940,59	Total das Despesas por Transferências:	74.473.940,59
Total:	175.089.841,6	Total:	173.017.973,7

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
169 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	1.559,84	169 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	989,60
268 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	507,00	170 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	81,89
		175 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	2.400,30
		268 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX)	485,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	2.066,84	Saldo do mês atual em Caixa:	3.956,79

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 32.343-8 (C/C FMS	57.162,22	B.B 32.343-8 (C/C FMS	16.418,71
B.B 58.040-6 (C/C CONV. PAB	146.872,73	B.B 58.041-4 (C/C GESTÃO PLE	740,01
B.B 58.041-4 (C/C GESTÃO PLE	162.799,62	B.B 6.023-2 (C/C VIG.SANIT.	362,01
B.B 5.593-X (C/C CONV.FNS	20.319,97	B.B 6.277-4 (C/C FOPAG FMS	1.044,15

Balço Financeiro

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

B.B	6.023-2 (C/C VIG.SANIT.	386,01	B.B	7.246-X (C/C FPM-FMS	29.010,16
B.B	6.024-0 (C/C PSF/PACS	97.962,05	B.B	10.455-8 (C/C FMS - CEO	64.652,78
B.B	6.277-4 (C/C FOPAG FMS	67.444,72	B.B	11.097-3 (C/A APLIC ATER	9.136,26
B.B	6.424-6 (C/C CONV FMS	47.383,39	B.B	25.530-0 (C/C PMSG - FP	42.011,96
B.B	7.246-X (C/C FPM-FMS	26.500,76	B.B	25.531-9 (C/C PMSG DIV.	-1.356,94
B.B	6.424-6 (C/A APLIC CONV	287,49	B.B	26.048-7 (C/C PMSG - IT	5,74
B.B	11.088-4 (C/C KITS SANIT	2.676,73	B.B	27.710-X (C/CPMSG - ROY	22.735,53
B.B	11.097-3 (C/A APLIC ATER	8.665,01	B.B	30.682-7 (C/C PMSG - TR	8.233,30
BRAD	11.419-7 (C/C PMSG - IC	3,00	B.B	25.559-9 (C/A APLIC SETE	142,97
B.B	25.530-0 (C/C PMSG - FP	222.562,04	BRAD	11.424-3 (C/A APLIC CONV	10.246,98
B.B	25.531-9 (C/C PMSG DIV.	14.134,54	B.B	27.710-X (C/A APLIC ROYA	69,65
B.B	26.048-7 (C/C PMSG - IT	478,21	CEF	121-7 (C/C CONV/TER.P	21,87
F	27.710-X (C/CPMSG - ROY	416.979,17	B.B	283.141-4 (C/C PMSG - IC	1.764,73
P	30.682-7 (C/C PMSG - TR	46.758,54	B.B	5.389-9 (C/C PMSG - IN	3.534,80
B.B	25.559-9 (C/A APLIC SETE	159,09	B.B	5.629-4 (C/C CONV. DNOC	201,58
BRAD	11.424-3 (C/C CONV. PASS	10.027,27	B.B	6.496-3 (C/C CONV. URB.	751,72
B.B	27.710-X (C/A APLIC ROYA	4.499,11	B.B	8.913-3 (C/A APLIC PMSG	80,55
CEF	121-7 (C/C CONV/TER.P	21,87	B.B	7.085-8 (C/C PMSG - PA	92,05
B.B	283.141-4 (C/C PMSG - IC	4.966,97	B.B	7.134-X (C/C PMSG - IP	11.371,43
B.B	5.389-9 (C/C PMSG - IN	5.346,42	B.B	10.297-0 (C/C CONSIG. EM	170.993,17
B.B	5.629-4 (C/C CONV. DNOC	225,58	B.B	10.655-0 (C/C FPMSG - M	341,15
B.B	6.496-3 (C/C CONV. URB.	775,72	B.B	10.823-5 (C/C PMSG/PDP	26,78
B.B	8.913-3 (C/A APLIC PMSG	223,16	B.B	10.844-8 (C/C PMSG/ICMS	15.373,06
B.B	7.085-8 (C/C PMSG - PA	92,05	B.B	10.845-6 (C/C PMSG IPVA	956,94
B.B	7.134-X (C/C PMSG - IP	42.510,95	B.B	10.949-5 (C/C PMSG MATA	69,38
BRAD	11.434-0 (C/C PMSG - TR	646,44	B.B	11.776-5 (C/C SAO JOAO	6,65
B.B	10.297-0 (C/C CONSIG. EM	135.009,48	B.B	11.343-3 (C/A APLIC CART	885,09
B.B	10.655-0 (C/C FPMSG - M	3.823,37	B.B	10.933-9 (C/C PMSG/CFM	0,99
F	10.823-5 (C/C PMSG/PDP	26,78	B.B	11.917-2 (C/C PMSG/SNA	27,72
P	10.844-8 (C/C PMSG/ICMS	158.569,08	B.B	11.011-6 (C/C ROYALTIES.	1.105,09
B.B	10.845-6 (C/C PMSG IPVA	7.407,67	B.B	10.687-9 (C/C PMSG/CORR	737,00
B.B	10.949-5 (C/C PMSG MATA	69,38	B.B	6.399-1 (C/A APLIC PM C	439,10
B.B	11.776-5 (C/C SAO JOAO	6,65	B.B	9.348-3 (C/A APLIC PM C	1.358,66
B.B	11.343-3 (C/C CARTAO MAG	140,62	B.B	12.098-7 (C/A APLIC CONV	2,09
B.B	11.343-3 (C/A APLIC CART	884,57	B.B	12.066-9 (C/C - P.C.P PA	3.627,37
B.B	10.933-9 (C/C PMSG/CFM	1.528,87	B.B	11.289-5 (C/C CONV. I.G.	122,97
B.B	11.917-2 (C/C PMSG/SNA	4.864,91	B.B	11.002-7 (C/C CONV. ASEF	1.121,99
B.B	10.845-6 (C/A APLIC PM I	5.603,20	B.B	11.000-0 (C/C BOLSA AGT.	455,00
B.B	11.011-6 (C/C ROYALTIES.	13.003,47	B.B	13.030-3 (C/C CONV. PROJ	2.226,19
B.B	10.687-9 (C/C PMSG/CORR	6.737,00	B.B	33.789-7 (C/C FMAS	27.825,82
B.B	6.399-1 (C/A APLIC PM C	439,93	B.B	33.725-0 (C/C FME	209.476,70
B.B	9.348-3 (C/A APLIC PM C	590,19	B.B	7.476-4 (C/C CONV.PNAC	0,02
B.B	12.098-7 (C/A APLIC CONV	1,98	B.B	8.859-5 (C/C CONV.QSE	3.906,62
B.B	12.066-9 (C/C - P.C.P PA	3.627,37	B.B	8.859-5 (C/A APLIC CONV	48.655,99

Balanco Financeiro

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


B.B	11.001-9 (C/C CONV. CRAS	290,20	B.B	9.268-1 (C/C CONV. PNAT	32,52
B.B	11.289-5 (C/C CONV. I.G.	1.999,98	B.B	9.268-1 (C/A APLIC CONV	61.145,18
B.B	11.002-7 (C/C CONV. ASEF	3.199,31	B.B	10.950-9 (C/C TRANSP.ENS	705,10
B.B	11.000-0 (C/C BOLSA AGT.	455,00	B.B	12.328-5 (C/A APLIC BRAL	26.905,16
B.B	13.030-3 (C/C CONV. PROJ	3.560,30	B.B	12.546-6 (C/C TRANSPORTE	98,14
B.B	33.789-7 (C/C FMAS	3.482,59	B.B	12.570-9 (C/C TRANSP.	0,55
B.B	33.725-0 (C/C FME	24.799,23	B.B	12.571-7 (C/C - TRANSP	0,06
B.B	5.066-0 (C/C PNAE MER.E	153,76	B.B	11.598-3 (C/C FUNDEB	18.120,54
B.B	5.066-0 (C/A APLIC CONV	503,39	B.B	11.567-3 (C/C- FUNDEB	6.823,78
B.B	7.476-4 (C/A CONV. PNAC	149,38	B.B	11.598-3 (C/A APLIC	5.738,80
B.B	8.859-5 (C/C CONV. QSE	35.109,72	B.B	5.375-9 (C/A APLIC CONV	10.306,98
B.B	8.859-5 (C/A APLIC CONV	5.109,60	B.B	9.390-4 (C/C CONV. PAIF/	13.794,96
B.B	9.268-1 (C/C CONV. PNAT	17,25	B.B	58.063-5 (C/C CONV. PETI/	288,05
B.B	10.950-9 (C/C TRANSP.ENS	705,10	B.B	9.874-4 (C/C CONV. PAIF/	113,74
B.B	12.328-5 (C/A APLIC BRAL	17.964,29	B.B	9.987-2 (C/C CONV. SENT.	2.821,80
B.B	12.453-2 (C/C MERENDA	156,83	B.B	9.699-7 (C/C CONV. -CREC	449,12
B.B	12.546-6 (C/C TRANSPORTE	793,96	B.B	10.999-1 (C/C CONV. PETI	604,70
B.B	12.570-9 (C/C TRANSP.	0,55	B.B	11.001-9 (C/A APLIC CONV	1.215,70
B.B	12.571-7 (C/C - TRANSP	0,06	B.B	11.003-5 (C/A APLIC CONV	1.999,66
B.B	11.598-3 (C/C FUNDEB	582.815,13	B.B	11.004-3 (C/A APLIC CONV	51,03
B.B	11.567-3 (C/C- FUNDEB	413,72	CEF	34-2 (C/C HAB. INT. SO	50,00
B.B	11.598-3 (C/A APLIC	13.274,25	CEF	14.702-8 (C/A APLIC HABI	55.016,24
B.B	11.567-3 (C/A APLIC FUND	217.829,50	B.B	9.986-4 (C/C CONV. PETI/	240,05
B.B	5.375-9 (C/C CONV. CRECH	5,32	B.B	32.444-2 (C/C - FMPS. 324	184.237,04
B.B	5.375-9 (C/A APLIC CONV	9.794,60	CEF	311-2 (C/C - FPS	26,93
B.B	9.390-4 (C/A APLIC CONV	13.755,49	CEF	311-2 (C/A APLIC FIF	242.118,50
B.B	58.063-5 (C/A APLIC CONV	311,16	B.B	11.415-4 (C/C - F. PREVID	163.007,82
B.B	9.874-4 (C/A APLIC CONV	113,41	B.B	32.444-2 (C/A APLIC FPS	7.593.331,23
B.B	9.986-4 (C/A APLIC PETI	189,50	B.B	11.415-4 (C/A APLIC FPS	3.481.744,19
B.B	9.987-2 (C/A APLIC CONV	2.813,73	B.B	31.200-2 (C/C - PMSGA CR	8.737,51
B.B	9.699-7 (C/A APLIC CONV	447,84	B.B	13.797-9 (C/C -CONV. PET	295,24
B.B	10.999-1 (C/C CONV. PETI	604,70	B.B	13.886-X (C/C PMSGA SEIN	5.062,57
B.B	11.001-9 (C/A APLIC CONV	822,43	B.B	11.288-7 (C/C - IPTU	16.079,99
B.B	11.003-5 (C/A APLIC CONV	1.896,53	B.B	14.066-X (C/C DEFESA CIV	516,04
B.B	11.004-3 (C/A APLIC CONV	117,56	CEF	666-0 (C/C - IPVA	10.309,70
CEF	34-2 (C/C HAB. INT. SO	50,00	B.B	14.113-5 (C/C 14.113-5 F	372,55
CEF	14.702-8 (C/A APLIC HABI	63.089,59	B.B	13.963-7 (C/C PMSGA MERE	12.328,07
B.B	9.986-4 (C/C CONV. PETI/	50,00	B.B	12.546-6 (C/A MERENDA	3.061,54
B.B	32.444-2 (C/C - FMPS 324	55.943,36	B.B	13.963-7 (BB C/A - MEREN	85.587,94
CEF	311-2 (C/C - FPS	26,93	B.B	14.462-2 (C/C MERCADO DA	1.096,14
CEF	311-2 (C/A APLIC FIF	219.982,73	CEF	647.123-1 (CEF - TUR. NO B	50,00
B.B	11.415-4 (C/C - F. PREVID	5.760,94	B.B	14.462-2 (C/A MERCADO DA	3.746,33
B.B	32.444-2 (C/A APLIC FPS	5.751.599,54	CEF	647.113-4 (C/C - MINIST. T	100.067,74
B.B	11.415-4 (C/A APLIC FPS	1.540.685,04	CEF	18.138-2 (C/A PM-TUR. NO	204.393,39


Balço Financeiro

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

B.B	31.200-2	(C/C - PMSGA CR	150.381,34	B.B	15.344-3	(FMASPBVII	307,31
B.B	13.797-9	(C/C -CONV. PET	519,81	CEF	647.113-4	(C/A MINIST. DO	59.949,99
B.B	13.886-X	(C/C PMSGA SEIN	1.209,01	B.B	15.672-8	(C/C EQUIP USB	3.056,66
B.B	11.288-7	(C/C - IPTU	55.521,22	B.B	15.673-6	(C/C VEIC USB T	172,64
B.B	14.066-X	(C/C DEFESA CIV	516,04	B.B	15.674-4	(C/C CONST UBS	7.609,24
B.B	14.113-5	(C/C 14.113-5 F	1.189,21	B.B	12.365-X	(C/A - UNID.UMA	6.800,47
B.B	13.963-7	(C/C PMSGA MERE	133,42	B.B	15.813-5	(C/C - FMS/FECO	30,00
B.B	13.112-1	(BB C/C UNIDADE	700,09	B.B	15.008-8	(C/A-NOVA CONST	3.192,80
B.B	13.112-1	(BB C/A APLIC.	235,68	B.B	33.151-1	(C/C - PNUD UFC	210,00
B.B	12.366-8	(BB C/C UNID. S	1.219,09	B.B	15.954-9	(C/C - FMASPFMC	4.888,64
B.B	14.644-7	(BB C/C ABAST.D	6.340,28	B.B	13.801-0	(C/C - FNS BLGE	4.000,00
B.B	14.312-X	(BB C/C EME. PU	497,92	B.B	16.180-2	(C/C - FMS/FNS	70.372,03
E	12.546-6	(C/A MERENDA	2.046,44	B.B	16.178-0	(C/C - FMS/FNS	-41.535,52
B.B	13.963-7	(BB C/A - MEREN	190.830,53	B.B	16.181-0	(C/C - FMS/FNS	78,14
B.B	14.380-4	(BB C/A - ABRIG	941,20	B.B	15.674-4	(C/A CONST UBS	26.581,88
B.B	14.409-6	(C/C - PAV. DO	111,25	B.B	15.813-5	(C/A - FMS/FECO	63.917,50
B.B	14.462-2	(C/C MERCADO DA	149.227,08	B.B	16.511-5	(C/C-ASSIST FAR	12.029,36
B.B	12.365-X	(CC - UNID.UMAR	6.555,19	B.B	29.862-X	(DUODECIMOS	5.027,35
CEF	647.123-1	(CEF - TUR.NO B	263.806,66				
B.B	14.179-8	(PMSGA IDOSO	22.206,30				
B.B	33.151-1	(C/C - PNUD UFC	210,00				
B.B	29.862-X	(DUODECIMOS	3.229,77				
Saldo do mês anterior em Banco:			11.189.676,38	Saldo do mês atual em Banco:			13.259.654,33
Total Geral:			186.281.584,90	Total Geral:			186.281.584,90

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, em 31 de Dezembro de 2010


ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	13.263.611,12	Restos a Pagar	7.232.182,40
Caixa	3.956,79	Restos a Pagar Processados	5.235.715,10
Banco Conta Movimento	13.259.654,33	Restos a Pagar Não Processados	1.996.467,30
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	1.005.682,61	Depósitos / Créditos Diversos	2.222.081,07
Salario Família	52,07	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	709.194,92
PASEP	1.020,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	404.679,17
3	57.101,91	IRRF	702.735,17
IPP/BANCO RURAL	39.072,63	SEST/SENAT	43.387,70
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	12.528,50	Pensão Alimentícia	43.018,88
EMPRESTIMO BRADESCO	109.069,18	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	102.697,87
LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	40.000,00	SINGMEC	789,00
INSS	702.166,26	UNIMED	7.762,25
INSS - PATRONAL	40.301,68	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE SÃO GONÇALO	3.030,83
EMPRESTIMO MATONE	4.370,38	SEGURO CABURE	53.339,98
		EMPRESTIMO BB	117.825,26
		SINDSAÚDE	426,23
		FALTAS	28.777,65
		ODONTO SYSTEM	3.592,84
		Sindicato Apeoc	380,07
		SINDIGUARDAS	443,25
Ativo Permanente	20.266.351,83	Passivo Permanente	680.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.828,00	POR CONTRATO - INSS	680.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	821.233,45		
BENS IMÓVEIS	12.729.444,98		
BENS MÓVEIS	6.244.845,40		
Soma do Ativo Real	34.535.645,56	Soma do Passivo Real	10.134.263,47
		Ativo Real Líquido:	24.401.382,09
Total Geral:	34.535.645,56	Total Geral:	34.535.645,56

ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01

WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
PREFEITO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	RS	Titulos	RS
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	79.870.918,40	DESPESAS CORRENTES	71.383.860,63
Receita Tributária	33.414.159,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.916.951,92
Receitas de Contribuições	4.071.327,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.446.908,71
Receita Patrimonial	1.038.756,02	DESPESAS DE CAPITAL	11.885.822,24
Transferências Correntes	43.609.110,67	INVESTIMENTOS	11.561.338,00
Outras Receitas Correntes	560.748,57	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.641,10
Deduções FUNDEB	(2.823.184,48)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.843,14
Receitas de Capital	1.630.967,53		
Transferências de Capital	633.255,19		
Outras Receitas de Capital	997.712,44		
Mutações Patrimoniais Ativas	60.379.223,99	Mutações Patrimoniais Passivas	75.153.871,45
REPASSE RECEBIDO	74.754.052,66	REPASSE CONCEDIDO	74.754.052,66
CONSTRUÇÃO-AQUIZ BENS IMÓVEIS	4.054.037,83	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	399.818,79
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.571.133,70		
Independentes da Execução Orçamentária	3.166.004,99	Independentes da Execução Orçamentária	2.686.414,62
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	821.233,45	DÍVIDA ATIVA - BAIXA PELA PRESCRIÇÃO	84.231,45
Variações Ativas Diversas	2.344.771,54	Variações Passivas Diversas	2.602.183,17
Total das Variações Ativas	165.047.115,01*	Total das Variações Passivas	161.069.968,94
		Superávit Verificado:	3.977.146,07
Total Geral:	165.047.115,01	Total Geral:	165.047.115,01


 ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01


 WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Balanço Consolidado

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/86)

Autorizações		Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Contr.							Inscrição	Baixa	
0			0,00			0	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Total Geral:							680.000,00	0,00	0,00	680.000,00


 ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 01


 WALTER RAMOS DE ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO

Balanco Consolidado

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.077.404,13	0,00	4.026.066,08	1.867.755,11	0,00	5.235.715,10
Restos a Pagar Não Processados	1.872.037,04	0,00	130.111,16	5.680,90	0,00	1.996.467,30
	4.949.441,17		4.156.177,24	1.873.436,01		7.232.182,40
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	52,07	0,00	0,00	52,07	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	702.795,25	0,00	1.949.077,90	1.942.678,23	0,00	709.194,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.497.343,57	3.816.938,00	1.914.915,26	0,00	404.679,17
PASEP	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
ISS	0,00	181.581,46	321.803,75	187.324,20	57.101,91	0,00
IRRF	543.282,20	0,00	1.087.557,54	928.104,57	0,00	702.735,17
SEST/SENAT	24.653,25	0,00	31.504,13	13.069,68	0,00	43.367,70
Pensão Alimenticia	41.682,10	0,00	65.837,59	64.500,81	0,00	43.018,66
TRANSF. ENTRE PMSGX X CAM	0,00	0,00	100.688,39	100.688,39	0,00	0,00
RSPP/BANCO RURAL	0,00	27.150,41	2.409,84	14.332,06	39.072,63	0,00
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	42.637,09	0,00	140.910,46	80.849,68	0,00	102.697,87
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	0,00	972,00	76.780,60	88.337,10	12.528,50	0,00
SINGMEC	1.023,00	0,00	2.436,00	2.670,00	0,00	789,00
UNIMED	3.807,63	0,00	131.587,02	127.632,40	0,00	7.762,26
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE SÃO	620,64	0,00	6.936,05	3.524,66	0,00	3.030,83
SEGURO CABURE	34.855,47	0,00	61.058,17	42.573,66	0,00	53.339,98
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	109.069,18	26.888,72	26.888,72	109.069,18	0,00
EMPRESTIMO BB	156.301,30	0,00	4.488.880,04	4.527.356,06	0,00	117.825,26
SINDSAÚDE	454,23	0,00	2.918,10	2.946,10	0,00	426,23

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Balanço Consolidado

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FALTAS	4.159,13	0,00	55.473,56	30.855,04	0,00	28.777,65
ODONTO SYSTEM	444,64	0,00	115.513,50	112.365,30	0,00	3.592,84
LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	40.000,00	7.482,00	7.482,00	40.000,00	0,00
Sindicato Apeoc	778,51	0,00	14.038,38	14.436,82	0,00	380,07
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE	0,00	0,00	182.349,76	182.349,76	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	193.845,95	896.012,21	702.166,26	0,00
SINDIGUARDAS	209,25	0,00	6.691,20	6.457,20	0,00	443,25
FIMPS - PATRONAL	0,00	129.434,37	129.434,37	0,00	0,00	0,00
INSS - PATRONAL	0,00	125.710,99	85.409,31	0,00	40.301,68	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	111.166,82	111.166,82	0,00	0,00
INSS - OBRAS	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PARA PMSG	0,00	0,00	145.216,91	145.216,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO MATONE	0,00	4.370,38	0,00	0,00	4.370,38	0,00
Total Geral:	6.507.185,92		17.516.310,30	13.456.233,93		3.454.263,47


 ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 01


 WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
 PREFEITO