



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ

EXMO. SENHOR CONSELHEIRO ALBERTO SEVILHA - DDMO. RELATOR
DA SEXTA RELATORIA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 218F6A177177DB7
Protocolo: 08530/2015 Data: 09/07/2015 16:43:00
Origem: LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM
UF: TO - CPJ: ../-

Processo n.º: 3754/2014

Assunto: Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2013

Origem: Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO.

Relator: Conselheiro Alberto Sevilha

O **MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO.**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.884.153/0001-74, representado pelo Prefeito Municipal SR. LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM, pelo contador SR. RUBENS BORGES BARBOSA e, pelo responsável pelo controle interno SR. CARLITO VALDIVINO DE PAULA, que esta subscrevem, ao tempo em que o cumprimenta e, em respeito e acatamento às prerrogativas de sua função, vêm, à presença de V. Exa., face a citação para ciência sobre o teor do r. DESPACHO N.º 450/2015 (doc. anexo), apresentar, como apresentada está, a **DEFESA ADMINISTRATIVA**, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Em que pese constar no r. Despacho n.º 450/2015 (doc. anexo), da lavra da I. Sexta Relatoria deste E. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a constatação da "pseuda" existência de 03 (três) impropriedades no Relatório de Análise de Prestação de Contas n.º 004/2015, que passamos a especificá-las juntamente com a defesa para cada caso, o que impõem desde já sua improcedência, senão vejamos:



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ

CONSTATAÇÃO: ITEM 4.2 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – Déficit de execução orçamentário no valor de R\$-522.129,35, em desacordo ao disposto no art. 1.º, §1.º e 4.º, I, “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no art. 48, “b”, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 (item 4.2 do relatório). Restrição de Ordem Legal Gravíssima (item 2.1 da IN n.º 02 de 2013).

DEFESA: Antes mesmo de adentrarmos no mérito da demanda, temos que no caso em tela, constatou-se a existência de um deficit corresponde ao percentual de apenas **4,63% (quatro ponto sessenta e três por cento)**, acima do limita prudencial.

Assim, em que pese a norma contida no artigo 48, alínea “b”, da Lei Federal n.º 4.320/64, assentou-se como entendimento tanto deste E. Tribunal de Contas quanto de todos os demais Tribunais do Brasil, que o déficit orçamentário inferior ao percentual de 5% (cinco por cento) não seria considerado irregularidade com gravidade suficiente para macular as contas, portanto tolerável.

No caso em tela, justifica-se a ocorrência do déficit orçamentário pela ocorrência de circunstâncias concretas que indicam as dificuldades do Gestor em manter o equilíbrio financeiro, em consonância à inadiável demanda de serviços públicos, como no caso presente, cuja hipótese tem ligação direta com os serviços de limpeza pública (surto de dengue), programas habitacionais, programas de combate às drogas, dentre vários outros.

Também não há nos autos indicação nenhuma de prejuízos ao erário público decorrentes desta “pseuda” extrapolação, ocasião em que deverá ser levado em consideração que todos demais limites legais e constitucionais foram cumpridos na íntegra, pois são números que refletem



ESTADO DO TOCANTINS MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ

uma gestão eficiente, e que atendem claramente os princípios basilares da administração pública.

Já quanto ao mérito da questão, temos que o Executivo Municipal, em casos específicos (instabilidade no prazo de duração dos serviços, espécies de aquisições com demandas esporádicas, etc.), trabalha com empenhos estimativos, cuja utilização ocorre durante o decorrer do próprio exercício.

Importante esclarecer, que referidos empenhos estimativos acontecem de acordo com planejamentos realizados, tendo inclusive como parâmetros gastos semelhantes dos exercícios anteriores.

Por conta disso e, com a redução de receitas e consequentemente de orçamento, o que vem ocorrendo até na esfera Estadual, em total atendimento ao princípio administrativo da economicidade, o Executivo Municipal realizou uma substancial redução de gastos/despesas, com a conseqüente anulação dos saldos dos empenhos estimados, o que deu margem a referido déficit de execução orçamentária, porém sem qualquer prejuízo a gestão e muito menos a população local.

Dessa feita, requer-se de V. Exa., que se digne em acolher e dar procedência os argumentos de defesa, para os fins de improceder a impropriedade apontada, como forma de Justiça.

CONSTATAÇÃO: ITEM 5.3 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – O recolhimento das contribuições dos Servidores Públicos em relação aos vencimentos e vantagens atingiu o percentual de 0%, não cumprindo os preceitos do artigo 40 da Constituição Federal e Portaria Interministerial do Ministério da Previdência e Ministério da Fazenda n.º 19/2014. (item 5.3 do relatório).



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ

DEFESA: Não procede a existência do percentual de 0% de recolhimento das contribuições dos Servidores Públicos em relação aos vencimentos e vantagens, conforme fazem provas o Balancete de Verificação extraído do Portal da Transparência SICAP/CONTABILIDADE, e ainda, o Anexo 13 do Balanço Financeiro (docs. anexos), instrumentos que constam as retenções e os recolhimentos a títulos de contribuições dos Servidores Públicos em relação aos vencimentos e vantagens dos mesmos.

Assim, temos que houve um equívoco da Equipe de Auditoria já que comprovadamente o Executivo Municipal realizou os recolhimentos das contribuições dos Servidores Públicos em relação aos seus vencimentos e vantagens.

CONSTATAÇÃO: ITEM 5.4 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – Constata-se que recolhimento das cotas de contribuição patronal do Ente à instituição de previdência atingiu o percentual de 9,95% (nove vírgula noventa e cinco por cento) dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo os arts. 195, I, da Constituição Federal e artigo 22, inciso I da Lei n.º 8.212/1991. (item 5.4 do relatório).

DEFESA: Também não procede o apontamento de que os valores recolhidos a título de contribuição patronal junto à instituição previdenciária não atingiram os percentuais constitucionais, posto que a equipe de auditoria não levou em consideração os parcelamentos realizados, que ressalta-se estão sendo pagos rigorosamente em dia, além inúmeras outras despesas com INSS/Patronal que encontram-se detalhadas no comparativo da despesa constante no Anexo 11 da Lei 4.320/64.

A par disso e, como prova de que este Ente Municipal vem normalmente recolhendo as cotas de contribuição patronal à Instituição de Previdência, nos percentuais prudenciais exigidos pelo art. 195, I, da Constituição Federal e art. 22, I, da Lei n.º 8.212/1991, anexamos aos



ESTADO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ


presentes autos cópia do Anexo 11 da Lei n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa e Comprovantes do Parcelamentos firmados juntos à Receita Federal do Brasil, para fins de comprovação do alegado, ou seja, a constatação de várias despesas com INSS/Patronal, resultando senão, na existência de falha no apontamento realizada pela Equipe Técnica de Controle Interno deste E. Tribunal de Contas.


Por tudo isso, requer-se desta I. Sexta Relatoria deste E. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins o acolhimento e o deferimento das defesas apresentadas, com a conseqüente improcedência das impropriedades levantadas, pelos fatos, fundamento e documentos acima exposto e apresentados e, para os devidos fins de direito.

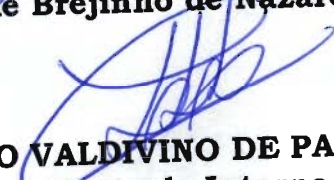
Termo em que,

Pede e espera deferimento.

Brejinho de Nazaré – TO., aos 08 de julho de 2015.


LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal
Município de Brejinho de Nazaré – TO.


RUBENS BORGES BARBOSA
Contador
Município de Brejinho de Nazaré – TO.


CARLITO VALDIVINO DE PAULA
Resp. Controle Interno
Município de Brejinho de Nazaré – TO.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA 6ª RELATORIA

1. **Processo nº:** 3754/2014.
2. **Classe de Assunto:** 4 - Prestação de Contas.
- 2.1 **Assunto:** 2 - Prestação de Contas do Prefeito – Consolidadas em 2013.
3. **Origem:** Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré/TO – CNPJ: 02.884.153/0001-74
4. **Responsáveis:** Luiz Antônio Alves Saquetim – CPF: 018.525.608-27; Carlito Valdivino de Paula - CPF: 031.361.121-13; Rubens Borges Barbosa- CPF: 476.572.601-06.
5. **Relator:** Conselheiro Alberto Sevilha

6 DESPACHO Nº 450/2015

6.1 Tratam os autos sobre Prestação de Contas Consolidadas de Despesas da Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré/TO, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Antônio Alves Saquetim, atual Gestor.

6.2 Da análise constata-se a existência de impropriedades que, caso não sanadas, podem resultar na irregularidade das contas e sujeitar aos responsáveis a aplicação das sanções previstas na Lei Orgânica (LO-TCE/TO) e no Regimento Interno deste Tribunal de Contas (RI-TCE/TO).

6.3 As impropriedades encontradas são as dispostas no Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 004/2015, elaborado pela 6ª Diretoria de Controle Externo (6ª DICE), fls. 1/32, bem como verificadas por esta Relatoria, quais sejam:

Item 4.2 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – Déficit de execução orçamentário no valor de R\$ 522.129,35, em desacordo ao disposto no art. 1º, §1º e 4º, I, “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no art. 48 “b”, da Lei federal nº 4.320/64.

Item 5.3 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – O recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Públicos em relação aos vencimentos e vantagens atingiu o percentual de 0%, não cumprindo os preceitos do artigo 40 da Constituição Federal e Portaria Interministerial do Ministério da Previdência e Ministério da Fazenda nº 19/2014.

Item 5.4 do Relatório de Análise da Prestação de Contas – Constata-se que o recolhimento das cotas de contribuição patronal do Ente à instituição de previdência atingiu o percentual 9,95% dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo os arts. 195, I, da Constituição Federal e artigo 22, inciso I da lei nº 8.212/1991.

6.4 No intuito de assegurar os princípios da ampla defesa e do contraditório¹, sejam os autos encaminhados à Coordenadoria de Diligências (CODIL) para que proceda as citações abaixo:

¹ CF/88. Art. 5º LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Lei nº 1284/2001 Art. 21. Em todos os processos submetidos ao Tribunal de Contas será assegurada ampla defesa ao responsável ou interessado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA 6ª RELATORIA

6.4.1 Citar **Luiz Antônio Alves Saquetim** – CPF: 018.525.608-27, Gestor atual, a fim de que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, do recebimento da citação, na medida de sua conduta, apresente defesa para sanar as irregularidades descritas nos itens deste despacho;

6.4.2 Citar **Carlito Valdivino de Paula** - CPF: 031.361.121-13, atual responsável pelo Controle Interno, a fim de que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, do recebimento da citação, na medida de sua conduta, apresente defesa para sanar as irregularidades descritas nos itens deste despacho;

6.4.3 Citar **Rubens Borges Barbosa**- CPF: 476.572.601-06, Contador atual, a fim de que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, do recebimento da citação, na medida de sua conduta, apresente defesa para sanar as irregularidades descritas nos itens deste despacho;

6.5 Após o transcurso do prazo diligencial e configurada a hipótese do inciso I do art. 32 da Lei nº 1.284/2001, com a devida certificação nos autos, fica a CODIL autorizada a proceder a **CITAÇÃO**, nos termos do mencionado artigo c/c o art. 28, II, da Lei nº 1.284/2001 e art. 205, V, do RI-TCE/TO.

6.6 Transcorrido o prazo sem manifestação, cabe à CODIL a emissão do “CERTIFICADO DE REVELIA”, como preconiza o parágrafo único, do art. 216 do RI-TCE/TO.

6.7 Ressalta-se que após o transcurso do prazo regimental, apenas serão aceitos documentos comprovantes de fato novo superveniente, que afetem o mérito processual, mediante juízo de prelibação do Relator, nos termos do art. 219 do RI-TCE/TO.

6.8 Após o procedimento de diligência, com a apresentação de defesa, encaminhem-se os autos à Sexta Diretoria de Controle Externo (6ª DICE), ao Corpo Especial de Auditores e ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/TO, para suas manifestações conclusivas. E caso ocorra revelia, encaminhem-se os autos diretamente ao Corpo Especial de Auditores e ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/TO, posteriormente, volvam-me conclusos.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Gabinete da Sexta Relatoria, em Palmas, Capital do Estado, aos 15 dias do mês de junho de 2015.

ALBERTO SEVILHA
Conselheiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

ALBERTO SEVILHA

Cargo: CONSELHEIRO (A) - Matrícula: 238422

Código de Autenticação: ff58da84848f9691d3ae6179e0616ea5 - 15/06/2015 16:37:48

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	4.688.593,61	0,00	24.935.291,15	24.291.078,42	5.332.806,34	0,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.162.036,17	0,00	23.631.187,61	24.291.078,42	502.145,36	0,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0002	CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	150.757,72	150.757,72	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	395.454,44	395.454,44	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00.00.0004	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	395.454,44	395.454,44	0,00	0,00
1.1.1.1.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796.884,70	0,00	21.750.725,02	21.879.811,28	667.798,44	0,00
1.1.1.1.02.00.00.0001	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	96.851,84	96.851,84	0,00	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	782.293,99	0,00	20.188.901,14	20.370.943,94	600.251,19	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0003	ICMS - BB	8.608,55	0,00	1.088.299,57	1.096.897,00	11,12	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0004	IPVA - BB	464,88	0,00	76.255,53	76.536,03	185,48	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0005	ITR	268,27	0,00	192.714,87	192.981,80	1,34	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0006	FPM - BB	34.543,60	0,00	5.495.184,14	5.529.578,56	149,18	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0007	PNAT ESTADUAL - BB	9.442,74	0,00	82.375,74	71.810,78	7,70	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0008	RENDAS LOCAIS - BB	5.543,09	0,00	1.053.550,03	1.058.966,01	127,11	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0009	FUNDO ESPECIAL - BB	5.917,52	0,00	71.512,92	77.301,28	129,16	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0013	FUNDEB 40% - BB	37.228,77	0,00	969.545,48	1.004.795,09	1.979,16	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0014	FUNDEB 60% - BB	48.470,92	0,00	1.891.155,68	1.939.810,02	16,58	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0015	FNDE-SAL. EDUCACAO - BB	12.637,68	0,00	44.784,32	31.926,55	25.495,45	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0016	PNAT - FEDERAL - BB	4.482,87	0,00	0,00	4.482,87	0,00	0,00
1.1.1.1.02.01.00.0020	PDDE - BB	799,06	0,00	1.834,30	2.605,60	27,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Debito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	173.892,92	1.358.974,47	1.356.163,50	0,00	171.061,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	173.892,92	1.358.974,47	1.356.163,50	0,00	171.061,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	173.892,92	1.358.974,37	1.356.163,40	0,00	171.061,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	40.337,42	456.634,14	455.683,02	0,00	39.386,30
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS	0,00	40.337,42	456.634,14	455.683,02	0,00	39.386,30
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN	0,00	0,00	7.686,13	7.686,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	4.946,11	5.521,01	0,00	574,90
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - BB	0,00	0,00	207.356,26	214.024,13	0,00	6.667,87
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	Contribui??o Sindical	0,00	0,00	11.270,83	10.015,25	1.255,58	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTET	0,00	0,00	5.035,75	5.314,05	0,00	278,30
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - CEF	0,00	0,00	449.356,75	489.228,87	0,00	39.872,12
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	SINTRAS	0,00	0,00	4.800,39	10.690,24	0,00	6.089,85
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	SISEPE	0,00	0,00	1.739,06	2.501,65	0,00	762,59
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	IRRF	0,00	0,00	146.382,48	146.382,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	133.555,50	63.786,47	8.912,57	0,00	78.661,60
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	=EMPRESTIMO CDC - CEF	0,00	60.203,23	46.737,40	0,00	0,00	13.465,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	=EMPRESTIMO BB - CDC.	0,00	68.430,19	5.900,33	0,00	0,00	62.529,86
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	INSS - Prestadores de Servi?os	0,00	4.922,08	11.148,74	8.912,57	0,00	2.685,91
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.745.602,76	138.131,54	13.615.471,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.562.985,65	16.838,25	6.546.147,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.629.099,31	16.838,25	5.612.261,06	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.629.099,31	16.838,25	5.612.261,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2013
 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA		11.292.704,29		ORÇAMENTARIA			11.814.833,64
RECEITAS CORRENTES				Legislativa		547.275,49	
RECEITA TRIBUTARIA	11.993.717,22			Administração		1.724.748,57	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.175.014,60			Assistência Social		659.939,78	
RECEITA PATRIMONIAL	12.563,38			Saúde		2.645.441,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.010,78			Educação		3.958.244,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.751.296,85			Cultura		271.130,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	831,61			Urbanismo		196.808,97	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.213.300,13)			Gestão Ambiental		563.882,98	
RECEITAS DE CAPITAL	(1.213.300,13)			Agricultura		708.866,96	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.287,20			Comércio e Serviços		48.759,38	
	512.287,20			Transporte		223.798,99	
				Desporto e Lazer		1.358,50	
				Encargos Especiais		244.577,97	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.100.205,57						18.287.117,94
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	178.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.356.163,50			DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		13.789.317,23	
Depositos/Consignações				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO		178.000,00	
INSS	455.683,02			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		79.855,75	
Taxas de Expediente	24,00			RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO		0,00	
ISSQN	7.666,13			Depositos/Consignações		1.358.974,47	
IGEPREV	5.521,01			INSS		456.634,14	
CDC - Consignação em Folha - BB	214.024,13			ISSQN		7.666,13	
Contribuição Sindical	10.015,25			IGEPREV		4.946,11	
SINET	5.314,05			CDC - Consignação em Folha - BB		207.356,26	
CDC - Consignação em Folha - CEF	489.228,87			Contribuição Sindical		11.270,83	
SINTRAS	10.890,24			SINET		5.035,75	
SISEPE	2.501,66			CDC - Consignação em Folha - CEF		449.356,75	
IRRF	146.382,48			SINTRAS		4.800,39	
INSS - Prestadores de Serviços	8.912,57			SISEPE		1.739,06	
DEPOSITOS E CAUCOES	0,10			IRRF		146.382,48	
Debitos/Tesouraria	3.032,04			=EMPRESTIMO CDC - CEF		46.737,40	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	1.567,00			=EMPRESTIMO BB - CDC.		5.900,33	
Salario Maternidade	41.631,94			INSS - Prestadores de Serviços		11.148,74	
Salario Familia	11.123,37			DEPOSITOS E CAUCOES		0,10	
Pensão Alimentícia	268.096,70			Debitos/Tesouraria		437,02	
Transferências Financeiras	548.521,44			VALOR A RECEBER DE IRRF PAGO A MAIOR A PREF. M		905,22	
CAMARA-TRANSF. DE COTA FINANC. REC.DE OUTRA EN	1.770.638,20			VALOR A REGULARIZAR - CONSIG. CEF		3.082,81	
SAÚDE-TRANSF. DE COTA FINAN. RECE. DE OUTRA EN	401.181,27			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P		34.827,44	
ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC				Salario Familia		9.760,16	
				Pensão Alimentícia		111.616,93	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	796.884,70			Outras Obrigações		2.720.340,91	
BANCOS-CÂMARA	276,54			Transferências Financeiras		548.921,44	
BANCOS-PREFEITURA	441.157,68			CAMARA-REPASSE FINANC.CONC. P/ OUTRA ENTIDADE		1.770.638,20	
BANCOS-FUNDO SAÚDE	251.770,75			SAUDE-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA		401.181,27	
BANCOS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA	103.679,73			ASSISTENCIA-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA			
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		195,26	
				BANCOS-CÂMARA		286.737,35	
				BANCOS-PREFEITURA		265.025,02	
				BANCOS-FUNDO SAÚDE		115.840,81	
				BANCOS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			30.769.750,02

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2013
 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$


 LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLITO VALDIVINO DE PAULA
 CONTROLADOR INTERNO


 RUBENS BORGES BARBOSA
 CONTADOR CRC-TO 955-0

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA				EMPELHADO		LIQUITADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (REV. SBB)	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	NO PERÍODO	
02		C/MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ											
0001		C/MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ											
01		Legislativa											
031		A 77º Legislativa											
0001		APOIO ADMINISTRATIVO											
1028		Ampliação e reforma Prédio C/mara Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	28.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	1.000,00	351,25	648,75	351,25	351,25
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	9.283,45	796,55	9.283,45	9.283,45
Total - Ampliação e reforma Prédio C/mara Municipal			41.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	11.000,00	9.614,70	1.385,30	9.614,70	9.614,70
1038		Ampliação de frota de veículo da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação											
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação de frota de veículo da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação			69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		Respeçamento da Secretaria de Cidade, Habitação e do Desenvolvimento Urbano											
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	450,00	137,00	313,00	137,00	137,00
Total - Respeçamento da Secretaria de Cidade, Habitação e do Desenvolvimento Urbano			12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	450,00	137,00	313,00	137,00	137,00
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%											
3.1.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000		CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2003		Manutenção de atividade administrativa da C/mara Municipal											
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	60.794,82	0,00	310.794,82	305.633,47	5.161,35	305.633,47	305.633,47	305.633,47	305.633,47
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	11.956,02	0,00	71.956,02	70.279,20	1.676,82	70.279,20	1.676,82	70.279,20	70.279,20
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.813,07	0,00	2.186,93	0,00	2.186,93	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	24.700,00	0,00	20.742,69	0,00	30.742,69	30.742,69	0,00	30.742,69	0,00	30.742,69	30.742,69
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	26.800,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00
3.3.90.38.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS E CONTRIBUTIVAS	10.400,00	0,00	60.719,54	0,00	71.119,54	70.924,58	194,96	70.924,58	194,96	70.924,58	70.924,58
3.3.90.47.00.00.00.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMENDADO		LÍQUIDO		PASSO		RESERVA A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (%V. 000)	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	RESERVAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	
2904		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento															
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	12.305,00	0,00	13.305,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	11.000,00	0,00	22.305,00	0,00	22.305,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	774.400,00	0,00	855.523,30	0,00	877.245,43	1.152.887,87	1.150.579,82	1.150.579,82	1.136.889,82	1.136.889,82	1.114.311,22	1.114.311,22	36.265,60		
0002		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS															
04		Administração															
123		Administração Financeira															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	90.000,00	0,00	45.844,42	0,00	135.844,42	0,00	0,00	135.844,42	135.844,42	135.844,42	135.844,42	135.844,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	29.314,48	0,00	685,52	685,52	0,00	685,52	685,52	685,52	685,52	685,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	195,08	0,00	10.195,08	0,00	0,00	10.195,08	10.195,08	10.195,08	10.195,08	10.195,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	130.000,00	0,00	45.539,50	0,00	29.314,48	146.525,02	146.524,99	146.524,99	146.524,99	146.524,99	146.524,99	146.524,99	0,00	0,00	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,57	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	1.513,59	0,00	11.513,59	8.929,92	8.929,92	8.929,92	8.929,92	8.929,92	8.929,92	8.929,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OSRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano	183.000,00	0,00	1.513,59	0,00	160.179,57	26.334,02	23.750,35	23.750,35	23.750,35	23.750,35	23.750,35	23.750,35	850,00		
28		Encargos Especiais															
846		Outros Encargos Especiais															
0099		Operações Especiais															
2997		Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	86.037,33	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	86.037,33	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00	0,00	0,00
		Total - Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social	260.000,00	0,00	0,00	0,00	86.037,33	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00	0,00	0,00
2998		Encargos Sociais e Contribuições ao PASEP	66.000,00	0,00	29.200,00	0,00	16.594,70	78.615,30	75.360,70	75.360,70	75.360,70	75.360,70	75.360,70	75.360,70	2.479,30		
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Encargos Sociais e Contribuições ao PASEP	70.000,00	0,00	29.200,00	0,00	16.594,70	80.615,30	80.615,30	80.615,30	80.615,30	80.615,30	80.615,30	80.615,30	2.479,30		
2999		Cumprimento de precatório e sentença judicial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Cumprimento de precatório e sentença judicial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Reserva de Contingência															
999		Reserva de Contingência															

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		LIQUIDADO		PAQU		DESPESAS A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - MOV. CDD	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	RESCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO			
0989		RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9599		Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	945.000,00	0,00	76.533,09	0,00	604.116,09	417.437,01	414.853,31	2.383,70	414.853,31	411.724,91	411.724,91	411.724,91	411.724,91	3.128,30	
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE															
08		Assistência Social															
243		Atividade de Criança e do Adolescente															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2001		Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	33.292,02	0,00	0,00	63.292,02	63.292,02	0,00	63.292,02	63.292,02	63.292,02	63.292,02	63.292,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	141,34	0,00	0,00	4.141,34	4.141,34	0,00	4.141,34	4.141,34	4.141,34	4.141,34	4.141,34	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	33.433,36	0,00	6.000,00	67.433,36	67.433,36	0,00	67.433,36	67.433,36	67.433,36	67.433,36	67.433,36	0,00	0,00
		Total - Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal de Cidades, Habitação e do Desenv. Urbano	2.500,00	0,00	3.859,92	0,00	0,00	5.859,92	5.859,92	0,00	5.859,92	5.859,92	5.859,92	5.859,92	5.859,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.864,29	0,00	0,00	9.864,29	9.864,29	0,00	9.864,29	9.864,29	9.864,29	9.864,29	9.864,29	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Cidades, Habitação e do Desenv. Urbano	12.900,00	0,00	8.224,21	0,00	4.350,00	16.774,21	14.435,80	2.338,41	14.435,80	14.435,80	14.435,80	14.435,80	14.435,80	0,00	0,00
0006		Atividades de Juventude															
2881		Programa de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica - PMAQ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Programa de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica - PMAQ	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer															
812		Desporto Comunitário															
0018		Promoção do Esporte															
1043		Construção de academia de esportes de atendimento à população	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Construção de academia de esportes de atendimento à população	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		Implantação de sinalização de rua e avenida															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		DISPENSAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / NOV. UNID.	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL EXTRAORÇAMENTARIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
Total - Implantação de sinalização de ruas e avenidas			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		Realização de acompanhamento nutricional													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	8.886,50	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de acompanhamento nutricional			36.900,00	0,00	0,00	0,00	34.641,50	1.358,50	0,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			317.100,00	0,00	41.657,27	0,00	273.191,50	83.227,66	2.338,41	83.227,66	83.227,66	83.227,66	83.227,66	83.227,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA															
0005	12	Educação													
122		Administrativo Geral													
0001		PROJETO ADMINISTRATIVO													
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	90.523,19	0,00	0,00	210.523,19	210.523,19	210.523,19	210.523,19	210.523,19	210.523,19	210.523,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	32.109,64	0,00	0,00	37.109,64	62.109,64	62.109,64	62.109,64	62.109,64	62.109,64	62.109,64	0,00
3.1.90.19.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			170.000,00	0,00	122.632,83	0,00	20.000,00	272.632,83	272.632,83	272.632,83	272.632,83	272.632,83	272.632,83	272.632,83	0,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Habitação e do Desenvolvimento Urbano															
2002		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Habitação e do Desenvolvimento Urbano													
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	147.342,46	0,00	167.029,22	20.313,26	-20.000,00	40.313,26	40.313,26	40.313,26	40.313,26	40.313,26	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	153.014,77	0,00	43.600,32	118.014,45	852,52	852,52	852,52	852,52	852,52	852,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-88.174,06	98.174,06	98.174,06	98.174,06	98.174,06	98.174,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.987,67	-38.987,67	30.987,67	30.987,67	30.987,67	30.987,67	30.987,67	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS-FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	41.279,72	0,00	0,00	42.279,72	24.079,72	24.079,72	24.079,72	24.079,72	24.079,72	24.079,72	0,00
3.3.90.52.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-18.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.62.00.00.00.0000	002000000	AUXILIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.585,54	414,46	2.585,54	2.585,54	2.585,54	2.585,54	2.585,54	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Habitação e do Desenvolvimento Urbano			151.500,00	0,00	342.235,97	0,00	257.579,54	232.742,97	238.157,43	232.742,97	232.742,97	232.742,97	232.742,97	232.742,97	1.010,00
361		Ensino Fundamental													
0016		Educação Básica													
1006		Ampliação de Unidades de Educação													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	156.467,98	-56.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMENDADO		LICENCIADO		PAGO		RESERVA PAZAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / INFLAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	REDUÇÃO	DESTAQUE ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
Total - Anular 7º de Unidade de Educa 7º			200.000,00	0,00	0,00	155.467,98	44.532,02	44.532,02	0,00	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	0,00	0,00
1911		Constru 7º de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva	300.000,00	0,00	209.866,83	430.278,78	79.686,85	79.686,85	916,69	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	209.866,83	430.278,78	79.686,85	79.686,85	916,69	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	0,00	0,00
Total - Constru 7º de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva			300.000,00	0,00	209.866,83	430.278,78	79.686,85	79.686,85	916,69	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	0,00	0,00
2009																
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Manuten 7º de Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	96.543,90	36.543,90	36.543,90	-65.487,85	18.923,95	18.923,95	18.923,95	18.923,95	17.599,10	1.414,85	
		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.394,40	2.605,60	2.605,60	2.605,60	2.605,60	2.605,60	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	020200000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	020200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manuten 7º de Ensino Fundamental			386.200,00	0,00	321.653,40	64.546,60	64.546,60	64.546,60	0,00	64.546,10	64.546,10	64.546,10	64.546,10	61.782,75	2.763,85	
2010																
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Manuten 7º de Fundo Municipal de Sa 7de - FMS	960.000,00	0,00	388.760,63	0,00	1.338.760,63	1.338.760,63	0,00	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.800,00	0,00	0,00	30.638,85	194.161,15	194.161,15	0,00	194.161,15	194.161,15	194.161,15	194.161,15	194.161,15	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIACAOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	101.835,89	101.835,89	0,00	101.835,89	101.835,89	101.835,89	101.835,89	101.835,89	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	39.638,85	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00	
Total - Manuten 7º de Fundo Municipal de Sa 7de - FMS			1.204.800,00	0,00	480.596,52	0,00	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00	
2011																
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Manuten 7º de transporte escolar - FUNDEB 40%	360.000,00	0,00	131.830,10	0,00	491.830,10	491.830,10	0,00	491.830,10	491.830,10	491.830,10	491.830,10	484.636,98	7.193,12	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	390,89	79.606,11	79.606,11	0,00	79.606,11	79.606,11	79.606,11	79.606,11	79.606,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIACAOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	11.305,01	30.693,99	30.693,99	0,00	30.693,99	30.693,99	30.693,99	30.693,99	30.693,99	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	482.000,00	0,00	0,00	11.699,90	602.130,20	602.130,20	0,00	602.130,20	602.130,20	602.130,20	602.130,20	594.937,08	7.193,12	
Total - Manuten 7º de transporte escolar - FUNDEB 40%			884.000,00	0,00	131.830,10	0,00	1.183.555,30	1.183.555,30	0,00	1.183.555,30	1.183.555,30	1.183.555,30	1.183.555,30	1.183.555,30	0,00	
2041																
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Manuten 7º de Alimentar 7º Escolar	20.000,00	0,00	101.150,56	0,00	121.150,56	121.150,56	0,00	121.150,56	121.150,56	121.150,56	121.150,56	121.150,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	101.150,56	0,00	111.150,56	111.150,56	0,00	111.150,56	111.150,56	111.150,56	111.150,56	111.150,56	0,00	
Total - Manuten 7º de Alimentar 7º Escolar			31.000,00	0,00	101.150,56	0,00	132.150,56	132.150,56	0,00	132.150,56	132.150,56	132.150,56	132.150,56	132.150,56	0,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO (MONETARIZACAO/INFLACAO)	ADICIONAIS	REPLACIAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
2059		Respeitamento de Unidade Escolar												
3.3.90.39.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0201000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0290000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Respeitamento de Unidade Escolar			70.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		Forma7to continuada para profissional de educat7o - FUNDEB 40%												
3.3.90.36.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Forma7to continuada para profissional de educat7o - FUNDEB 40%			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		Manuten7to de creche municipal												
3.3.90.14.00.00.00.0000	0020000000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0020000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	0020000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten7to de creche municipal			122.000,00	0,00	0,00	115.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001		Manuten7to de Transporte Escolar												
3.3.90.14.00.00.00.0000	0020000000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0290000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	000040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0290000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0298000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	3002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	0298000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten7to de Transporte Escolar			506.000,00	0,00	0,00	461.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Cultura												
392		Difus7o Cultural												
8001		APOIO ADMINISTRATIVO												

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						SALDO DOTAÇÃO		LIQUIDADO		PAGO		RESERVA PAZAR
			INICIAL	REALIZAÇÃO POSTERIOR 2013 000	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / ANEXO 2013	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.11.00.00.00.0000	2001	Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015		Promoção de Cultura													
2062		Realização e promoção de evento cívico e cultural													
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0065000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Realização e promoção de evento cívico e cultural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		Realização de Evento Educacional													
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	3092000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	3092000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	3092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	3092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Realização de Evento Educacional	380.000,00	0,00	0,00	0,00	336.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.065.500,00	0,00	2.043.582,01	0,00	1.795.210,31	0,00	4.313.871,10	4.229.374,20	4.229.374,20	4.229.374,20	4.210.796,39	4.210.796,39	18.577,61
0007		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO													
15		Urbanismo													
122		Administração Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano													
3.3.90.14.00.00.00.0000	0010000000	DIVÍSIAS - PESSOA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.42.00.00.00.0000	0010000000	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano	34.000,00	0,00	21.033,55	0,00	7.700,00	47.333,55	46.955,55	46.955,55	46.955,55	33.210,00	33.210,00	33.210,00	13.745,55
452		Serviços Urbanos													
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade													
2005		Manutenção da Iluminação Pública													
3.1.90.52.00.00.00.0000	0010000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	0060000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano	60.000,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	PONTE	TÍTULO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMENDADO		UNIDADE		PAGO		RESERVA PAZAR
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MOV. ORÇ.	RECURSOS SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
Total - Manutenção de Iluminação Pública			130.000,00	0,00	130.000,00	14.897,44	245.602,56	148.853,42	95.749,14	148.853,42	148.853,42	148.853,42	148.853,42	148.853,42	1.500,00
18		Gestão Ambiental													
122		Administração Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													
2001		Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	382.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OSBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	382.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
451		Infra-Estrutura Urbana													
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade													
2947		Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural															
452		Serviços Urbanos													
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade													
1035		Construção de porto arenoso, represa, açude, barragem e cacimba	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de porto arenoso, represa, açude, barragem e cacimba															
2001		Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OSBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	20.520,24	0,00	30.520,24	30.520,24	0,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00	0,00
3.1.90.39.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		INCENTIVACOES TRABALHISTAS	76.000,00	0,00	20.520,24	66.000,00	0,00	30.520,24	0,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
2006		Manutenção de praça, parque e jardim	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	74.214,00	0,00	124.214,00	47.542,85	76.671,15	47.542,85	47.542,85	47.542,85	47.542,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	83.614,00	-43.614,00	83.614,00	83.614,00	83.614,00	83.614,00	10.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	74.214,00	79.000,00	185.314,00	140.938,53	45.375,47	140.938,53	140.938,53	140.938,53	130.538,53	10.400,00	0,00
Total - Manutenção de praça, parque e jardim															
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			461.000,00	0,00	628.692,00	167.497,44	922.194,56	760.891,95	141.502,61	766.946,40	766.946,40	766.946,40	755.646,40	25.645,55	0,00
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
04		Administração Geral													
122		Administração Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													
2001		Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	55.000,00	0,00	0,00	10.530,61	47.469,39	47.469,39	0,00	47.469,39	47.469,39	47.469,39	47.469,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													

Planilha 9/22 - Gerado em 07/07/2015 14:07:53 - Exercício de 2013 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 11 / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
 Infra-Estrutura com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/04/2014 11:46:33 DIGITALMENTE, conforme IN TCE-TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPRENHO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV. CDO	CREDITO SUPLEMENTAR	CHEQUE ESPECIAL / EXTRAORÇAMENTARIO	REDUÇÃO	DOAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.13.00.00.00.00	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00.00.00	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.942,58	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	001000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remunera77o de Profissional Magist77o - Ensino Fundamental - FUNDEB 80%			37.000,00	0,00	0,00	0,00	38.473,19	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	0,00
15													
Urbanismo													
451		Infra Estrutura Urbana											
0003		Infra-Estrutura e Serv77os P77ublicos com Qualidade											
1003		Pavimentat77o asf77tica e tapa buraco de via urbana											
4.4.90.51.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.181,138	-25.181,138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	309220000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentat77o asf77tica e tapa buraco de via urbana			310.000,00	0,00	0,00	0,00	251.811,138	-48.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004													
Ilumina77 Avenida Transbrasiliana													
3.3.90.39.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ilumina77 Avenida Transbrasiliana			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26													
Transporte													
782		Transporte Rodov77io											
0003		Infra-Estrutura e Serv77os P77ublicos com Qualidade											
2002		Manuten77o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita77o e do Desenv. Urbano											
3.3.90.14.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	71.122,79	38.877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten77o de Secretaria Municipal da Cidade, Habita77o e do Desenv. Urbano			337.000,00	0,00	0,00	0,00	296.122,79	100.877,21	50.575,63	49.593,88	44.684,78	44.684,78	5.890,85
2065													
Manuten77o de estrada vicinal													
3.3.90.30.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	334.860,35	-184.860,35	66.633,20	66.633,20	66.633,20	66.633,20	8.912,33
3.3.90.30.00.00.00.00	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.506,45	16.506,45	16.506,45	16.506,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.352,25	13.952,25	13.952,25	13.952,25	13.952,25	13.952,25	1.152,00
3.3.90.39.00.00.00.00	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	233.228,54	-133.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	46.440,31	46.440,31	46.440,31	46.440,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.331,15	20.331,15	20.331,15	20.331,15	0,00
Total - Manuten77o de estrada vicinal			735.000,00	0,00	0,00	0,00	577.128,89	173.223,36	173.223,36	173.223,36	173.223,36	163.159,03	10.864,33
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.536,25	370.816,00	272.235,80	272.235,80	271.344,05	256.370,82	15.955,18

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		DESCRIÇÃO	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MOV. USD	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REBAIXAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
0013		GABINETE DO PREFEITO													
04		Administrat'vo													
122		Administrat'vo Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													
2001		Remuneraç'vo de Profissional do Magist'rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	150.000,00	0,00	144.576,11	0,00	0,00	294.576,11	294.576,11	294.576,11	294.576,11	294.576,11	294.576,11	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0010000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.756,52	0,00	0,00	12.756,52	12.756,52	12.756,52	12.756,52	12.756,52	12.756,52	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0010000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	147.332,83	0,00	30.000,00	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	0,00	
		Total - Remuneraç'vo de Profissional do Magist'rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	190.000,00	0,00	147.332,83	0,00	30.000,00	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	307.332,83	0,00	
2002		Manutenç'vo da Secretaria Municipal da Cidade, Habit'vo e do Desenv. Urbano													
3.3.90.14.00.00.00.0000	0010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00	25.021,52	25.021,52	25.021,52	25.021,52	25.021,52	25.021,52	2.862,30	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.687,55	3.312,45	3.312,45	3.312,45	3.312,45	3.312,45	3.312,45	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total - Manutenç'vo da Secretaria Municipal da Cidade, Habit'vo e do Desenv. Urbano	42.000,00	0,00	33.090,00	0,00	13.687,55	48.033,97	48.033,97	48.033,97	48.033,97	48.033,97	48.033,97	2.862,30	
		Total - GABINETE DO PREFEITO	232.000,00	0,00	180.422,83	0,00	43.687,55	388.735,08	355.366,60	355.366,60	355.366,60	355.366,60	355.366,60	2.862,30	
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
20		Agricultura													
122		Administrat'vo Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													
2001		Remuneraç'vo de Profissional do Magist'rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.467,04	0,00	0,00	20.467,04	20.467,04	20.467,04	20.467,04	20.467,04	20.467,04	678,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0010000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.010,24	2.010,24	2.010,24	2.010,24	2.010,24	2.010,24	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0010000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total - Remuneraç'vo de Profissional do Magist'rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	28.000,00	0,00	10.467,04	0,00	0,00	38.467,04	22.477,28	22.477,28	22.477,28	22.477,28	22.477,28	678,00	
2002		Manutenç'vo da Secretaria Municipal da Cidade, Habit'vo e do Desenv. Urbano													
3.3.90.14.00.00.00.0000	0010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	73.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	0010000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total - Manutenç'vo da Secretaria Municipal da Cidade, Habit'vo e do Desenv. Urbano	96.000,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	109.665,00	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00	
006		Extens'vo Rural													
0005		Desenvolvimento Rural													
1046		Construç'vo de ponte, bulevo e mata-burro													
4.4.90.51.00.00.00.0000	0010000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	3092000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MVZ USD	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL /EXTRAORDINARIO	RESCISAO	DOTACAO ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADO	SALDO DOTACAO	NO PERIODO	ACUMULADO	NO PERIODO	ACUMULADO		
Total - Cometer?to de ponte, buenio e mata-buuro			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Apelo ao micro e pequeno produtor rural															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	158.232,40	0,00	0,00	0,00	178.232,40	183.860,68	183.860,68	183.860,68	157.788,18	157.788,18	26.102,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	1.224,08	0,00	0,00	0,00	11.224,08	21.224,08	21.224,08	21.224,08	21.223,58	21.223,58	0,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apelo ao micro e pequeno produtor rural			70.000,00	0,00	161.006,48	0,00	0,00	0,00	231.606,48	212.234,76	212.234,76	212.234,76	186.131,76	186.131,76	26.103,00	0,00	0,00
2048		Apelo a Associa?oes Rurais															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apelo a Associa?oes Rurais			45.000,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00	0,00	0,00
3095		Apolar Entidade de Defesa Agropecuaria															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apolar Entidade de Defesa Agropecuaria			16.200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			453.200,00	0,00	651.756,48	0,00	0,00	0,00	905.956,92	708.866,96	708.866,96	708.866,96	682.085,96	682.085,96	26.791,00	0,00	0,00
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE															
18		Gestao Ambiental															
542		Controle Ambiental															
0003		Infra-Estrutura e Serv?os Publicos com Qualidade															
2050		Crédito de Brigada Contra Incendio															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Crédito de Brigada Contra Incendio			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Com?rcio e Serv?os															
695		Turismo															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2081		Reserva?to de Profissional de Fun?ario - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VERIFICACAOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	5.167,94	0,00	0,00	0,00	35.167,94	35.167,94	35.167,94	35.167,94	35.167,94	35.167,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	DBRIGACAOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		LÍQUIDO		PAÇO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ORÇ	CREDITO SUPLEMENTAR	DÉBITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.179,34	2.179,34	2.179,34	2.179,34	2.179,34	2.179,34	0,00
Total - Remanescente do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			41.000,00	0,00	5.167,94	0,00	46.167,94	46.167,94	37.347,28	37.347,28	37.347,28	37.347,28	37.347,28	37.347,28	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			20.000,00	0,00	3.325,00	0,00	23.325,00	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	0,00
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade													
1038		Construção da Onda Municipal													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Onda Municipal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		Apoio ao Turismo													
2086		Realização de temporada de praia													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de temporada de praia			342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			473.000,00	0,00	8.492,94	0,00	481.492,94	481.492,94	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	0,00
0028		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO													
26		Transporte													
451		Infra-Estrutura Urbana													
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade													
1003		Pavimentação asfáltica e obra buraco de via urbana													
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação asfáltica e obra buraco de via urbana			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			9.297.308,00	0,00	4.602.036,31	0,00	13.899.344,31	8.044.045,68	8.044.045,68	8.044.045,68	8.044.045,68	8.044.045,68	8.044.045,68	8.044.045,68	129.219,74
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10		Saúde													
122		Administração Geral													
0001		APOIO ADMINISTRATIVO													

CODIGO	FONTE	TITULO	DOTACAO ORÇAMENTARIA					EMPENHADO		BALDO DOTACAO		LIQUIDADO		PAZO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZACAO MONETARIA/NOVO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL /EXTRAORÇAMENTARIO	REDUÇAO	DOTACAO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 8%	230.000,00	0,00	73.943,30	0,00	0,00	303.943,30	303.943,30	0,00	303.943,30	303.943,30	303.943,30	303.943,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	26.042,34	0,00	4.604,07	63.438,27	63.438,27	0,00	63.438,27	63.438,27	63.438,27	63.438,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	4.037,53	0,00	0,00	14.037,53	14.037,53	0,00	14.037,53	14.037,53	14.037,53	14.037,53	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	106.823,17	0,00	24.804,07	381.419,10	381.419,10	0,00	381.419,10	381.419,10	381.419,10	381.419,10	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 8% e do Desenv. Urbano																
2002		Manutenção da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	128.653,86	0,00	52.735,07	80.629,79	80.629,79	2.291,00	80.629,79	80.629,79	79.995,26	79.995,26	6.624,53	6.624,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.291,00	-2.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	3.269,00	3.269,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	182.754,90	0,00	65.689,48	137.065,42	137.065,42	0,00	137.065,42	137.065,42	126.465,42	126.465,42	11.600,00	11.600,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	131.575,52	0,00	0,00	136.575,52	136.575,52	0,00	136.575,52	136.575,52	136.575,52	136.575,52	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	7.083,93	0,00	0,00	12.083,93	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93	12.083,93	12.083,93	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.49.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	0,00	481.993,21	0,00	161.926,89	379.664,66	379.664,66	0,00	379.664,66	379.664,66	368.161,13	368.161,13	21.900,53	21.900,53
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano																
125		Normalização e Fiscalização														
0020		Atividade Básica em Saúde														
3004		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde																
301		Atividade Básica														
0020		Atividade Básica em Saúde														
1050		Construção de Unidade Básica de Saúde	20.000,00	0,00	6,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	9,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Básica de Saúde																
2016		Manutenção do programa de prevenção e controle de Hanseníase	105.000,00	0,00	28.843,83	0,00	0,00	133.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-133.843,83	203.843,83	203.843,83	203.843,83	203.843,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-12.390,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa de prevenção e controle de Hanseníase																

CÓDIGO	FUNTE	TITULOS	COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOY	CHIMENTO SUPLEMENTAR	CHIMENTO ESPECIAL / EXTRABUDGETÁRIO	REDAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de prevenção e controle de saneamento			220.000,00	0,00	35.733,83	0,00	38.000,00	217.733,83	0,00	217.733,83	0,00	217.733,83	217.733,83	217.733,83	0,00
2017															
Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	127.638,15	-37.638,15	1.473,80	1.473,80	-39.111,95	1.473,80	1.473,80	0,00	1.473,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.888,05	5.888,05	24.111,95	5.888,05	5.888,05	5.789,57	96,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	250000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica			135.000,00	0,00	0,00	0,00	127.638,15	7.381,85	7.381,85	7.381,85	0,00	7.381,85	7.381,85	5.789,57	1.472,28
2018															
Módulo de apoio e saúde da família - NASF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	32.455,15	0,00	0,00	42.455,15	95.136,63	95.136,63	-52.481,48	95.136,63	95.136,63	95.136,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	47.318,52	47.318,52	-27.318,52	47.318,52	47.318,52	47.318,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.670,34	-670,34	0,00	0,00	-670,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.329,66	9.329,66	-4.329,66	9.329,66	9.329,66	9.329,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.255,97	0,00	0,00	10.255,97	5.611,04	5.611,04	4.644,92	5.611,04	845,36	4.765,68	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	56.633,41	56.633,41	12.169,59	56.633,41	56.633,41	54.332,56	2.900,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.811,52	17.811,52	-16.811,52	17.811,52	17.811,52	17.811,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	104.800,00	9.900,00	9.900,00	94.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	117.300,00	117.300,00	-68.300,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	34.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.600,00	27.600,00	-26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	-6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	6.450,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	-2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.622,00	2.622,00	2.378,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00	0,00	122.611,12	0,00	189.673,34	393.837,78	393.837,78	393.837,78	0,00	359.377,78	393.837,78	348.321,25	45.316,53
Total - Módulo de apoio e saúde da família - NASF			372.000,00	0,00	122.611,12	0,00	189.673,34	393.837,78	393.837,78	359.377,78	0,00	359.377,78	348.321,25	45.316,53	
2020															
Manutenção de serviço médico e odontológico															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	34.434,05	0,00	0,00	44.434,05	74.434,05	74.434,05	-30.000,00	74.434,05	74.434,05	74.434,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	-372,00	2.372,00	2.372,00	-7.000,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170,90	170,90	9.829,10	170,90	170,90	170,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.153,40	7.153,40	-2.153,40	7.153,40	7.153,40	7.153,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de serviço médico e odontológico			372.000,00	0,00	122.611,12	0,00	189.673,34	393.837,78	359.377,78	0,00	359.377,78	348.321,25	45.316,53		

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO INVERSÃO - 65% - 65%	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL / EXERCÍCIO ANTERIOR	REDAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	229,00	1.771,00	2.084,00	-313,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0490000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.687,00	313,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção de saneamento e esgotamento			141.900,00	0,00	34.454,05	0,00	87.532,70	87.901,35	87.901,35	0,00	87.901,35	87.901,35	87.901,35	0,00	
3.1.50.04.00.00.00.0000	0400000000	Manutenção de programa es7de bucal - SB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.291,36	-52.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0400000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	0400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	62.807,74	0,00	0,00	63.807,74	9.894,24	53.913,50	9.894,24	9.894,24	874,44	9.018,80	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	56.105,49	-41.105,49	56.105,49	53.908,62	2.196,87	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.808,01	-12.808,01	17.808,01	17.808,01	17.808,01	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	94.200,00	0,00	27.600,00	91.600,00	96.600,00	-5.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.932,91	-9.932,91	67,09	67,09	67,09	67,09	67,09	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.472,00	0,00	31.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	30.472,00	0,00	0,00	30.472,00	0,00	30.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.472,00	-31.472,00	32.472,00	32.472,00	32.472,00	0,00	
Total - Manutenção de programa es7de bucal - SB			189.000,00	0,00	187.479,74	0,00	154.549,27	221.930,47	221.930,47	0,00	221.930,47	221.930,47	210.713,80	11.216,67	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0020	Atenção Básica em Saúde														
2046	Manutenção de Hospital Municipal-HPP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	0400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	61.687,00	98.133,00	128.133,00	-30.000,00	128.133,00	128.133,00	128.133,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	0400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	124.157,75	0,00	40.000,00	344.157,75	344.157,75	0,00	344.157,75	344.157,75	344.157,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0400000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	21.452,31	0,00	0,00	31.452,31	31.452,31	0,00	31.452,31	31.452,31	31.452,31	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	13.875,00	13.875,00	7,00	13.875,00	12.600,00	12.600,00	975,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	0400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	59.326,00	0,00	153.008,79	6.287,21	74.717,03	-68.428,82	74.717,03	61.965,19	61.965,19	12.751,84	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	876,00	29.124,00	876,00	876,00	876,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	694,18	9.305,82	694,18	694,18	694,18	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2400000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	128.359,00	0,00	87.215,00	61.084,00	66.084,00	-6.000,00	66.084,00	61.116,00	61.116,00	4.968,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	86.838,70	0,00	10.847,86	95.990,84	122.990,84	-27.000,00	87.168,92	52.151,29	52.151,29	70.939,55	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MOV. C/D	CRÉDITO SUPLENTE	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	2500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	5.380,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	0040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Hospital Municipal-IPP			750.000,00	0,00	389.348,85	0,00	784.307,11	784.300,11	784.300,11	784.300,11	784.300,11	784.300,11	784.300,11	784.300,11	88.534,39
Vigilância Sanitária															
Atenção Básica em Saúde															
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	Realização das ações de vigilância sanitária	40.000,00	0,00	18.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	2.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0400000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	0040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	0,00	581.700,00	0,00	109.255,45	109.255,45	109.255,45	109.255,45	109.255,45	109.255,45	109.255,45	0,00	
Total - Realização das ações de vigilância sanitária			147.000,00	0,00	20.395,45	0,00	20.395,45	20.395,45	20.395,45	20.395,45	20.395,45	20.395,45	20.395,45	20.395,45	0,00
Vigilância Epidemiológica															
Atenção Básica em Saúde															
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	Realização de ações de combate a dengue	5.000,00	0,00	3.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	4.200,00	0,00	-2.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	3.875,85	0,00	-1.875,85	124,15	124,15	124,15	124,15	124,15	124,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	0040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	45.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	0040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Realização de ações de combate a dengue			27.000,00	0,00	11.803,75	0,00	62.037,25	62.037,25	62.037,25	62.037,25	62.037,25	62.037,25	62.037,25	62.037,25	523,65
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.388.000,00	0,00	1.171.778,48	0,00	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	169.667,05
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.388.000,00	0,00	1.171.778,48	0,00	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	2.645.441,85	169.667,05

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMENDADO		LÍQUIDO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INDIV. ORD.	CHEIRO SUPLEMENTAR	CHEIRO CANCELADO / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
0015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08		Assistência Social											
122		Administração Geral											
0001		APOIO ADMINISTRATIVO											
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 50%											
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	51.904,43	0,00	0,00	0,00	121.904,43	187.158,43	187.158,43	187.158,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	24.945,74	0,00	0,00	0,00	54.945,74	54.945,74	54.945,74	54.945,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,14	14.718,14	14.718,14	14.718,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.645,86	0,00	0,00	0,00	10.645,86	10.645,86	10.645,86	10.645,86	0,00
		Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 50%	202.000,00	0,00	87.496,03	0,00	0,00	0,00	272.214,17	272.214,17	272.214,17	272.214,17	0,00
2002		Manutenção de Secretária Municipal de Cidade, Habilitação de Desenv. Urbano											
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	11.849,45	0,00	0,00	0,00	23.849,45	9.340,74	8.890,74	8.890,74	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.928,10	2.928,10	2.928,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.848,23	7.848,23	7.848,23	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.847,16	0,00	0,00	0,00	5.847,16	5.847,16	5.847,16	5.847,16	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	64.238,59	0,00	0,00	0,00	84.238,59	56.861,59	52.861,59	52.861,59	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.518,79	1.518,79	1.518,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,38	1.325,38	1.325,38	1.325,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	6,00
4.5.20.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total - Manutenção de Secretária Municipal de Cidade, Habilitação de Desenv. Urbano	92.000,00	0,00	78.025,20	0,00	0,00	0,00	142.295,58	97.984,99	93.534,99	93.534,99	4.950,00
125		Normatização e Fiscalização											
0001		APOIO ADMINISTRATIVO											
2040		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social											
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										EMPRENHO		LÍQUIDO		PAGOS		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MOV. JUD.	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL /REMANEJAMENTO	REPLAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social																				
241		Assistência ao idoso	6.000,00	0,00	103,00	0,00	4.000,00	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010		Atendimento ao idoso	120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.662,79	20.337,21	0,00	20.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042		Reforma do centro de convivência do idoso	120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.662,79	20.337,21	0,00	20.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	0010000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.662,79	20.337,21	0,00	20.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Reforma do centro de convivência do idoso																				
2020		Manutenção do centro de convivência ao idoso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	0010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2079000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	2079000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	2079000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	2079000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do centro de convivência ao idoso																				
243		Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006		Atendimento à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055		Manter Programa Pro-Jovem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2079000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	2079000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	2079000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	2079000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manter Programa Pro-Jovem																				
0012		Assistência às crianças	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		Concessão de benefício eventual	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2070000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2079000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	0010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	2070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	2070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	2079000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Concessão de benefício eventual																				
2056		Manutenção do Conselho Tutelar	40.000,00	0,00	1.662,09	0,00	0,00	41.662,09	0,00	41.662,09	41.662,09	0,00	41.662,09	0,00	41.662,09	0,00	41.662,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	0010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	0010000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	1.662,09	0,00	0,00	5.662,09	0,00	5.662,09	5.662,09	0,00	5.662,09	0,00	5.662,09	0,00	5.662,09	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	0010000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	0010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	0010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										EMPENHADOS		LIQUIDADOS		PAUO		DESPESAS A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / NOV. USO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO			
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.42.00.00.0000	001000000	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			66.000,00	0,00	5.398,51	0,00	0,00	73.398,51	0,00	0,00	0,00	48.903,51	48.903,51	48.903,51	48.903,51	48.903,51	48.903,51	48.903,51	48.903,51	0,00	
0014 Brelinho de Nazare Solidário																					
2042 Manutenção dos programas - PAIF e PBF																					
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.0000	207900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	9.436,45	0,00	0,00	14.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	32.099,00	0,00	0,00	0,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	0,00	
Total - Manutenção dos programas - PAIF e PBF			47.000,00	0,00	36.535,45	0,00	0,00	83.535,45	0,00	0,00	0,00	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	0,00	
244 Assistência Comunitária																					
0001 APOIO ADMINISTRATIVO																					
2057 Incentivo a Manutenção de Associações																					
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
Total - Incentivo a Manutenção de Associações			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
0009 Gerenciamento e Renda																					
2033 Manutenção do programa IGD-M/PBF																					
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do programa IGD-M/PBF			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014 Brelinho de Nazare Solidário																					
2037 Formação de trabalhador de controle social do SUAS																					
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 02.884.153/0001-74

CNPJ CPF CEI NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
44.845.761-0	13/2013 - 13/2013	-	56.173,70

Palmas-TO 25/03/2014

Local e data

[Assinatura]
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: (63) 8958-2134/5

MF - SRFB
Palmas/TO 25/03/14
Nélio Teixeira Figueiredo
Técnico do Seguro Social
DRFB/Palmas/TO - Matr. 8700
Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 02.884.153/0001-74

CNPJ CPF CEI NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
43.037.289-2	04/2013 - 06/2013	-	57.720,73

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

ME - SRF - Palmas/TO 13/08/13
Nélio Teixeira Figueiredo
Técnico do Seguro Social
DRFB/Palmas/TO - Matr. 877

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 02.884.153/0001-74

CNPJ CPF CEI NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
41.197.312-6	13/2012 - 13/2012	-	27.070,70
41.197.313-4	05/2012 - 13/2012	-	92.253,58

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

Protocolo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EDIMILSON LACERDA LOPES

Cargo: COORDENADOR(A) - Matrícula: 236373

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 15/07/2015 13:58:58