



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2011**



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Ofício nº 033/2012

Arraias – TO, 09 de abril de 2012.

A Sua Excelência o Senhor  
**SEVERIANO JOSÉ CONSTANDRADE AGUIAR**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Palmas – TO


Assunto: **Encaminha Prestação de Contas Anuais Consolidadas-  
exercício de 2011.**

Senhor Presidente,

Ao cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCE-TO nº 01/2011, de 14 de dezembro de 2011, encaminhamos a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anuais Consolidadas do Município de Arraias - To, referente ao exercício financeiro de 2011.

Na certeza de ter cumprido as determinações face a natureza do assunto, antecipamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECLARAÇÃO

(Art. 2º, II da IN TCE-TO nº 01/2011)

Venho pela presente, em observância ao disposto no Art. 2º, II da Instrução Normativa TCE-TO nº 01/2011, de 14 de dezembro de 2011, reconhecer e assumir a responsabilidade pela veracidade das informações e dados referente a prestação de contas anuais consolidadas do ano de 2011 do Município de Arraias – TO, ora remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Arraias – TO, 09 de abril de 2012.



ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL

Prefeito



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2011 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS, na cidade de ARRAIAS /TO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS

EM CAIXA:

CAIXA	CAIXA	0,40
-------	-------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

8.009-7	DUODECIMO CAMARA	89.508,13
---------	------------------	-----------

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.227-X	AFB - MS - CONTA CORRENTE	0,00
10.227-X. A	AFB - MS - APLICACAO	8,73
10.552-X	VIGILANCIA SANIT - CONTA CORRENTE	0,00
10.552-X. A	VIGILANCIA SANIT - APLICACAO	250,23
10.907-X	FARMACIA BASICA - CONTA CORRETE	2.083,19
10.907-X A	FARMACIA BASICA - APLICACAO	88,75
11.543-6	INSULINO - ESTADO	0,00
11.543-6 A	INSULINO - EST. APLIC	41,18
13.035-4	FARMACIA BASICA - CONTA CORRENTE	4.803,43
13.035-4 A	FARMACIA BASICA - APLICACAO	9,15
13.036-2	FMS - FNS BLATB - CONTA CORRENTE	0,00
13.036-2 A	FMS- FNS BLATB - APLICACAO	3.731,42
13.037-0	CONTA	0,00
13.037-0 A	APLICACAO	0,00
13.038-9	VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	1.250,50
13.038-9 A	VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - APLIC	37,02
58.040-6	CONTA CORRENTE-PAB	0,00
58.040-6.	CONTA APLICACAO-PAB	4,66
6.308-8	CONTA CORRENTE-FUNASA	0,00
6.308-8.	CONTA APLICACAO-FUNASA	188,58
6.406-8	CONTA CORRENTE-FUS	0,00
6.406-8.	CONTA APLICACAO-FUS	1.110,36
7.405-5	CONTA CORRENTE-FUNCIONARIOS	0,00
9.948-1	RECURSO FMS	0,00
9.948-1 A	RECURSO FMS	0,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

EM CAIXA:

---



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### EM CAIXA:

99999	CAIXA	0,00
-------	-------	------

### EM BANCOS:

#### BANCO DO BRASIL S/A

1.100-2	FUNDEB 40% CONTA CORRENTE	0,00
1.100-2.	FUNDEB40% CONTA DE APLICAÇÃO	20.621,06
1.136-3	ICMS ESTADUAL - CONTA CORRENTE	0,00
1.136-3.	ICMS ESTADUAL CONTA DE APLICAÇÃO	1.724,42
1.137-1	IPVA - CONTA CORRENTE	0,00
1.137-1.	IPVA CONTA DE APLICAÇÃO	4.064,83
10.097-8	FMASAC PETI - CONTA CORRENTE	0,00
10.097-8.	FMASAC PETI CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.098-6	FMASBPETI - CONTA CORRENTE	467,33
10.098-6.	FMASBPETI CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.099-4	CRECHE - CONTA CORRENTE	0,00
10.099-4.	CRECHE CONTA DE APLICAÇÃO	433,79
10.117-6	CONVENIO QUILOMBOLAS - CONTA CORRENTE	6,08
10.117-6.	CONVENIO QUILOMBOLAS CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.136-2	CONVENIO C. CENTRO ADM - CONTA CORRENTE	0,00
10.136-2.	CONVENIO C. CENTRO ADM C. APLICAÇÃO	2.856,07
10.292-X	IGD DO BOLSA FAMILIA - CONTA CORRENTE	0,00
10.292-x.	IGD DO BOLSA FAMÍLIA CONTA DE APLICAÇÃO	5.607,90
10.324-1	CONVENIO PTA CAPACITAÇÃO -CONTA CORRENTE	8,00
10.324-1.	CONVENIO PTA CAPACITAÇÃO C. APLICAÇÃO	0,00
10.382-9	CONTRIBUIÇÃO PASEP - CONTA CORRENTE	0,00
10.382-9.	CONTRIBUIÇÃO PASEP - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.543-0	RECURSOS FMASPBFI - CONTA CORRENTE	0,00
10.543-0.	RECURSOS FMASPBFI - CONTA DE APLICAÇÃO	21.167,55
10.657-7	FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE	0,00
10.657-7.	FUNDEB 60% - CONTA DE APLICAÇÃO	733,41
10.881-2	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL- CONTA CORRENTE	0,00
10.881-2.	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL- C.DE APLICAÇÃO	1.569,88
10.998-3	PROG BRASIL ALFABETIZADO- CONTA CORRENTE	0,00
10.998-3.	PROG BRASIL ALFABETIZADO- C.DE APLICAÇÃO	6.925,96
11.120-1	CONCURSO PUBLICO 2008 - CONTA CORRENTE	0,00
11.120-1.	CONCURSO PÚBLICO 2008-CONTA DE APLICAÇÃO	515,73
11.166-X	QUILOMBOLA MERENDA - CONTA CORRENTE	6,51
11.166-X.	QUILOMBOLA MERENDA-CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
11.601-7	MHCD - CONTA CORRENTE	115,37
11.601-7.	MHCD - CONTA APLICAÇÃO	13.422,77
11.769-2	FMASPVMC - CONTA CORRENTE	0,00
11.769-2.	FMASPVMC - CONTA DE APLICAÇÃO	3.761,78
11.963-6	MERENDA - CONTA CORRENTE	0,00
11.963-6.	MERENDA - CONTA DE APLICAÇÃO	721,99
11.964-4	MERENDA ESCOLAR - CONTA CORRENTE	0,00
11.964-4.	MERENDA ESCOLAR-CONTA DE APLICAÇÃO	135,99
12.124-X	APOIO FIN AOS MUNICÍPIOS- CONTA CORRENTE	0,00
12.124-X.	APOIO FIN. AOS MUNICÍPIOS-C.DE APLICAÇÃO	255,69
12.132-0	FMASBPC - CONTA CORRENTE	1.050,00



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### BANCO DO BRASIL S/A

12.132-0.	FMASBPC - CONTA APLICAÇÃO	0,00
12.454-0	FMASPROJOVEM CONTA CORRENTE	3.395,22
12.454-0.	FMASPROJOVEM CONTA APLICAÇÃO	574,51
12.537-7	CONSTRUÇÃO DA CRECHE-PTA-CONTA CORRENTE	6.149,70
12.537-7.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE-PTA CONTA APLICAÇÃO	24.062,34
12.626-8	FMASPBVII - CONTA CORRENTE	1.071,04
12.626-8.	FMASPBVII-APLICAÇÃO	191,79
12.652-7	CONV. REFORMA E AMPL DA GARAGEM	0,00
12.652-7 A	CONV. REFORMA E AMPL DA GARAGEM - APL	3.159,42
12.980-1	EDUCACAO - PTA CONV	0,00
12.980-1 A	EDUCACAO - PTA CONV	418.438,56
13.354-X	ANIVERSARIO DA CIDADE 2011-C.CORRENTE	0,00
13.377-9	CONTA CORRENTE-PAV.ASFALTICA	0,00
13.377-9.	CONTA APLICAÇÃO-PAV.ASFALTICA	140.208,95
2.098-2	FPM - CONTA CORRENTE	0,00
2.098-2.	FPM - CONTA DE APLICAÇÃO	6.348,54
2.194-6	FUNDO ESPECIAL - CONTA CORRENTE	0,00
2.194-6.	FUNDO ESPECIAL - CONTA DE APLICAÇÃO	57,54
2.231-4	RENDAS LOCAIS - CONTA CORRENTE	0,00
2.231-4.	RENDAS LOCAIS - CONTA DE APLICAÇÃO	1.781,85
23.512-1	IPTU - CONTA CORRENTE	0,00
23.512-1.	IPTU - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
283.141-4	ICMS DES - CONTA CORRENTE	945,33
283.141-4.	ICMS DES - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
5.656-1	MERENDA ESCOLAR - CONTA CORRENTE	0,00
5.656-1.	MERENDA ESCOLAR - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
5.776-2	PDDE - CONTA CORRENTE	0,00
5.776-2.	PDDE - CONTA DE APLICAÇÃO	2.948,22
5.992-7	CRECHE - CONTA CORRENTE	0,00
5.992-7.	CRECHE - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
58.000-7	CONCURSO PUBLICO CONTA CORRENTE	0,00
58.000-7.	CONCURSO PUBLICO CONTA APLICAÇÃO	3.229,97
6.388-6	IRRF - CONTA CORRENTE	0,00
6.388-6.	IRRF - CONTA DE APLICAÇÃO	1.926,46
6.405-X	RECURSOS 10% - CONTA CORRENTE	0,00
6.405-X.	RECURSOS 10%-CONTA APLICAÇÃO	1.967,76
6.754-7	PETI - CONTA CORRENTE	0,00
6.754-7.	PETI - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
7.019-X	CASA NOVA CONTA CORRENTE	0,00
7.019-X.	CASA NOVA - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
7.405-5	CONTA DOS FUNCIONARIOS - CONTA CORRENTE	0,00
7.405-5.	CONTA DOS FUNCIONÁRIOS - C. DE APLICAÇÃO	14,19
7.894-8	INCRA - CONTA CORRENTE	0,00
7.894-8.	INCRA - CONTA DE APLICAÇÃO	740,78
7.923-5	PNAC - CONTA CORRENTE	0,00
7.923-5.	PNAC - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
8.613-4	TRANSPORTE ESCOLAR - CONTA CORRENTE	0,00
8.613-4.	TRANSPORTE ESCOLAR-CONTA APLICAÇÃO	0,00
8.666-5	Q.S.E - CONTA CORRENTE	0,00
8.666-5.	Q.S.E - CONTA DE APLICAÇÃO	5.713,39
8.690-8	FEX - CONTA CORRENTE	5.040,93
8.690-8.	FEX - CONTA DE APLICAÇÃO	7,36



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### BANCO DO BRASIL S/A

8.902-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA CORRENTE	0,00
8.902-8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA DE APLICAÇÃO	1.999,13
9.012-3	CIDE - CONTA CORRENTE	0,00
9.012-3.	CIDE - CONTA DE APLICAÇÃO	12,54
9.016-6	PAVIMENTAÇÃO - CONTA CORRENTE	0,00
9.016-6.	PAVIMENTAÇÃO - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.075-1	CRECHE - CONTA CORRENTE	0,00
9.075-1.	CRECHE - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.078-6	PROJETO CONVIVER - CONTA CORRENTE	0,00
9.078-6.	PROJETO CONVIVER - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.084-0	ALIENAÇÃO - CONTA CORRENTE	0,00
9.084-0.	ALIENAÇÃO - CONTA DE APLICAÇÃO	7.449,22
9.110-3	CONVENIO PNATE - CONTA CORRENTE	0,00
9.110-3.	CONVÊNIO PNATE - CONTA DE APLICAÇÃO	35,95
9.473-0	CRECHE BINF - CONTA CORRENTE	0,00
9.473-0.	CRECHE BINF - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.508-7	13º DECIMO III - CONTA CORRENTE	0,00
9.508-7.	13º DECIMO III - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.556-7	EMPB - CONTA CORRENTE	0,00
9.556-7.	EMPB - CONTA DE APLICAÇÃO	2.519,94
9.557-5	CONVENIO EMPJ - CONTA CORRENTE	0,00
9.557-5.	CONVÊNIO EMPJ - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.558-3	DP NACIONAL PROD MINERAL-CONTA CORRENTE	0,00
9.558-3.	DP NAC. PROD MINERAL-CONTA DE APLICAÇÃO	82.463,78
9.972-4	MIN. DAS COMUNICAÇÕES - CONTA CORRENTE	0,00
9.972-4.	MIN. DAS COMUNICAÇÕES - CONTA APLICAÇÃO	0,00

### CAIXA ECONOMICA

640.371-0	POUPANÇA ATERRO SANITÁRIO-CONTA CORRENTE	0,00
640.371-0.	POUPANÇA ATERRO SANIT. CONTA APLICAÇÃO	4.621,31
647.056-0	CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS-CONTA POUPANÇA	159.906,16
647.056-7	CONVENIO POÇOS ARTESIANOS-CONTA CORRENTE	47,00
647.056-7.	CONV. POÇOS ARTESIANOS-CONTA APLICAÇÃO	0,00
647.067-2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONTA CORRENTE	50,00
647.067-2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONTA APLICAÇÃO	6.175,68
647.0675	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONTA APLICAÇÃO	35.054,24
647.077-0	CENTRO AC.TEC.INCLUSÃO SOCIAL-C.CORRENTE	77,21
647.077-0.	CENTRO AC.TEC.INCLUSÃO SOCIAL-APLICAÇÃO	0,00
647.077-2	CENTRO AC.TEC.INCLUSÃO SOCIALAPLICAÇÃO	109.756,81
647.078-8	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONTA CORRENTE	1.115,67
647.078-8.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONTA APLICAÇÃO	0,00
647.121-0	PATRULHA MECANIZADA-C.CORRENTE	50,00
647.121-3	PATRULHA MECANIZADA-C.CORRENTE	245.118,11
647.126-1	PATRULHA MECANIZADA-C.CORRENTE	5.050,00
647.126-4	PATRULHA MECANIZADA-C.POUPANÇA	98.556,87
647078-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-APLICAÇÃO	43.079,14

TOTAL CAIXA :		0,40
TOTAL BANCO :		1.620.400,05
TOTAL GERAL :		1.620.400,45



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
WASHINGTON LUIZ BATISTA SENA  
CPF: 311.481.311-91  
TESOUREIRO

-----  
CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHULLER  
CPF: 847.952.201-15  
CONTADOR CRC TO 000912/0-2

-----  
ALESSANDRO ABREU LOPES  
CPF: 861.280.431-00  
CONTROLE INTERNO





## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, IV da IN TCE-TO nº 01/2011)

Em observância ao disposto no art. 2º, IV, da Instrução Normativa TCE-TO nº 01/2011, de 14 de dezembro de 2011, declaramos que não houve Precatórios Judiciais Pendentes, Pagos, Baixados e Inscritos no Exercício de 2011, pelo Município de Arraias – TO.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Arraias – TO, 13 de Abril de 2012.

**ANTÔNIO WAGNER BARBOSA GENTIL**

**PREFEITO**



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao TCE – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, por ocasião da entrega do BALANÇO GERAL – CONTAS CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2011, em atendimento ao disposto no inciso V do artigo 2º da Instrução Normativa do TCE nº 001/2011, de 14/12/2011, que esta Prefeitura Municipal não possui Ato próprio que contenha a opção quanto ao regime especial de pagamento de precatórios de que trata o artigo 97, §1º, I e II da ADCT da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Arraias-TO, 13 de abril de 2012.

**ANTÔNIO WAGNER BARBOSA GENTIL**  
**Prefeito**



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
DESPESAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	29.021,00	-8.021,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.021,00</b>	<b>1.979,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A LIQUIDAR
		LIQUIDADAS	INSC.RP.NÃO LIQ.	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<b>TOTAL</b>				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010	2011	SALDO A ATUAL
			29.021,00

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ALESSANDRO ABREU LOPES  
CPF: 861.280.431-00  
CONTROLE INTERNO

-----  
CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHULLER  
CPF: 847.952.201-15  
CONTADOR CRC TO 000912/0-2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCE/TO Nº 01/2011.**

EXERCÍCIO: 2011  
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
 MUNICÍPIO: ARRAIAS – TO

**SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS**

<b>CARGO</b>	<b>VALOR DO SUBSÍDIO</b>	<b>LEGISLAÇÃO FIXADORA</b>
PREFEITO	5.500,00	780/2008 DE 04/09/2008
VICE-PREFEITO	2.750,00	780/2008 DE 04/09/2008
VEREADOR	1.800,00	780/2008 DE 04/09/2008
PRESIDENTE DA CÂMARA	2.700,00	780/2008 DE 04/09/2008
SECRETÁRIOS	1.650,00	780/2008 DE 04/09/2008
(OUTROS)		
CONTADOR / CRC:	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:	PREFEITO MUNICIPAL :



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER
REGISTRO.....	: TO-000912/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 847.952.201-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PALMAS, 09.04.2012 as 16:39:35.

Válido até: 09.05.2012.

Código de Controle: 8861.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

**FUNDEB:**  
**(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO).**

MUNICÍPIO: **ARRAIAS**

UF: **TO**

CONSELHO: **FUNDEB**

21.EXERCÍCIO: **2011**

**PARECER**

**PARECER CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB:**

A Câmara do FUNDEB do Município de Arraias Tocantins, reúne periodicamente para analisar as prestações de conta de cada mês, dos recursos recebidos pelo fundo, apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação.

São apresentados a esta Câmara, os extratos bancário das contas correntes do referido fundo, notas fiscais, cópia de cheques, recibos, contratos, enfim toda documentação necessária, para que, nós conselheiros possamos ter conhecimento dos valores recebidos e se os mesmos estão sendo utilizados, conforme determina a LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

Desta forma, com o acompanhamento periódico por esta Câmara, manifestamos parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2011.

**CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**REGULAR**

**NÃO REGULAR**

**AUTENTICAÇÃO:**

**24. AUTENTICAÇÃO DO FUNDEB**

**ARRAIAS – TO, 11/04/2012**

  
**ILDELENA PRADO AMARAL**

**SAUDE:  
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).**

MUNICÍPIO: **ARRAIAS**

UF: **TO**

CONSELHO: **SAUDE**

21. EXERCÍCIO: **2011**

**PARECER**

**PARECER CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE:**

O conselho de SAÚDE do Município de Arraias – TO se reuni mensalmente para analisar as prestações de contas de cada mês, dos recursos recebidos pelo fundo, apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. E com elas são apresentados os extratos bancário da conta corrente do referido fundo, notas fiscais, cópia de cheques, recibos, contratos, enfim toda documentação necessária, para que, nós conselheiros possamos ter conhecimento dos valores recebidos mensalmente e se os mesmos estão sendo utilizados.

Dessa forma, com o acompanhamento mensal que temos da execução dos recursos do fundo e levando em conta que os recursos da SAÚDE foram aplicados em áreas prioritárias definidas pela Secretaria Municipal de Saúde, citadas nas reuniões mensais, o Conselho Municipal de Acompanhamento da SAÚDE manifestam o parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2011.

**CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**REGULAR**       **NÃO REGULAR**

**AUTENTICAÇÃO:**

24. AUTENTICAÇÃO DO C M S

**Arraias – TO, 02/04/2012**

*Staurina R. de S. Cordeiro*

Assinatura do Presidente do CONSELHO DA SAÚDE

*Staurina R. de S. Cordeiro*

Presidente do CONSELHO MUN. DE SAÚDE





**LEI Nº. 839/2011**

**De 12 de dezembro de 2011.**

*"FIXA SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS  
MUNICIPAIS DE ARRAIAS – TO".*


**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARRAIAS** faz saber que a Câmara Municipal de Arraias, Estado do Tocantins, **aprovou** e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 70, inciso IV da Lei Orgânica do Município, incisos V e VI do art. 29, incisos X e XX do art. 37 e do § 4º do art. 39, todos da CF/88, **sanciono** a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O subsídio mensal dos secretários municipais para o ano de 2012 será de R\$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais).

**Art. 2º.** Revoga o art. 4º da Lei Municipal 780/2008 de 04 de setembro de 2008.

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor na sua data de sua publicação, porem os efeitos financeiros incidirão somente a partir de 1º de janeiro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARRAIAS, Estado do Tocantins, aos 12 de dezembro de 2011.

  
**ANTÔNIO WAGNER BARBOSA GENTIL**  
PREFEITO MUNICIPAL





**ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

**LEI Nº 780/2008,**

**DE 04 DE SETEMBRO DE 2008.**

“Fixa subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para o mandato 2009/2012”.

**A Câmara Municipal de Arraias**, Estado do Tocantins, nos termos dos incisos V e VI do art. 29, incisos X e XX do art. 37, e do § 4º do art. 39, da Constituição Federal, **aprovou**, e eu Presidente, **promulgo a seguinte Lei**:

**Art. 1º** Os subsídios mensais dos vereadores de Arraias, para a legislatura 2009/2012, será de 30% (trinta por cento) dos subsídios do deputado estadual do Tocantins, não podendo, entretanto, o total das despesas com os vereadores ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita do Município.

**Art. 2º** O subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal será o subsídio do Vereador acrescido de 50% (cinquenta por cento) do que couber a cada Vereador.

**Art. 3º** O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Arraias será de R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). O subsídio mensal do Vice-Prefeito será de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

**Art. 4º** Os subsídios mensais dos Secretários Municipais será de R\$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e cinquenta reais).

**Art. 5º** Com suporte no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, fica assegurada a revisão dos subsídios de que tratam esta Lei, sempre na mesma data e no mesmo índice da revisão geral anual das remunerações que forem concedidas aos servidores municipais.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Arraias**,  
Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de setembro de 2008.

**Leonam Xavier Gomes**  
Presidente



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO**

**EXERCÍCIO 2011**

**(Art. 2º, XII, da IN TCE-TO nº 01/2011)**

### **1. APRESENTAÇÃO**

A partir do exercício de 2009, o Município de Arraias empreendeu-se em uma alteração conceitual, estrutural e funcional da Administração Pública até então não praticada. Alterou-se completamente a orientação e a metodologia de trabalho e gestão, de modo a promover a integração entre os esforços do Administrador e os anseios dos Administrados.

O presente *Relatório de Gestão* traz informações acerca da implementação das ações da Prefeitura no decorrer do exercício de 2011, enfatizando as dimensões que adquiriu a Instituição e os projetos implementados, em que pesem as restrições até aqui encontradas, mormente no que tange a recursos orçamentários, financeiros, estruturais e de pessoal.

### **2 - A OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EM ESPECIAL, QUANTO AO PLANO PLURIANUAL, ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E AO ORÇAMENTO ANUAL**

A legislação Pátria define como instrumentos de planejamentos o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Esses instrumentos, também previstos na Constituição Federal, devem refletir informações sobre políticas e programas, com metas físicas e monetárias para mensuração das ações e custos de forma a possibilitar o controle gerencial, tendo por fundamento:

PPA – a determinação de objetivos e metas da administração para um período de quatro anos, que inicia no 2º ano de mandato e termina no 1º ano do mandato seguinte. Tem vinculação com o planejamento financeiro, ao definir o que



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

realizar em um período, e é referência básica para os demais instrumentos que integram o sistema orçamentário.

LDO – o estabelecimento de prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária, compatível com o PPA.

LOA – a previsão das receitas e a fixação das despesas dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais, de forma compatível com a LDO. É o instrumento de planejamento utilizado para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro.

Assim, o ciclo do planejamento se observa de forma integrada, por meio de instrumentos que cumprem cada um, sua função específica, porém harmônicos entre si.

A exemplo disto, o PPA do município de Arraias contempla demonstrativo específico, que evidencia a consistência das informações contidas nos indicadores, metas e produtos relativos aos programas e suas respectivas ações.

Por conseguinte, os programas incluídos no orçamento anual, foram executados em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, através da continuidade das metas previstas e executadas por cada Unidade da Administração, conforme demonstrado no item seguinte.

**3 - EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR MEIO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FIXADAS E DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

O comparativo das metas previstas e realizadas em 2011, por cada Unidade, apresentou o resultado seguinte:

Secretaria	Metas Previstas Incluído os Créditos Adicionais	Metas Realizadas
Câmara Municipal	600.000,00	414.396,07
Fundo Municipal de Saúde	2.057.150,42	2.483.584,75
Gabinete do Prefeito	230.500,00	255.423,01
Secretaria de Administração	601.200,00	628.616,35
Secretaria de Finanças	242.500,00	272.309,96
Secretaria de Controle Interno	45.650,00	53.928,49
Advocacia Geral do Município	77.800,00	69.300,00
Secretaria de Promoção Social	625.927,00	901.654,64
Secretaria de Juventude	87.500,00	133.053,62
Secretaria de Saúde	272.000,00	0,00
Secretaria de Educação	3.119.749,58	4.219.703,98
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	651.100,00	1.128.206,19
Secretaria de Produção, Comércio e Indústria	138.000,00	47.673,61
Secretaria de Cultura e Turismo	134.000,00	559.518,10
Secretaria de Meio – Ambiente	179.500,00	165.458,48
Secretaria de Transportes	821.123,00	1.295.203,30
Secretaria Esportes e Lazer	102.000,00	15.086,86
Reserva de Contingência	14.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.228.721,34</b>





**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

**4 - INDICADORES DE GESTÃO QUE PERMITAM AFERIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ECONOMICIDADE DA AÇÃO ADMINISTRATIVA, LEVANDO-SE EM CONTA OS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS ALCANÇADOS PELAS UNIDADES**

A atual administração da Prefeitura Municipal de Arraias, em virtude de sua recente atuação e mudanças de paradigmas implementadas a partir do exercício de 2009, ainda não se encontra devidamente estruturada, não dispondo, por isso, de indicadores de gestão que possam medir com segurança a eficiência, eficácia e economicidade de sua gestão

**5 - AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO SANEAMENTO DE EVENTUAIS DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS QUE PREJUDICARAM OU INVIABILIZARAM O ALCANCE DOS OBJETIVOS COLIMADOS**

As metas e objetivos colimados pela Prefeitura não foram alcançados em sua integralidade, fato este provocado basicamente pela não concretização de vários convênios lançados no Orçamento e que se esperava celebrar em 2011, o que não aconteceu, por motivos alheios à Administração Municipal.

Objetivando aperfeiçoar a estrutura administrativa, a Prefeitura promoveu constante qualificação e treinamento do pessoal que compõe o quadro geral de servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

Dentre outros aspectos, espera-se que tais medidas implementem a captação e aplicação de recursos, com vistas ao desenvolvimento da economia e infra-estrutura do município.

Espera-se, também, que sejam diminuídas, quiçá erradicadas, as falhas decorrentes da inexperiência e despreparo de servidores, culminando no atendimento integral e satisfatório de todas as exigências legais e regulamentares que norteiam o bom andamento da gestão pública.



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**

**7 - DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**

De um modo geral, a Administração não encontrou dificuldades na execução dos projetos firmados, tampouco na manutenção das atividades e objetos dos convênios, quando disponíveis os recursos pleiteados.

Arraias – To, 13 de abril de 2012.

**ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
PREFEITO MUNICIPAL**



## DECLARAÇÃO

**ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL**, Prefeito Municipal de Arraias, Estado do Tocantins, declara que não possui regimes próprios de previdência de servidores, portanto contribui para o Regime Geral de Previdência Social.

Arraias - TO., 09 de abril de 2012.



**Antonio Wagner Barbosa Gentil**  
**Prefeito Municipal**



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem o objetivo de gerar informações úteis para a tomada de decisões dos gestores que interferem na vida em sociedade. Além disso, este ramo da Ciência Contábil tem a nobre missão de servir de instrumento para a prestação de contas a sociedade e instrumentalização do controle social.

As Notas Explicativas tem por objetivo facilitar a leitura pelos cidadãos e cidadãs dos valores expressos nos balanços e devem ter informações relevantes complementares ou suplementares às informações contidas nas Demonstrações Contábeis.

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, determinam que as Notas Explicativas sejam parte integrante das Demonstrações Contábeis.

A Lei 4.320 de 17 de março de 1964, institui normas para a elaboração dos balanços nas três esferas de governo e torna obrigatória a elaboração dos seguintes balanços e demonstrativos ao final do exercício financeiro (31 de dezembro de cada ano): Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

São partes integrantes do Balanço Geral – Contas Anuais Consolidadas, as demonstrações pertinentes às execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial da **MUNICÍPIO DE ARRAIAS - TO**, obedecendo aos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos.

Acompanha a Prestação de Contas Anuais Consolidadas do **MUNICÍPIO DE ARRAIAS - TO**, os documentos constantes da Instrução Normativa-TCE N° 01/2011 de 14/12/2011.

Os dados Contábeis e Financeiros do exercício de 2011 foram analisados desde a previsão orçamentária até a sua execução, evidenciando não apenas o cumprimento das metas previstas na LOA como também



resultados positivos das ações desta **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO** em função dos objetivos pretendidos.

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, embasadas pela Lei Federal nº 4.320/64 e pelas recentes Resoluções do CFC aplicadas à Administração Pública.

Foi registrada a amortização do Parcelamento ativo junto ao INSS, relativa aos pagamentos efetuados em 2011, no valor de **R\$ 126.710,99** sendo este valor evidenciado no Grupo Contábil RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO.

O valor do Saldo em Almojarifado apurado em 31/12/2011 é de **R\$ 14.195,89** e está registrado no Balanço Patrimonial no grupo "Bens e Valores em Circulação" do Ativo Permanente;

Foi realizado cancelamento de Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores no valor de **R\$ 36.643,91**, conforme Decretos/Canc. n. 001 e 037/2011 de 03.01.2011 e 31.12.2011 respectivamente.

Arraias - TO, aos 13 dias de abril de 2012.

**Municipal Assessoria Pública Ltda.**  
**Cláudio de Araújo Schüller**  
**Contador**  
**CRC-TO 00912/O-2**



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 1.136-3 - ICMS ESTADUAL - CONTA CORRENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
14265	CARLOS AUGUSTO QUARTO	000000	20/12/2011	853190		129,08
<b>SALDO REAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>129,08</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>129,08</b>

-----  
WASHINGTON LUIZ BATISTA SENA  
CPF: 311.481.311-91  
TESOUREIRO

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 2.098-2 - FPM - CONTA CORRENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
14205	CARLOS MANOEL A. DA PAIXAO	000000	09/12/2011	854588		566,04
14300	J H M DINIZ & RODRIGUES LTDA	000000	29/12/2011	854709		4.500,00
<b>SALDO REAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>5.066,04</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>5.066,04</b>

-----  
WASHINGTON LUIZ BATISTA SENA  
CPF: 311.481.311-91  
TESOUREIRO

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 2.231-4 - RENDAS LOCAIS - CONTA CORRENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
14264	ANA MARIA LIMA FRANCOS	000000	28/12/2011	854885		54,04
14269	WILSON VIEIRA CHAVES	000000	28/12/2011	854886		40,80
<b>SALDO REAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>94,84</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>94,84</b>

-----  
WASHINGTON LUIZ BATISTA SENA  
CPF: 311.481.311-91  
TESOUREIRO

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 7.894-8 - INCRA - CONTA CORRENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
14041	CARLOS CESAR PEREIRA DA SILVA	000000	15/12/2011	850742		600,00
<b>SALDO REAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>600,00</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>600,00</b>

-----  
WASHINGTON LUIZ BATISTA SENA  
CPF: 311.481.311-91  
TESOUREIRO

-----  
ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO/CAN. Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar não Processados e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36, art. 37 e o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64;

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar não processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2011, conforme relação anexa.

Art. 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arraias, 03 de janeiro de 2011.

*ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL*  
Prefeito Municipal



DECRETO Nº 037, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar não Processados e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36, art. 37 e o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64;

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar não processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2011, conforme relação anexa.

Art. 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arraias, 31 de dezembro de 2011.

*ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL*  
Prefeito Municipal



RELATÓRIO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

CÓD.	DOTAÇÃO	EMP.	DATA	Nº.DEC.	TIPO	FORNECEDOR	VALOR
000044	03.10.10.301.0021.2.046.3.3.90.30.09	4114	03/01/2011	0001	INDEP.	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.004,00
000059	03.12.12.122.0038.2.058.3.3.90.30.39	4252	31/12/2011	0001	INDEP.	CLÁUDIA ALVES BATISTA GALVÃO	114,00
000043	03.10.10.301.0021.2.045.3.3.90.39.05	0143	03/01/2011	0001	INDEP.	DIAGNOSIS CENTRO MÉDICO LABORATORIAL	3.000,00
000045	03.02.24.721.0038.2.013.3.3.90.39.99	5149	01/12/2011	0013	INDEP.	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.862,82
000042	03.10.10.301.0021.2.041.3.3.90.36.15	5565	03/01/2011	0001	INDEP.	ELAINE CECILIA APARECIDA GARCIA	500,00
000058	03.01.04.122.0035.2.004.3.3.90.39.49	4108	31/12/2011	0001	INDEP.	EMPRESA BRASILEIRA DE PUBL. JORNALÍSTICAS	60,00
000057	03.15.25.751.0026.2.050.3.3.90.30.26	2662	31/12/2011	0001	INDEP.	ENCANEL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	265,18
000046	03.02.04.122.0038.2.007.3.3.90.39.10	4721	01/12/2011	0013	INDEP.	EXATA COPIADORA LTDA.	900,00
000041	03.10.10.301.0021.2.021.3.3.90.30.09	0470	03/01/2011	0001	INDEP.	HERMOM HOSPITALAR LTDA	2.028,86
000040	03.10.10.301.0021.2.021.3.3.90.30.36	2032	03/01/2011	0001	INDEP.	HERMOM HOSPITALAR LTDA	55,80
000056	03.26.26.782.0033.1.055.4.4.90.51.99	2574	31/12/2011	0001	INDEP.	INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.	7.755,00
000060	03.02.04.122.0038.2.007.3.3.90.39.93	6415	31/12/2011	0001	INDEP.	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	547,20
000051	03.15.15.452.0033.2.101.3.3.90.30.99	0389	31/12/2011	0001	INDEP.	O. R. DE SOUZA	223,00
000052	03.12.12.361.0017.2.035.3.3.90.36.16	0696	31/12/2011	0001	INDEP.	PEDRO INÁCIO CARDOSO	808,00
000054	03.26.26.782.0023.2.062.3.3.90.30.39	0920	31/12/2011	0001	INDEP.	POLIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	120,00
000055	03.12.12.361.0017.2.034.3.3.90.30.14	2083	31/12/2011	0001	INDEP.	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.878,26
000039	03.10.10.301.0021.2.043.3.3.90.36.99	5610	03/01/2011	0001	INDEP.	REGINALDO DE PÁDUA ROCHA	12.200,00
000038	03.10.10.122.0021.2.033.3.3.90.30.22	6559	03/01/2011	0001	INDEP.	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	1.767,56
000053	03.01.04.122.0035.2.002.4.4.90.52.06	0912	31/12/2011	0001	INDEP.	VIVO S/A	554,23
						TOTAL.:	36.643,91



# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA				14.066.606,47
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				12.716.561,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			926.372,51	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		859.520,07		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		239.510,11		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU		15.302,67		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	9.181,59		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	3.825,67		
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.295,41		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA		166.600,06		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO		166.600,06		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EXEC./INDI		12.036,62		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO	0010.00.000	7.221,98		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020.00.000	3.009,16		
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040.00.000	1.805,48		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS		154.563,44		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC.- EXC/IND.- PROPRIO	0010.00.000	92.738,08		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- EXECUT/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	38.640,91		
4.1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- P EXECU/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	23.184,45		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS		57.607,38		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	34.564,42		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	14.401,86		
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	8.641,10		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		620.009,96		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		620.009,96		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		620.009,96		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	371.755,30		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	155.159,18		
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	93.095,48		
<b>SOMA IMPOSTOS</b>					<b>859.520,07</b>
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS		66.852,44		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		11.637,20		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	0010.00.000	1.590,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	6.470,00		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	200,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	3.377,20		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		55.215,24		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		55.215,24		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	3.690,00		
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	51.525,24		
<b>SOMA TAXAS</b>					<b>66.852,44</b>
<b>SOMA RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>926.372,51</b>
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			69.805,63	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		69.805,63		
4.1.2.0.29.00.00.00.00.0000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	69.805,63		
<b>SOMA CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>					<b>69.805,63</b>
<b>SOMA RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					<b>69.805,63</b>
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			129.343,04	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
4.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA RECEITAS IMOBILIARIAS</b>					<b>0,00</b>
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		129.343,04		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		129.343,04		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		112.666,80		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	0030.40.000	6.476,72		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0400.00.000	2.922,76		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - MANUTENCAO E DE	0020.00.000	462,62		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - ACOES E SERVICO	0040.00.000	2.306,90		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	0080.00.000	276,44		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	2077.00.000	2.490,54		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	7.388,26		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS DE REC.VINCULADOS		90.342,56		
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC.REND.APLIC.FINAN- FUNDO ASSIST. SOC DO SERVI	0010.00.000	90.342,56		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS		16.676,24		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	0010.00.000	16.676,24		
<b>SOMA RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>129.343,04</b>
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>129.343,04</b>
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA			0,00	
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
4.1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA INDUSTRIAL</b>					<b>0,00</b>
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS			0,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.588.294,75	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.567.618,10		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.652.262,63		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.041.748,73		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		5.940.165,31		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.564.099,22		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	0020.00.000	347.503,50		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	1.137.537,78		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	891.024,81		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		101.583,42		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	60.950,07		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	0020.00.000	5.160,50		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	20.235,31		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	15.237,54		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS		201.376,54		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINER	0010.00.000	126.587,18		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	74.789,36		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	0400.00.000	1.028.758,11		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	2077.00.000	172.647,88		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE		191.123,25		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	50.078,69		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRETO ESCO-PPDE	0201.00.000	9.518,10		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	0201.00.000	71.808,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	0201.00.000	45.795,96		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DESENV. EDUC-FNDE	0201.00.000	13.922,50		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.C N° 87/96		1.430,88		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	858,60		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 ? MDE	0020.00.000	71,51		
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	286,12		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	214,65		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		15.177,24		
4.1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.-ESFORÇO EXPORTADOR (MPN193/04)	0010.00.000	15.177,24		
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N. 462/2009)	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.508.429,60		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.394.778,64		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.193.481,72		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	716.089,11		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	0020.00.000	59.674,13		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	238.696,29		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	179.022,19		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		122.521,90		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	73.513,15		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	0020.00.000	6.126,08		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	24.504,37		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	18.378,30		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	0080.00.000	78.775,02		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUNDOD	0400.00.000	13.650,96		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		100.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	0010.00.000	100.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.406.925,87		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	2.406.925,87		
<b>SOMA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>11.567.618,10</b>
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>					<b>0,00</b>
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.676,65		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES		20.676,65		
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST P/O SIST. UNICO SAUDE SUS	0480.00.000	20.676,65		
<b>SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>20.676,65</b>
<b>SOMA TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>11.588.294,75</b>
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.745,37	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JRS MORA IMP SOBRE PROP PREDIAL TERRI URB		0,00		
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP TRANSM INTER-VIVOSBENSIMOVEIS		0,00		
4.1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS MORA IMP SOBRE SERV QUALQUER NAT		0,00		
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>0,00</b>
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>0,00</b>
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI		0,00		
4.1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		0,00		
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R		0,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.0000	REC.DA DIV.ATIVA NAO TRIB.PROV.DA INSC.DE CERT.	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>					<b>0,00</b>
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	REC.DIVERSAS		2.745,37		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		2.745,37		
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0010.00.000	2.745,37		
<b>SOMA REC.DIVERSAS</b>					<b>2.745,37</b>
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.745,37</b>
<b>SOMA RECEITAS CORRENTES</b>					<b>12.716.561,30</b>
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.350.045,17
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO			0,00	
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00		
4.2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0600.00.000	0,00		
<b>SOMA OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA OPERACOES DE CREDITO</b>					<b>0,00</b>
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			29.021,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		29.021,00		
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	29.021,00		
4.2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>29.021,00</b>
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA ALIENACAO DE BENS</b>					<b>29.021,00</b>
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.321.024,17	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>0,00</b>
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.321.024,17		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT		1.281.024,17		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	0480.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	0298.00.000	799.774,17		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	2070.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	2070.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	2070.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.07.00.00.00.0000	CONTA - 4.2.4.7.1.07.00.00.00.0000	2070.00.000	140.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2070.00.000	341.250,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		40.000,00		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	0298.00.000	0,00		
4.2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	2071.00.000	0,00		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2071.00.000	40.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>1.321.024,17</b>
<b>SOMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.321.024,17</b>
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS</b>					<b>2.745,37</b>
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>1.350.045,17</b>
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS			0,00	
4.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIA			0,00	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			0,00	
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS				0,00
4.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			0,00	
4.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	
4.8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
4.8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA</b>					<b>14.066.606,47</b>
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.418.748,25
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.418.748,25
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			0,00	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE			1.418.748,25	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER		1.418.748,25		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO		1.158.140,18		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO		1.157.854,10		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM		1.137.537,58		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	0030.40.000	1.137.537,58		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR		20.316,52		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	0030.40.000	20.316,52		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C		286,08		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	0030.40.000	286,08		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		260.608,07		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA		260.608,07		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		236.103,70		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	0030.40.000	236.103,70		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		24.504,37		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	0030.40.000	24.504,37		
<b>SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER</b>					<b>1.418.748,25</b>
<b>SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE</b>					<b>1.418.748,25</b>
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
<b>SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.418.748,25</b>
<b>SOMA DEDUÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.647.858,22</b>

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0011	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				410.926,07
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.577,04	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.577,04		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.496,17			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.080,87			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.349,03	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.349,03		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	11.300,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.106,23			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.700,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.650,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	21.592,80			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				3.470,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.470,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.470,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00			
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>					<b>414.396,07</b>
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.373.884,18
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.250.095,75	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.095,75		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.084.968,19			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.341,38			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.786,18			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.123.788,43</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.123.788,43</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	55.950,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	421.629,74			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	468.257,76			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	117.450,93			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.300,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>105.702,25</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>105.702,25</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>105.702,25</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.702,25			
<b>TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>2.479.586,43</b>
<b>03</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>				
<b>0001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>253.392,61</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>141.923,18</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>141.923,18</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.936,51			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.986,67			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>111.469,43</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>111.469,43</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	31.200,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.244,48			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.588,95			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	61.436,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>2.030,40</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.030,40</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.030,40</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,40			
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>255.423,01</b>
<b>0002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>499.115,36</b>
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>192.829,05</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>192.829,05</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.555,84			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.120,71			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.152,50			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>306.286,31</b>	
<b>3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>4.950,00</b>		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	4.950,00			
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>301.336,31</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.764,16			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.095,77			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	118.839,09			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	75.188,57			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SETENCAS JUDICIAIS	15.805,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.143,72			
<b>3.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>129.500,99</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.790,00</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.790,00</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00			
<b>3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>126.710,99</b>	
<b>3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>126.710,99</b>		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126.710,99			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>628.616,35</b>
<b>0003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>270.316,28</b>
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>90.392,69</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>90.392,69</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.704,71			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.687,98			
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>2.142,33</b>	
<b>3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.142,33</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.142,33			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>177.781,26</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>177.781,26</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.750,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.261,85			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.044,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	24.175,41			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.550,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.993,68</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.993,68</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.993,68</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.993,68			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>272.309,96</b>
<b>0004</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				<b>53.928,49</b>
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>34.581,80</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>34.581,80</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.580,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.001,80			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>19.346,69</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>19.346,69</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.750,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	910,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.600,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	6.086,69			
<b>TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>53.928,49</b>
<b>0005</b>	<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				<b>69.300,00</b>
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>69.300,00</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>69.300,00</b>		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.300,00			
<b>TOTAL - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>69.300,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>0008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>651.939,87</b>
<b>3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>253.633,63</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>253.633,63</b>		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.159,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	9.533,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.305,51			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.024,12			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.612,00			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>398.306,24</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>398.306,24</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.800,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.755,52			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.522,51			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	60.461,09			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	113.121,12			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.646,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>249.714,77</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>249.714,77</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>249.714,77</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	244.194,77			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,00			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>					<b>901.654,64</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>				
<b>3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>133.053,62</b>
<b>3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>28.644,33</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>28.644,33</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.673,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.971,33			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>104.409,29</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>104.409,29</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.050,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.883,72			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.103,76			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	28.371,81			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>					<b>133.053,62</b>
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.443.251,02</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.559.745,31</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.559.745,31</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.068.787,43			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	438.702,52			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.255,36			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>883.505,71</b>	
<b>3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>750,00</b>		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	750,00			
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>882.755,71</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.700,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.250,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	385.333,78			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	260.243,53			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	174.425,20			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.803,20			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>776.452,96</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>776.452,96</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>776.452,96</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	749.571,71			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.881,25			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>4.219.703,98</b>
<b>0015</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.123.206,19</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>362.364,03</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>362.364,03</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	299.474,43			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.889,60			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>760.842,16</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>760.842,16</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.800,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.135,56			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	353.511,53			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	157.495,07			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.900,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>5.000,00</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					<b>1.128.206,19</b>
<b>0016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>47.673,61</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>9.597,33</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>9.597,33</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.931,68			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.665,65			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>38.076,28</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>38.076,28</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.150,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.203,68			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.166,88			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.555,72			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>					<b>47.673,61</b>
<b>0020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>559.518,10</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>52.264,23</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>52.264,23</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.232,20			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.032,03			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>507.253,87</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>507.253,87</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.149,74			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.520,04			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	241.555,66			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	165.028,43			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>559.518,10</b>
<b>0021</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>				
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>163.765,28</b>
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>48.693,11</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>48.693,11</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.242,25			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.450,86			
<b>3.3.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>115.072,17</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>115.072,17</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.850,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.397,38			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.722,29			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.102,50			
<b>3.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.693,20</b>
<b>3.4.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.693,20</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.693,20</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.693,20			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>					<b>165.458,48</b>
<b>0026</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.023.246,91</b>
<b>3.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>279.631,51</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>279.631,51</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	231.100,44			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.531,07			
<b>3.3.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>743.615,40</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>743.615,40</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.900,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.616,77			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.803,19			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	61.295,44			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				271.956,39
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			271.956,39	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.956,39		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	52.456,39			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.500,00			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					<b>1.295.203,30</b>
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				15.086,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.086,86	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.086,86		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	14.372,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	714,86			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>15.086,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.639.119,09</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	11.125.500,00	11.125.500,00	14.066.606,47	14.066.606,47	2.941.106,47	
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.636.820,00	9.636.820,00	12.716.561,30	12.716.561,30	3.079.741,30	
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	488.900,00	488.900,00	926.372,51	926.372,51	437.472,51	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	463.700,00	463.700,00	859.520,07	859.520,07	395.820,07	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	235.800,00	235.800,00	239.510,11	239.510,11	3.710,11	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	10.000,00	10.000,00	15.302,67	15.302,67	5.302,67	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	5.920,00	5.920,00	9.181,59	9.181,59	3.261,59	
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	2.550,00	2.550,00	3.825,67	3.825,67	1.275,67	
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	1.530,00	1.530,00	2.295,41	2.295,41	765,41	
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	193.700,00	193.700,00	166.600,06	166.600,06		27.099,94
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO	193.700,00	193.700,00	166.600,06	166.600,06		27.099,94
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EXEC./INDI	30.000,00	30.000,00	12.036,62	12.036,62		17.963,38
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	7.221,98	7.221,98		10.778,02
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	7.500,00	7.500,00	3.009,16	3.009,16		4.490,84
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.500,00	4.500,00	1.805,48	1.805,48		2.694,52
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS	163.700,00	163.700,00	154.563,44	154.563,44		9.136,56
4.1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC.- EXC/IND. - PROPRIO	98.220,00	98.220,00	92.738,08	92.738,08		5.481,92
4.1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- EXECUT/INDIRETAS - MDE	40.925,00	40.925,00	38.640,91	38.640,91		2.284,09
4.1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- P EXECU/INDIRETAS - ASPS	24.555,00	24.555,00	23.184,45	23.184,45		1.370,55
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS	32.100,00	32.100,00	57.607,38	57.607,38	25.507,38	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	19.260,00	19.260,00	34.564,42	34.564,42	15.304,42	
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	8.025,00	8.025,00	14.401,86	14.401,86	6.376,86	
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	4.815,00	4.815,00	8.641,10	8.641,10	3.826,10	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	227.900,00	227.900,00	620.009,96	620.009,96	392.109,96	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	227.900,00	227.900,00	620.009,96	620.009,96	392.109,96	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	227.900,00	227.900,00	620.009,96	620.009,96	392.109,96	
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	136.740,00	136.740,00	371.755,30	371.755,30	235.015,30	
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	56.975,00	56.975,00	155.159,18	155.159,18	98.184,18	
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	34.185,00	34.185,00	93.095,48	93.095,48	58.910,48	
SOMA - IMPOSTOS		463.700,00	463.700,00	859.520,07	859.520,07	395.820,07	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	25.200,00	25.200,00	66.852,44	66.852,44	41.652,44	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.300,00	20.300,00	11.637,20	11.637,20		8.662,80
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	20.300,00	20.300,00	1.590,00	1.590,00		18.710,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.377,20	3.377,20	3.377,20	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.900,00	4.900,00	55.215,24	55.215,24	50.315,24	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	55.215,24	55.215,24	51.215,24	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	51.525,24	51.525,24	47.525,24	
SOMA - TAXAS		25.200,00	25.200,00	66.852,44	66.852,44	41.652,44	
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		488.900,00	488.900,00	926.372,51	926.372,51	437.472,51	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	89.900,00	89.900,00	69.805,63	69.805,63		20.094,37
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	89.900,00	89.900,00	69.805,63	69.805,63		20.094,37
4.1.2.0.2.00.00.00.00.0000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	89.900,00	89.900,00	69.805,63	69.805,63		20.094,37
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		89.900,00	89.900,00	69.805,63	69.805,63		20.094,37
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		89.900,00	89.900,00	69.805,63	69.805,63		20.094,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	79.000,00	129.343,04	129.343,04	50.343,04	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00		29.600,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
4.1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		29.600,00	29.600,00	0,00	0,00		29.600,00
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>129.343,04</b>	<b>129.343,04</b>	<b>80.943,04</b>	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	48.400,00	48.400,00	129.343,04	129.343,04	80.943,04	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.200,00	40.200,00	112.666,80	112.666,80	72.466,80	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	1.500,00	1.500,00	6.476,72	6.476,72	4.976,72	
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	200,00	200,00	2.922,76	2.922,76	2.722,76	
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - MANUTENCAO E DE	1.000,00	1.000,00	462,62	462,62		537,38
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - ACOES E SERVICO	1.000,00	1.000,00	2.306,90	2.306,90	1.306,90	
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	20.600,00	20.600,00	276,44	276,44		20.323,56
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	2.000,00	2.000,00	2.490,54	2.490,54	490,54	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	2.000,00	7.388,26	7.388,26	5.388,26	
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS DE REC.VINCULADOS	11.900,00	11.900,00	90.342,56	90.342,56	78.442,56	
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC.REND.APLIC.FINAN- FUNDO ASSIST. SOC DO SERVI	11.900,00	11.900,00	90.342,56	90.342,56	78.442,56	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS	8.200,00	8.200,00	16.676,24	16.676,24	8.476,24	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	8.200,00	8.200,00	16.676,24	16.676,24	8.476,24	
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		48.400,00	48.400,00	129.343,04	129.343,04	80.943,04	
<b>4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		79.000,00	79.000,00	129.343,04	129.343,04	50.343,04	
<b>4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA AGROPECUARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100,00</b>
<b>4.1.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100,00</b>
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>8.725.520,00</b>	<b>8.725.520,00</b>	<b>11.588.294,75</b>	<b>11.588.294,75</b>	<b>2.862.774,75</b>	
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.724.520,00</b>	<b>8.724.520,00</b>	<b>11.567.618,10</b>	<b>11.567.618,10</b>	<b>2.843.098,10</b>	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.603.320,00	5.603.320,00	7.652.262,63	7.652.262,63	2.048.942,63	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.634.140,00	3.634.140,00	6.041.748,73	6.041.748,73	2.407.608,73	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.589.740,00	3.589.740,00	5.940.165,31	5.940.165,31	2.350.425,31	
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	3.564.099,22	3.564.099,22	1.464.099,22	
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	264.740,00	264.740,00	347.503,50	347.503,50	82.763,50	
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	1.137.537,78	1.137.537,78	437.537,78	
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	525.000,00	525.000,00	891.024,81	891.024,81	366.024,81	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	44.400,00	44.400,00	101.583,42	101.583,42	57.183,42	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	26.640,00	26.640,00	60.950,07	60.950,07	34.310,07	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	2.220,00	2.220,00	5.160,50	5.160,50	2.940,50	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	8.880,00	8.880,00	20.235,31	20.235,31	11.355,31	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	6.660,00	6.660,00	15.237,54	15.237,54	8.577,54	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS	192.200,00	192.200,00	201.376,54	201.376,54	9.176,54	
4.1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINAN. DE REC. MINER	126.200,00	126.200,00	126.587,18	126.587,18	387,18	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	66.000,00	66.000,00	74.789,36	74.789,36	8.789,36	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	1.108.760,42	1.108.760,42	1.028.758,11	1.028.758,11	80.002,31	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	226.800,00	226.800,00	172.647,88	172.647,88	54.152,12	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE	179.399,58	179.399,58	191.123,25	191.123,25	11.723,67	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	35.300,00	35.300,00	50.078,69	50.078,69	14.778,69	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRETO ESCO-PDDE	22.100,00	22.100,00	9.518,10	9.518,10	12.581,90	
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	56.112,00	56.112,00	71.808,00	71.808,00	15.696,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	47.987,58	47.987,58	45.795,96	45.795,96	2.191,62	
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DESENV. EDUC-FNDE	17.900,00	17.900,00	13.922,50	13.922,50	3.977,50	
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.C.Nº 87/96	4.020,00	4.020,00	1.430,88	1.430,88	2.589,12	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	2.100,00	2.100,00	858,60	858,60	1.241,40	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 ? MDE	240,00	240,00	71,51	71,51	168,49	
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	960,00	960,00	286,12	286,12	673,88	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	720,00	720,00	214,65	214,65	505,35	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	258.000,00	258.000,00	15.177,24	15.177,24		242.822,76
4.1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR (MPN193/04)	23.800,00	23.800,00	15.177,24	15.177,24		8.622,76
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N. 462/2009)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.423.900,00	1.423.900,00	1.508.429,60	1.508.429,60	84.529,60	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.337.900,00	1.337.900,00	1.394.778,64	1.394.778,64	56.878,64	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.204.700,00	1.204.700,00	1.193.481,72	1.193.481,72		11.218,28
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	722.820,00	722.820,00	716.089,11	716.089,11		6.730,89
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	60.235,00	60.235,00	59.674,13	59.674,13		560,87
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	240.940,00	240.940,00	238.696,29	238.696,29		2.243,71
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	180.705,00	180.705,00	179.022,19	179.022,19		1.682,81
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	68.800,00	68.800,00	122.521,90	122.521,90	53.721,90	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	41.280,00	41.280,00	73.513,15	73.513,15	32.233,15	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	3.440,00	3.440,00	6.126,08	6.126,08	2.686,08	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	13.760,00	13.760,00	24.504,37	24.504,37	10.744,37	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.320,00	10.320,00	18.378,30	18.378,30	8.058,30	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	63.200,00	63.200,00	78.775,02	78.775,02	15.575,02	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUND00	0,00	0,00	13.650,96	13.650,96	13.650,96	
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	86.000,00	86.000,00	100.000,00	100.000,00	14.000,00	
4.1.7.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	86.000,00	86.000,00	100.000,00	100.000,00	14.000,00	
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.697.300,00	1.697.300,00	2.406.925,87	2.406.925,87	709.625,87	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.697.300,00	1.697.300,00	2.406.925,87	2.406.925,87	709.625,87	
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.724.520,00	8.724.520,00	11.567.618,10	11.567.618,10	2.843.098,10	
<b>4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.676,65</b>	<b>20.676,65</b>	<b>20.676,65</b>	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65	20.676,65	
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST P/ O SIST. UNICO SAUDE SUS	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65	20.676,65	
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	20.676,65	20.676,65	20.676,65	
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.725.520,00	8.725.520,00	11.588.294,75	11.588.294,75	2.862.774,75	
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>251.400,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>2.745,37</b>	<b>2.745,37</b>		<b>248.654,63</b>
<b>4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JRS MORA IMP SOBRE PROP PREDIAL TERRI URB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP TRANSM INTER-VIVOSBENSIMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4.1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4.1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS MORA IMP SOBRE SERV QUALQUER NAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4.1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.400,00</b>
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00		12.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>79.000,00</b>
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPSP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
4.1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4.1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPSP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPSP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.3.2.99.01.02.00.0000	REC.DA DIV.ATIVA NAO TRIB.PROV.DA INSC.DE CERT.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
<b>4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>REC.DIVERSAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.745,37</b>	<b>2.745,37</b>		<b>87.254,63</b>
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	90.000,00	2.745,37	2.745,37		87.254,63
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	90.000,00	90.000,00	2.745,37	2.745,37		87.254,63
SOMA - REC.DIVERSAS		90.000,00	90.000,00	2.745,37	2.745,37		87.254,63
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		251.400,00	251.400,00	2.745,37	2.745,37		248.654,63
SOMA - RECEITAS CORRENTES		9.636.820,00	9.636.820,00	12.716.561,30	12.716.561,30	3.079.741,30	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.488.680,00</b>	<b>1.488.680,00</b>	<b>1.350.045,17</b>	<b>1.350.045,17</b>		<b>138.634,83</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.000,00</b>
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.021,00</b>	<b>29.021,00</b>		<b>1.979,00</b>
<b>4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>29.021,00</b>	<b>29.021,00</b>	<b>8.021,00</b>	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	11.000,00	11.000,00	29.021,00	29.021,00	18.021,00	
4.2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		21.000,00	21.000,00	29.021,00	29.021,00	8.021,00	
<b>4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		31.000,00	31.000,00	29.021,00	29.021,00		1.979,00
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.294.680,00</b>	<b>1.294.680,00</b>	<b>1.321.024,17</b>	<b>1.321.024,17</b>	<b>26.344,17</b>	
<b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>674.500,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>674.500,00</b>
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00		344.500,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00		344.500,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		674.500,00	674.500,00	0,00	0,00		674.500,00
<b>4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>620.180,00</b>	<b>620.180,00</b>	<b>1.321.024,17</b>	<b>1.321.024,17</b>	<b>700.844,17</b>	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	454.180,00	454.180,00	1.281.024,17	1.281.024,17	826.844,17	
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	50.000,00	50.000,00	799.774,17	799.774,17	749.774,17	
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
4.2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	54.180,00	54.180,00	0,00	0,00		54.180,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
4.2.4.7.1.07.00.00.00.0000	CONTA - 4.2.4.7.1.07.00.00.00.0000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	341.250,00	341.250,00	241.250,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	166.000,00	166.000,00	40.000,00	40.000,00		126.000,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00		25.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		620.180,00	620.180,00	1.321.024,17	1.321.024,17	700.844,17	
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.294.680,00	1.294.680,00	1.321.024,17	1.321.024,17	26.344,17	
<b>4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>4.2.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
4.2.5.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		1.488.680,00	1.488.680,00	1.350.045,17	1.350.045,17		138.634,83
<b>4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.7.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.8.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.8.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.8.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.8.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA		11.125.500,00	11.125.500,00	14.066.606,47	14.066.606,47	2.941.106,47	
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>293.248,25</b>	
<b>9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>293.248,25</b>	
<b>9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>293.248,25</b>	
<b>9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>1.418.748,25</b>	<b>293.248,25</b>	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	895.800,00	895.800,00	1.158.140,18	1.158.140,18	262.340,18	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO	875.800,00	875.800,00	1.157.854,10	1.157.854,10	282.054,10	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM	869.900,00	869.900,00	1.137.537,58	1.137.537,58	267.637,58	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	869.900,00	869.900,00	1.137.537,58	1.137.537,58	267.637,58	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR	5.900,00	5.900,00	20.316,52	20.316,52	14.416,52	
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	5.900,00	5.900,00	20.316,52	20.316,52	14.416,52	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C	20.000,00	20.000,00	286,08	286,08		19.713,92
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	20.000,00	20.000,00	286,08	286,08		19.713,92
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	229.700,00	229.700,00	260.608,07	260.608,07	30.908,07	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	229.700,00	229.700,00	260.608,07	260.608,07	30.908,07	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	220.700,00	220.700,00	236.103,70	236.103,70	15.403,70	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	220.700,00	220.700,00	236.103,70	236.103,70	15.403,70	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	9.000,00	9.000,00	24.504,37	24.504,37	15.504,37	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	9.000,00	9.000,00	24.504,37	24.504,37	15.504,37	
SOMA - (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER		1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	1.418.748,25	293.248,25	
SOMA - (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE		1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	1.418.748,25	293.248,25	
<b>9.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	1.418.748,25	293.248,25	
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	1.418.748,25	293.248,25	
TOTAL GERAL		10.000.000,00	10.000.000,00	12.647.858,22	12.647.858,22	2.647.858,22	

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0011		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3319001000000000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	269.496,17	269.496,17	61.003,83	269.496,17	269.496,17	269.496,17	269.496,17	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00	0,00	7.580,87	0,00	60.080,87	60.080,87	60.080,87	60.080,87	0,00	60.080,87	60.080,87	60.080,87	60.080,87	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329091000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.300,00	11.300,00	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.409,69	17.090,31	10.106,23	10.106,23	6.984,08	10.106,23	10.106,23	10.106,23	10.106,23	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.700,00	33.700,00	11.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.171,18	16.828,82	4.650,00	4.650,00	12.178,82	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	21.592,80	21.592,80	11.407,20	21.592,80	21.592,80	21.592,80	21.592,80	21.592,80	0,00
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.470,00	3.470,00	2.530,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			540.000,00	0,00	7.580,87	0,00	7.580,87	540.000,00	414.396,07	414.396,07	125.603,93	414.396,07	414.396,07	414.396,07	414.396,07	0,00
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,87</b>	<b>600.000,00</b>	<b>414.396,07</b>	<b>414.396,07</b>	<b>185.603,93</b>	<b>414.396,07</b>	<b>414.396,07</b>	<b>414.396,07</b>	<b>414.396,07</b>	<b>0,00</b>
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0010		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
<b>9034</b>		<b>CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD</b>														
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	37.508,79	0,00	56.370,87	61.137,92	61.137,92	61.137,92	0,00	61.137,92	61.137,92	61.137,92	61.137,92	0,00
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
SOMA - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD			80.000,00	0,00	37.508,79	0,00	56.370,87	61.137,92	61.137,92	61.137,92	0,00	61.137,92	61.137,92	61.137,92	61.137,92	0,00
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>1002</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1003</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO</b>														
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3449052000000000	048000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO			50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>1004</b>		<b>AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS			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	0,00	0,00
<b>1005</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI			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	0,00	0,00
<b>1010</b>		<b>CONSTRUCAO DE CASA DE SAUDE DO DISTRITO</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CASA DE SAUDE DO DISTRITO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE			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	0,00
<b>1081</b>		<b>CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS</b>														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	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
SOMA - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			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
<b>2008</b>		<b>ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>														
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	104.539,58	0,00	32.196,00	0,00	104.539,58	32.196,00	32.196,00	32.196,00	0,00	32.196,00	32.196,00	32.196,00	32.196,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	395.460,42	0,00	9.611,58	0,00	90.992,00	314.080,00	314.080,00	314.080,00	0,00	314.080,00	314.080,00	314.080,00	314.080,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM A ATM E CNM			500.000,00	0,00	41.807,58	0,00	195.531,58	346.276,00	346.276,00	346.276,00	0,00	346.276,00	346.276,00	346.276,00	346.276,00	0,00
<b>2009</b>		<b>MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	257.825,33	0,00	18.000,00	259.825,33	259.825,33	259.825,33	-0,00	259.825,33	259.825,33	259.825,33	259.825,33	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	136.274,06	143.725,94	143.725,94	143.725,94	0,00	143.725,94	143.725,94	143.725,94	143.725,94	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	84.245,76	0,00	0,00	84.745,76	66.330,40	66.330,40	18.415,36	66.330,40	66.330,40	66.330,40	66.330,40	0,00
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			315.000,00	0,00	342.071,09	0,00	168.774,06	488.297,03	469.881,67	469.881,67	18.415,36	469.881,67	469.881,67	469.881,67	469.881,67	0,00
<b>2010</b>		<b>RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR</b>														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	26.123,40	0,00	5.850,00	52.073,40	52.073,40	52.073,40	0,00	52.073,40	52.073,40	52.073,40	52.073,40	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.200,00	0,00	220.812,50	0,00	292.882,36	136.130,14	136.130,14	136.130,14	0,00	136.130,14	136.130,14	136.130,14	136.130,14	0,00
SOMA - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			240.000,00	0,00	246.935,90	0,00	298.732,36	188.203,54	188.203,54	188.203,54	0,00	188.203,54	188.203,54	188.203,54	188.203,54	0,00
<b>2011</b>		<b>MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	20.010,64	0,00	0,00	29.510,64	29.510,64	29.510,64	0,00	29.510,64	29.510,64	29.510,64	29.510,64	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	26.500,00	0,00	500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			23.000,00	0,00	47.510,64	0,00	8.000,00	62.510,64	62.510,64	62.510,64	0,00	62.510,64	62.510,64	62.510,64	62.510,64	0,00
<b>2018</b>		<b>MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP</b>														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	19.012,40	0,00	0,00	28.512,40	28.512,40	28.512,40	0,00	28.512,40	28.512,40	28.512,40	28.512,40	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	74.514,36	0,00	55.109,54	19.904,82	5.756,73	5.756,73	14.148,09	5.756,73	5.756,73	5.756,73	5.756,73	0,00
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	754,27	0,00	6.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3339014000000000	001000040	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
3339014000000000	040000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	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
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			86.000,00	0,00	145.631,03	0,00	126.863,81	104.767,22	90.219,13	90.219,13	14.548,09	90.219,13	90.219,13	90.219,13	90.219,13	0,00
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2012</b>		<b>ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA</b>														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			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
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O</b>														
<b>2067</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3319004000000000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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	0,00
3319004000000000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	542.904,52	0,00	0,00	652.904,52	652.904,52	652.904,52	0,00	652.904,52	652.904,52	652.904,52	652.904,52	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL 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	0,00
3319013000000000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	47.938,48	0,00	0,00	47.938,48	47.938,48	47.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.938,48
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.116,33	0,00	0,00	14.116,33	-33.822,15	-33.822,15	47.938,48	14.116,33	14.116,33	14.116,33	14.116,33	-47.938,48
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	11.286,18	0,00	0,00	17.786,18	17.786,18	17.786,18	0,00	17.786,18	17.786,18	17.786,18	17.786,18	0,00
3319092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000040	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
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	27.598,55	0,00	0,00	117.598,55	117.598,55	117.598,55	0,00	117.598,55	117.598,55	117.598,55	117.598,55	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	78.285,33	0,00	0,00	88.285,33	86.317,01	86.317,01	1.968,32	86.317,01	86.317,01	86.317,01	86.317,01	0,00
3339035000000000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	43.200,00	0,00	7.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3339035000000000	040000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3339036000000000	001000040	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	940,00	0,00	73.794,20	17.145,80	17.145,80	17.145,80	0,00	17.145,80	17.145,80	17.145,80	17.145,80	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	62.580,96	0,00	0,00	72.580,96	72.580,96	72.580,96	-0,00	72.580,96	72.580,96	72.580,96	72.580,96	0,00
3339039000000000	001000040	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	448,89	0,00	0,00	448,89	448,89	448,89	0,00	448,89	448,89	448,89	448,89	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	75.000,00	0,00	9.609,66	0,00	30.559,88	54.049,78	53.779,78	53.779,78	270,00	53.779,78	53.779,78	53.779,78	53.779,78	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	60.171,84	0,00	1.949,58	63.222,26	63.222,26	63.222,26	-0,00	63.222,26	63.222,26	63.222,26	63.222,26	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.450,42	0,00	0,00	0,00	91.450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.370,00	0,00	1.667,75	5.702,25	5.702,25	5.702,25	0,00	5.702,25	5.702,25	5.702,25	5.702,25	0,00
3469071000000000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			574.450,42	0,00	924.705,74	0,00	287.621,83	1.211.534,33	1.161.357,53	1.161.357,53	50.176,80	1.161.357,53	1.161.357,53	1.161.357,53	1.161.357,53	0,00
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2013</b>		<b>ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS</b>														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS			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
<b>2014</b>		<b>MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
333903600000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00	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	0,00
333903900000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			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
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2015</b>		<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>														
333903000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
333903600000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903600000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903900000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
333903900000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA</b>														
333903000000000000	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
333903000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	1.360,00	0,00	18.000,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903600000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
333903900000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	9.000,00	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
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			47.000,00	0,00	1.360,00	0,00	47.000,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>306</b>		<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2017</b>		<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>														
333903000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
333903600000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903900000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
333903900000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>		<b>SEANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>														
<b>0025</b>		<b>AGUA POTAVEL PARA TODOS</b>														
<b>1006</b>		<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>														
344905100000000000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			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	0,00	0,00
<b>0029</b>		<b>GESTAO EM SANEAMENTO</b>														
<b>1007</b>		<b>CONSTRUCAO CASA DE APOIO AO SERTANEJO</b>														
344905100000000000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO CASA DE APOIO AO SERTANEJO			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	0,00	0,00
<b>1008</b>		<b>CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO EM PALMAS</b>														
344905100000000000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
SOMA - CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO EM PALMAS			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	0,00
<b>1009</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>													
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC			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
<b>TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.057.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.530,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.594,51</b>	<b>2.564.086,68</b>	<b>2.479.586,43</b>	<b>2.479.586,43</b>	<b>84.500,25</b>	<b>2.479.586,43</b>	<b>2.479.586,43</b>	<b>2.479.586,43</b>	<b>2.479.586,43</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>													
<b>0001</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>													
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>0035</b>		<b>PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO</b>													
<b>1003</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO</b>													
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	125.000,00	0,00	55.936,51	0,00	60.000,00	120.936,51	120.936,51	120.936,51	0,00	120.936,51	120.936,51	120.936,51	120.936,51
331901300000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	20.986,67	0,00	0,00	20.986,67	20.986,67	20.986,67	0,00	20.986,67	20.986,67	20.986,67	20.986,67
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	12.200,00	0,00	13.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.244,48	0,00	0,00	14.244,48	14.244,48	14.244,48	0,00	14.244,48	14.244,48	14.244,48	14.244,48
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	4.036,95	0,00	4.448,00	4.588,95	4.588,95	4.588,95	0,00	4.588,95	4.588,95	4.588,95	4.588,95
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	34.000,00	0,00	40.436,00	0,00	13.000,00	61.436,00	61.436,00	61.436,00	0,00	61.436,00	61.436,00	61.436,00	61.436,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	1.030,40	0,00	4.500,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40	-0,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40	2.030,40
SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			218.500,00	0,00	141.871,01	0,00	104.948,00	255.423,01	255.423,01	255.423,01	0,00	255.423,01	255.423,01	255.423,01	255.423,01
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.871,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116.948,00</b>	<b>255.423,01</b>	<b>255.423,01</b>	<b>255.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>255.423,01</b>	<b>255.423,01</b>	<b>255.423,01</b>	<b>255.423,01</b>
<b>0002</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>													
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>2005</b>		<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
333904700000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	57.000,00	0,00	38.188,57	0,00	20.000,00	75.188,57	75.188,57	75.188,57	0,00	75.188,57	75.188,57	75.188,57	75.188,57
SOMA - CONTRIBUICAO AO PASEP			57.000,00	0,00	38.188,57	0,00	20.000,00	75.188,57	75.188,57	75.188,57	0,00	75.188,57	75.188,57	75.188,57	75.188,57
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>1009</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>													
344905100000000000	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC			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
<b>2006</b>		<b>MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR</b>													
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	4.467,01	0,00	4.523,95	143,06	143,06	143,06	0,00	143,06	143,06	0,00	143,06
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			3.300,00	0,00	5.267,01	0,00	7.323,95	1.243,06	1.243,06	1.243,06	0,00	1.243,06	1.243,06	1.100,00	1.100,00	143,06
<b>2007</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	62.555,84	0,00	85.000,00	137.555,84	137.555,84	137.555,84	0,00	137.555,84	137.555,84	137.555,84	137.555,84	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	56.747,06	0,00	63.769,41	42.977,65	42.977,65	42.977,65	-0,00	42.977,65	42.977,65	33.060,58	33.060,58	9.917,07
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	7.152,50	0,00	0,00	12.152,50	12.152,50	12.152,50	0,00	12.152,50	12.152,50	12.152,50	12.152,50	0,00
3335043000000000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00	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
3335093000000000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	25.764,16	0,00	0,00	41.764,16	41.764,16	41.764,16	0,00	41.764,16	41.764,16	41.764,16	41.764,16	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.000,00	0,00	2.132,00	0,00	36,23	41.095,77	41.095,77	41.095,77	0,00	41.095,77	41.095,77	41.095,77	41.095,77	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	100.000,00	0,00	33.565,24	0,00	15.000,00	118.565,24	118.565,24	118.565,24	-0,00	118.565,24	118.565,24	116.822,24	116.822,24	1.743,00
3339091000000000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	0,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856,28	3.143,72	3.143,72	3.143,72	0,00	3.143,72	3.143,72	3.143,72	3.143,72	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	990,00	0,00	3.200,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
3469071000000000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93.000,00	0,00	126.710,99	0,00	93.000,00	126.710,99	126.710,99	126.710,99	-0,00	126.710,99	126.710,99	126.710,99	126.710,99	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC			485.700,00	0,00	333.722,79	0,00	272.461,92	546.960,87	546.960,87	546.960,87	-0,00	546.960,87	546.960,87	535.300,80	535.300,80	11.660,07
<b>2008</b>		<b>ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>														
3335041000000000	001000000	CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	1.350,00	0,00	1.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM A ATM E CNM			5.500,00	0,00	1.350,00	0,00	1.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
<b>2010</b>		<b>RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2011</b>		<b>MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	913,36	0,00	2.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			5.000,00	0,00	913,36	0,00	5.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>SEGURANCA PUBLICA</b>														
<b>181</b>		<b>POLICIAMENTO</b>														
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2012</b>		<b>ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>COMUNICACOES</b>														
<b>721</b>		<b>COMUNICACOES POSTAIS</b>														
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>2013</b>		<b>ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	195,70	0,00	4.921,85	273,85	273,85	273,85	-0,00	273,85	273,85	273,85	273,85	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS			6.300,00	0,00	195,70	0,00	6.221,85	273,85	273,85	273,85	-0,00	273,85	273,85	273,85	273,85	0,00
<b>722</b>		<b>TELECOMUNICACOES</b>														
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2014</b>		<b>MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>														
333903000000000000	001000000	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
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.637,43</b>	<b>0,00</b>	<b>352.221,08</b>	<b>628.616,35</b>	<b>628.616,35</b>	<b>628.616,35</b>	<b>-0,00</b>	<b>628.616,35</b>	<b>628.616,35</b>	<b>616.813,22</b>	<b>616.813,22</b>	<b>11.803,13</b>
<b>0003</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>123</b>		<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
<b>0036</b>		<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
<b>2015</b>		<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	0,00
333903500000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437,72	1.562,28	1.562,28	1.562,28	0,00	1.562,28	1.562,28	1.562,28	1.562,28	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			39.500,00	0,00	49.611,00	0,00	2.637,72	86.473,28	86.473,28	86.473,28	0,00	86.473,28	86.473,28	86.473,28	86.473,28	0,00
<b>2016</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA</b>														
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	30.704,71	0,00	25.000,00	74.704,71	74.704,71	74.704,71	-0,00	74.704,71	74.704,71	74.704,71	74.704,71	0,00
331901300000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	13.687,98	0,00	0,00	15.687,98	15.687,98	15.687,98	0,00	15.687,98	15.687,98	5.022,95	5.022,95	10.665,03
331909100000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	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	0,00
332902100000000000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	1.142,33	0,00	4.000,00	2.142,33	2.142,33	2.142,33	0,00	2.142,33	2.142,33	2.142,33	2.142,33	0,00
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.950,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	7.350,85	0,00	0,00	12.350,85	12.350,85	12.350,85	0,00	12.350,85	12.350,85	12.350,85	12.350,85	0,00
333903500000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	26.044,00	26.044,00	26.044,00	0,00	26.044,00	26.044,00	26.044,00	26.044,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	14.175,41	0,00	5.000,00	24.175,41	24.175,41	24.175,41	0,00	24.175,41	24.175,41	24.175,41	24.175,41	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
333909300000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	14.550,00	0,00	10.000,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.068,60	431,40	431,40	431,40	-0,00	431,40	431,40	431,40	431,40	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			203.000,00	0,00	84.311,28	0,00	101.474,60	185.836,68	185.836,68	185.836,68	-0,00	185.836,68	185.836,68	175.171,65	175.171,65	10.665,03
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104.112,32</b>	<b>272.309,96</b>	<b>272.309,96</b>	<b>272.309,96</b>	<b>-0,00</b>	<b>272.309,96</b>	<b>272.309,96</b>	<b>261.644,93</b>	<b>261.644,93</b>	<b>10.665,03</b>
<b>0004</b>		<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
<b>0037</b>		<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>2017</b>		<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	14.580,00	0,00	10.000,00	28.580,00	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	5.501,80	0,00	0,00	6.001,80	6.001,80	0,00	6.001,80	6.001,80	1.039,50	1.039,50	4.962,30
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	9.300,00	0,00	4.150,00	0,00	8.700,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	410,00	0,00	500,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00	0,00	7.460,00	0,00	560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.000,00	0,00	4.086,69	0,00	6.000,00	6.086,69	6.086,69	0,00	6.086,69	6.086,69	6.086,69	6.086,69	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			45.650,00	0,00	36.188,49	0,00	27.910,00	53.928,49	53.928,49	0,00	53.928,49	53.928,49	48.966,19	48.966,19	4.962,30
<b>TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>45.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.910,00</b>	<b>53.928,49</b>	<b>53.928,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53.928,49</b>	<b>53.928,49</b>	<b>48.966,19</b>	<b>48.966,19</b>	<b>4.962,30</b>
<b>0005</b>		<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>													
<b>062</b>		<b>DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.</b>													
<b>0010</b>		<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>													
<b>2018</b>		<b>MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP</b>													
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			77.800,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00
<b>TOTAL - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0008</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>													
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>241</b>		<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>													
<b>1019</b>		<b>AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS</b>													
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
3449051000000000	207700000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	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
SOMA - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>													
<b>0040</b>		<b>AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL</b>													
<b>1020</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI</b>													
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
3449051000000000	207700000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	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
SOMA - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS</b>													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	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
SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	18.439,17	0,00	16.966,50	35.472,67	35.472,67	0,00	35.472,67	35.472,67	34.927,67	34.927,67	545,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	6.949,26	0,00	0,00	7.449,26	7.449,26	0,00	7.449,26	7.449,26	1.655,15	1.655,15	5.794,11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	1.100,00	0,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	0,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.000,00	0,00	176,00	0,00	34.078,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	0,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	323,68	0,00	0,00	1.323,68	1.323,68	1.323,68	0,00	1.323,68	1.323,68	1.323,68	1.323,68	0,00
3449052000000000	001000000	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	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			75.500,00	0,00	59.080,11	0,00	53.244,50	81.335,61	81.335,61	81.335,61	0,00	81.335,61	81.335,61	74.996,50	74.996,50	6.339,11
<b>2023</b>		<b>MANUTENCAO DO PETI</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	23.897,36	0,00	0,00	32.897,36	32.897,36	32.897,36	0,00	32.897,36	32.897,36	32.897,36	32.897,36	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	5.793,99	0,00	0,00	6.793,99	6.793,99	6.793,99	0,00	6.793,99	6.793,99	1.312,64	1.312,64	5.481,35
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	207700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	48,34	451,66	451,66	451,66	-0,00	451,66	451,66	451,66	451,66	0,00
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.813,74	0,00	0,00	20.813,74	20.813,74	20.813,74	0,00	20.813,74	20.813,74	20.813,74	20.813,74	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	955,60	0,00	0,00	1.455,60	1.455,60	1.455,60	0,00	1.455,60	1.455,60	1.455,60	1.455,60	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO PETI			15.000,00	0,00	52.290,69	0,00	3.048,34	64.242,35	64.242,35	64.242,35	-0,00	64.242,35	64.242,35	58.761,00	58.761,00	5.481,35
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>														
<b>1026</b>		<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	441.317,56	0,00	247.122,79	244.194,77	244.194,77	244.194,77	0,00	244.194,77	244.194,77	244.194,77	244.194,77	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			55.000,00	0,00	441.317,56	0,00	252.122,79	244.194,77	244.194,77	244.194,77	0,00	244.194,77	244.194,77	244.194,77	244.194,77	0,00
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN.PROMOCAO SOCIAL</b>														
3319001000000000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.000,00	0,00	7.959,00	0,00	7.800,00	29.159,00	29.159,00	29.159,00	0,00	29.159,00	29.159,00	29.159,00	29.159,00	0,00
3319003000000000	001000000	PENSOES	9.000,00	0,00	1.635,00	0,00	1.102,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	0,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	48.935,48	0,00	0,00	107.935,48	107.935,48	107.935,48	0,00	107.935,48	107.935,48	107.935,48	107.935,48	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	17.780,87	0,00	0,00	22.780,87	22.780,87	22.780,87	0,00	22.780,87	22.780,87	8.082,03	8.082,03	14.698,84
3319091000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3319092000000000	001000000	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	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
3339014000000000	207000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.302,92	0,00	0,00	3.302,92	3.302,92	3.302,92	0,00	3.302,92	3.302,92	3.302,92	3.302,92	0,00
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.676,30	0,00	0,00	18.676,30	18.676,30	18.676,30	0,00	18.676,30	18.676,30	18.676,30	18.676,30	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	31.584,88	24.415,12	24.415,12	24.415,12	0,00	24.415,12	24.415,12	24.415,12	24.415,12	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.627,00	0,00	8.178,46	0,00	53.933,20	26.872,26	26.872,26	26.872,26	0,00	26.872,26	26.872,26	26.872,26	26.872,26	0,00
3339036000000000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.891,00	0,00	0,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00	0,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.373,00	0,00	0,00	0,00	10.251,75	17.121,25	17.121,25	17.121,25	0,00	17.121,25	17.121,25	17.121,25	17.121,25	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	62.430,40	0,00	25.800,00	36.630,40	36.630,40	36.630,40	0,00	36.630,40	36.630,40	36.630,40	36.630,40	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	9.721,84	0,00	0,00	9.721,84	9.721,84	9.721,84	0,00	9.721,84	9.721,84	9.721,84	9.721,84	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
3339092000000000	207700000	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3449052000000000	207700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SEC. MUN.PROMOCAO SOCIAL			300.000,00	0,00	200.977,27	0,00	167.371,83	333.605,44	333.605,44	333.605,44	0,00	333.605,44	333.605,44	318.906,60	318.906,60	14.698,84
<b>2025</b>		<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE</b>														
3339032000000000	001000000	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
SOMA - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			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
<b>2027</b>		<b>AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES</b>														
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	54.000,00	0,00	59.121,12	0,00	0,00	113.121,12	113.121,12	113.121,12	0,00	113.121,12	113.121,12	113.121,12	113.121,12	0,00
SOMA - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES			54.000,00	0,00	59.121,12	0,00	0,00	113.121,12	113.121,12	113.121,12	0,00	113.121,12	113.121,12	113.121,12	113.121,12	0,00
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2028</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM</b>														
3339030000000000	001000000	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
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	782,50	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM			9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.782,50	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00
<b>2029</b>		<b>MANUTENCAO DO CRAS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	550,00	0,00	3.000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.492,59	0,00	0,00	8.492,59	8.492,59	8.492,59	0,00	8.492,59	8.492,59	8.492,59	8.492,59	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	14.091,75	0,00	0,00	16.091,75	16.091,75	16.091,75	0,00	16.091,75	16.091,75	16.091,75	16.091,75	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.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	0,00
3339036000000000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	8.547,99	0,00	0,00	11.547,99	11.547,99	11.547,99	0,00	11.547,99	11.547,99	11.547,99	11.547,99	0,00
3339039000000000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	001000000	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
3449052000000000	207700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CRAS			44.000,00	0,00	32.882,33	0,00	28.320,00	48.562,33	48.562,33	48.562,33	0,00	48.562,33	48.562,33	48.562,33	48.562,33	0,00
<b>2030</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.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	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.500,00	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	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>2031</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO</b>														
333903000000000000	001000000	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
333903000000000000	207700000	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	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
333903600000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
333903900000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO			11.427,00	0,00	0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0039</b>		<b>AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO</b>														
<b>2032</b>		<b>MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,80	466,20	466,20	466,20	0,00	466,20	466,20	466,20	466,20	0,00
333903000000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.794,68	0,00	0,00	14.794,68	14.794,68	14.794,68	0,00	14.794,68	14.794,68	14.794,68	14.794,68	0,00
333903000000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.755,04	244,96	244,96	244,96	0,00	244,96	244,96	244,96	244,96	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	369,68	0,00	0,00	869,68	869,68	869,68	0,00	869,68	869,68	869,68	869,68	0,00
333903900000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
344905200000000000	001000000	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	0,00
344905200000000000	207700000	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
SOMA - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I			12.500,00	0,00	15.164,36	0,00	11.288,84	16.375,52	16.375,52	16.375,52	0,00	16.375,52	16.375,52	16.375,52	16.375,52	0,00
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN.PROMOCAO SOCIAL</b>														
331909100000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
SOMA - MANUTENCAO DA SEC. MUN.PROMOCAO SOCIAL			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
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>			<b>625.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.833,44</b>	<b>0,00</b>	<b>585.105,80</b>	<b>901.654,64</b>	<b>901.654,64</b>	<b>901.654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>901.654,64</b>	<b>901.654,64</b>	<b>875.135,34</b>	<b>875.135,34</b>	<b>26.519,30</b>
<b>0009</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>														
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>813</b>		<b>LAZER</b>														
<b>0022</b>		<b>JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E VIDA</b>														
<b>2142</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN. JUVENTUDE, ESPOR</b>														
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	5.463,00	0,00	6.790,00	23.673,00	23.673,00	23.673,00	0,00	23.673,00	23.673,00	23.673,00	23.673,00	0,00
331901300000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.971,33	0,00	0,00	4.971,33	4.971,33	4.971,33	0,00	4.971,33	4.971,33	764,82	764,82	4.206,51
331909200000000000	001000000	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
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	19.306,37	0,00	20.422,65	28.883,72	28.883,72	28.883,72	-0,00	28.883,72	28.883,72	28.883,72	28.883,72	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	33.558,76	0,00	5.455,00	43.103,76	43.103,76	43.103,76	0,00	43.103,76	43.103,76	43.103,76	43.103,76	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	7.000,00	0,00	21.371,81	0,00	0,00	28.371,81	28.371,81	28.371,81	0,00	28.371,81	28.371,81	28.371,81	28.371,81	0,00
333909200000000000	001000000	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
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SEC. MUN. JUVENTUDE, ESPOR			87.500,00	0,00	86.371,27	0,00	40.817,65	133.053,62	133.053,62	133.053,62	-0,00	133.053,62	133.053,62	128.847,11	128.847,11	4.206,51
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>			<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.371,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.817,65</b>	<b>133.053,62</b>	<b>133.053,62</b>	<b>133.053,62</b>	<b>-0,00</b>	<b>133.053,62</b>	<b>133.053,62</b>	<b>128.847,11</b>	<b>128.847,11</b>	<b>4.206,51</b>
<b>0010</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2033</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE</b>														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3319013000000000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	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	0,00
3319091000000000	001000040	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3319092000000000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3339014000000000	001000040	DIARIAS - 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	0,00
3339030000000000	001000040	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	0,00
3339035000000000	001000040	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3339036000000000	001000040	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000040	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3449052000000000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0012</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2058</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED</b>														
3319011000000000	001000122	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	169.709,58	0,00	61.776,31	0,00	169.709,58	61.776,31	61.776,31	0,00	61.776,31	61.776,31	61.776,31	61.776,31	0,00	0,00
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	54.369,83	0,00	0,00	154.369,83	154.369,83	0,00	154.369,83	154.369,83	154.369,83	154.369,83	0,00	0,00
3319013000000000	001000122	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3319091000000000	001000122	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319091000000000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000122	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	0,00	0,00
3319092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00
3339014000000000	001000122	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	2.150,00	0,00	10.450,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
3339014000000000	002000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
3339014000000000	020000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	9.162,20	0,00	79.445,17	26.717,03	26.717,03	0,00	26.717,03	26.717,03	26.717,03	26.717,03	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00	0,00	45.421,73	0,00	1.481,50	75.640,23	75.640,23	0,00	75.640,23	75.640,23	75.640,23	75.640,23	0,00	0,00
3339030000000000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	0,00	27.558,00	0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.858,00	42.858,00	0,00	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.367,65	0,00	0,00	5.367,65	5.367,65	0,00	5.367,65	5.367,65	5.367,65	5.367,65	0,00	0,00
3339030000000000	029800122	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00	6.938,00	6.938,00	0,00	6.938,00	6.938,00	6.938,00	6.938,00	0,00	0,00
3339035000000000	001000122	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	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
3339036000000000	001000122	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.500,00	0,00	13.173,50	0,00	20.913,49	31.760,01	31.760,01	0,00	31.760,01	31.760,01	31.760,01	31.760,01	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	0,00	6.524,75	0,00	10.945,00	16.079,75	16.079,75	0,00	16.079,75	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	0,00
3339036000000000	020000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
3339036000000000	029800122	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000122	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	50.000,00	0,00	6.545,97	0,00	45.356,14	11.189,83	11.189,83	0,00	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	10.000,00	0,00	18.159,88	0,00	690,36	27.469,52	27.469,52	0,00	27.469,52	27.469,52	27.469,52	27.469,52	0,00	0,00
3339048000000000	001000122	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339048000000000	002000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000122	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	0,00	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00
3449052000000000	001000122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	22.265,63	0,00	21.485,63	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	19.291,25	19.291,25	3.780,00	3.780,00	0,00
3449052000000000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.511,25	0,00	0,00	15.511,25	15.511,25	0,00	0,00	15.511,25	15.511,25	15.511,25	15.511,25	0,00
3449052000000000	029800122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			644.709,58	0,00	315.044,70	0,00	449.826,87	509.927,41	509.927,41	0,00	0,00	525.438,66	525.438,66	509.927,41	509.927,41	0,00
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>9059</b>		<b>CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC</b>														
3319013000000000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	19.211,44	0,00	100.000,00	19.211,44	19.211,44	0,00	0,00	19.211,44	19.211,44	7.846,12	7.846,12	11.365,32
3319013000000000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	13.021,81	0,00	102.585,37	30.436,44	30.436,44	0,00	0,00	30.436,44	30.436,44	21.009,36	21.009,36	9.427,08
SOMA - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC			220.000,00	0,00	32.233,25	0,00	202.585,37	49.647,88	49.647,88	0,00	0,00	49.647,88	49.647,88	28.855,48	28.855,48	20.792,40
<b>0017</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V</b>														
<b>1060</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E</b>														
3449051000000000	001000361	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
3449051000000000	002090000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	229.373,37	0,00	0,00	229.373,37	229.373,37	0,00	0,00	229.373,37	229.373,37	229.373,37	229.373,37	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	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
SOMA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E			20.000,00	0,00	229.373,37	0,00	20.000,00	229.373,37	229.373,37	0,00	0,00	229.373,37	229.373,37	229.373,37	229.373,37	0,00
<b>1062</b>		<b>CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA</b>														
3449051000000000	001000361	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	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
SOMA - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			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
<b>1063</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA</b>														
3449051000000000	001000361	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			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
<b>1065</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO PROFESSOR NO DISTR</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CASA DO PROFESSOR NO DISTR			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067</b>		<b>CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068</b>		<b>CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	16.920,42	0,00	0,00	0,00	16.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449051000000000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	3.079,58	0,00	0,00	0,00	3.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			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
<b>1069</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO DEPASA</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO DEPASA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO GENTIO</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO GENTIO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA</b>														
3449051000000000	001000361	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA			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
<b>1072</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS</b>														
3449051000000000	001000361	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
3449051000000000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	203.640,00	0,00	0,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	0,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			6.000,00	0,00	203.640,00	0,00	6.000,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	0,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	203.640,00	0,00
<b>1074</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES</b>														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO</b>														
3449052000000000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			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
<b>2064</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3319011000000000	001000361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3319011000000000	020100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	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
3319092000000000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	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
3319092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	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
3335041000000000	002000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3339014000000000	001000361	DIARIAS - 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
3339014000000000	002000000	DIARIAS - CIVIL	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	0,00	0,00
3339030000000000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	79,91	0,00	8.000,00	1.079,91	1.079,91	1.079,91	-0,00	1.079,91	1.079,91	1.079,91	1.079,91	0,00
3339030000000000	020000000	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	0,00
3339036000000000	001000361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	35.146,30	0,00	0,00	35.146,30	35.146,30	35.146,30	0,00	35.146,30	35.146,30	35.146,30	35.146,30	0,00
3339039000000000	001000361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	1.126,30	0,00	15.000,00	1.126,30	1.126,30	1.126,30	-0,00	1.126,30	1.126,30	1.126,30	1.126,30	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	25.000,00	0,00	2.010,86	0,00	24.970,00	2.040,86	2.040,86	2.040,86	0,00	2.040,86	2.040,86	2.040,86	2.040,86	0,00
3339039000000000	020100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00
3339039000000000	029800361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3339092000000000	001000361	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	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00
3449052000000000	001000361	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
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			212.000,00	0,00	56.179,37	0,00	210.970,00	57.209,37	57.209,37	-0,00	57.209,37	57.209,37	57.209,37	57.209,37	57.209,37	0,00
<b>2066</b> MANUTENCAO DO FUNDEB 60%																
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	786.704,00	0,00	646.893,45	0,00	120.117,73	1.313.479,72	1.313.479,72	1.313.479,72	1.313.479,72	1.313.479,72	1.312.512,91	1.312.512,91	966,81	
3319013000000000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	175.830,73	0,00	0,00	275.830,73	275.830,73	275.830,73	275.830,73	211.348,49	211.348,49	64.482,24		
3319092000000000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.361,55	0,00	0,00	23.361,55	23.361,55	23.361,55	23.361,55	23.361,55	23.361,55	23.361,55	0,00	
3339036000000000	003060361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	30,00	0,00	5.757,50	272,50	272,50	272,50	272,50	272,50	272,50	272,50	0,00	
SOMA - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			892.704,00	0,00	846.115,73	0,00	125.875,23	1.612.944,50	1.612.944,50	1.612.944,50	0,00	1.612.944,50	1.612.944,50	1.547.495,45	1.547.495,45	65.449,05
<b>2073</b> MANUTENCAO DO FUNDEB 40%																
3319011000000000	003040361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	286.796,57	0,00	0,00	536.796,57	536.796,57	536.796,57	0,00	536.796,57	536.796,57	536.796,57	536.796,57	0,00
3319013000000000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	77.727,26	0,00	0,00	112.727,26	112.727,26	112.727,26	0,00	112.727,26	112.727,26	52.180,47	52.180,47	60.546,79
3319092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378,61	8.621,39	8.621,39	8.621,39	0,00	8.621,39	8.621,39	8.621,39	8.621,39	0,00
3339014000000000	003040361	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	74.056,55	0,00	0,00	114.056,55	114.056,55	114.056,55	0,00	114.056,55	114.056,55	114.056,55	114.056,55	0,00
3339036000000000	003040361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	197.136,00	0,00	56.140,87	0,00	84.411,90	168.864,97	168.864,97	168.864,97	0,00	168.864,97	168.864,97	168.864,97	168.864,97	0,00
3339039000000000	003040361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	28.000,00	0,00	93.339,84	0,00	7.827,02	113.512,82	113.512,82	113.512,82	-0,00	113.512,82	113.512,82	113.512,82	113.512,82	0,00
3339092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	16.803,20	0,00	0,00	26.803,20	26.803,20	26.803,20	0,00	26.803,20	26.803,20	26.803,20	26.803,20	0,00
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			580.136,00	0,00	605.064,29	0,00	97.877,53	1.087.322,76	1.087.322,76	1.087.322,76	0,00	1.087.322,76	1.087.322,76	1.026.775,97	1.026.775,97	60.546,79
<b>0019</b> MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE																
<b>2076</b> MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR																
3339030000000000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.737,63	0,00	0,00	33.737,63	33.737,63	33.737,63	0,00	33.737,63	33.737,63	33.737,63	33.737,63	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.320,00	0,00	19.227,97	0,00	9.489,75	37.058,22	37.058,22	37.058,22	0,00	37.058,22	37.058,22	37.058,22	37.058,22	0,00
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.680,00	0,00	51.219,84	0,00	84.500,96	39.398,88	39.398,88	39.398,88	-0,00	39.398,88	39.398,88	39.398,88	39.398,88	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			100.000,00	0,00	104.185,44	0,00	93.990,71	110.194,73	110.194,73	110.194,73	-0,00	110.194,73	110.194,73	110.194,73	110.194,73	0,00
<b>0048</b> CONHECIMENTO PARA TODOS																
<b>1090</b> CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA																
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			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	0,00	0,00
<b>364</b> ENSINO SUPERIOR																
<b>0044</b> APOIO AOS UNIVERSITARIOS																
<b>1079</b> CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI																
3449051000000000	001000364	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077</b> BOLSA DE ESTUDOS																
3339018000000000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339018000000000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SOMA - BOLSA DE ESTUDOS			5.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2078</b> APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO																
3339018000000000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3339018000000000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
SOMA - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			11.000,00	0,00	11.250,00	0,00	10.000,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
<b>365</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>													
<b>0041</b>		<b>CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ</b>													
<b>1080</b>		<b>CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL</b>													
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			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
<b>1083</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC</b>													
3449051000000000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	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
SOMA - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC			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
<b>1084</b>		<b>CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO</b>													
3449051000000000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	935.408,39	0,00	618.850,05	316.558,34	316.558,34	-0,00	316.558,34	316.558,34	316.558,34	316.558,34	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			22.000,00	0,00	935.408,39	0,00	640.850,05	316.558,34	316.558,34	-0,00	316.558,34	316.558,34	316.558,34	316.558,34	0,00
<b>2081</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%</b>													
3319011000000000	003060365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3319013000000000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3319092000000000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			15.000,00	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
<b>2082</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>													
3319011000000000	003040365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3319013000000000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3319092000000000	003040365	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
3339014000000000	003040365	DIARIAS - CIVIL	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	0,00
3339036000000000	003040365	OUTROS SERVI.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
3339039000000000	003040365	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	19,87	0,00	0,00	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	0,00
3339092000000000	003040365	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
3449052000000000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			20.000,00	0,00	19,87	0,00	18.000,00	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	2.019,87	0,00
<b>366</b>		<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>0017</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V</b>													
<b>2085</b>		<b>MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%</b>													
3319011000000000	003060366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
3319013000000000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	496,65	0,00	5.000,00	496,65	496,65	-0,00	496,65	496,65	0,00	0,00	496,65
3319092000000000	003060366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
SOMA - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%			15.000,00	0,00	496,65	0,00	12.635,00	2.861,65	2.861,65	-0,00	2.861,65	2.861,65	2.365,00	2.365,00	496,65
<b>2086</b>		<b>MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%</b>													
3319011000000000	003040366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3319013000000000	003040366	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3319092000000000	003040366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	20.272,42	0,00	1.000,00	20.272,42	20.272,42	0,00	20.272,42	20.272,42	20.272,42	20.272,42	0,00
3339014000000000	003040366	DIARIAS - 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
3339030000000000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3339036000000000	003040366	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	003040366	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	003040366	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
SOMA - MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%			15.000,00	0,00	20.272,42	0,00	15.000,00	20.272,42	20.272,42	20.272,42	0,00	20.272,42	20.272,42	20.272,42	20.272,42	0,00
<b>0018</b>		<b>ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P</b>														
<b>2087</b>		<b>ERRADICACAO DO ALFABETISMO</b>														
3339030000000000	001000366	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.481,68	0,00	2.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	029800366	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.481,68	0,00	0,00	2.481,68	2.481,68	2.481,68	0,00	2.481,68	2.481,68	2.481,68	2.481,68	0,00
3339036000000000	001000366	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000366	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			5.500,00	0,00	3.963,36	0,00	6.981,68	2.481,68	2.481,68	2.481,68	0,00	2.481,68	2.481,68	2.481,68	2.481,68	0,00
<b>367</b>		<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>														
<b>0102</b>		<b>AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES</b>														
<b>1088</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE</b>														
3449051000000000	001000367	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
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE			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
<b>2089</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>														
3339030000000000	001000367	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000367	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000367	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE			2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0048</b>		<b>CONHECIMENTO PARA TODOS</b>														
<b>2091</b>		<b>MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>														
3339030000000000	001000392	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339030000000000	002000000	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
3339036000000000	001000392	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000392	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>3.119.749,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.292,44</b>	<b>4.219.703,98</b>	<b>4.219.703,98</b>	<b>4.219.703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.215,23</b>	<b>4.235.215,23</b>	<b>4.072.419,09</b>	<b>4.072.419,09</b>	<b>147.284,89</b>
<b>0015</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0027</b>		<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>														
<b>1092</b>		<b>OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1093</b>		<b>CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
3449051000000000	207100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	777.971,16	0,00	807.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			33.000,00	0,00	777.971,16	0,00	810.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094</b>		<b>RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			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
<b>1095</b>		<b>ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	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
SOMA - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			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
<b>1097</b>		<b>CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
SOMA - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			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	0,00	0,00
<b>2096</b>		<b>MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0027</b>		<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>														
<b>2098</b>		<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			3.300,00	0,00	2.928,00	0,00	2.300,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00	0,00
<b>0028</b>		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>														
<b>1099</b>		<b>CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2100</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI</b>														
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	190.000,00	0,00	64.956,54	0,00	164.586,44	90.370,10	90.370,10	90.370,10	0,00	90.370,10	90.370,10	90.370,10	90.370,10	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	58,82	0,00	2.732,18	2.326,64	2.326,64	2.326,64	0,00	2.326,64	2.326,64	2.326,64	2.326,64	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			205.000,00	0,00	65.015,36	0,00	177.318,62	92.696,74	92.696,74	92.696,74	0,00	92.696,74	92.696,74	92.696,74	92.696,74	0,00
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
<b>2101</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB</b>															
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	159.474,43	0,00	0,00	299.474,43	299.474,43	299.474,43	0,00	299.474,43	299.474,43	299.474,43	299.474,43	299.474,43	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	57.889,60	0,00	0,00	62.889,60	62.889,60	62.889,60	0,00	62.889,60	62.889,60	30.228,01	30.228,01	30.228,01	32.861,59
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	182.037,96	0,00	0,00	212.037,96	212.037,96	212.037,96	0,00	212.037,96	212.037,96	162.178,98	162.178,98	162.178,98	49.858,98
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.097,60	0,00	0,00	25.097,60	25.097,60	25.097,60	0,00	25.097,60	25.097,60	25.097,60	25.097,60	25.097,60	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	236.867,43	0,00	0,00	256.867,43	256.867,43	256.867,43	0,00	256.867,43	256.867,43	256.804,43	256.804,43	256.804,43	63,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	20.000,00	0,00	16.129,19	0,00	3.000,00	33.129,19	33.129,19	33.129,19	0,00	33.129,19	33.129,19	33.129,19	33.129,19	33.129,19	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3449061000000000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			237.000,00	0,00	683.196,21	0,00	13.000,00	907.196,21	907.196,21	907.196,21	0,00	907.196,21	907.196,21	824.612,64	824.612,64	824.612,64	82.583,57
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>															
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>															
<b>2102</b>		<b>MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>															
3339030000000000	001000000	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	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	6.092,99	6.092,99	6.092,99	0,00	6.092,99	6.092,99	6.092,99	6.092,99	6.092,99	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			20.000,00	0,00	1.092,99	0,00	12.654,00	8.438,99	8.438,99	8.438,99	0,00	8.438,99	8.438,99	8.438,99	8.438,99	8.438,99	0,00
<b>25</b>		<b>ENERGIA</b>															
<b>751</b>		<b>CONSERVACAO DE ENERGIA</b>															
<b>0026</b>		<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>															
<b>2103</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU</b>															
3339030000000000	001000000	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	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.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	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	50.000,00	0,00	65.946,25	0,00	0,00	115.946,25	115.946,25	115.946,25	0,00	115.946,25	115.946,25	115.946,25	115.946,25	115.946,25	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			70.000,00	0,00	65.946,25	0,00	20.000,00	115.946,25	115.946,25	115.946,25	0,00	115.946,25	115.946,25	115.946,25	115.946,25	115.946,25	0,00
<b>752</b>		<b>ENERGIA ELETRICA</b>															
<b>0026</b>		<b>ILUMINACAO PUBLICA</b>															
<b>1104</b>		<b>AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>															
3449051000000000	001000000	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	0,00
3449051000000000	207100000	OBRAS E INSTALACOES	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
SOMA - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			<b>651.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.043,78</b>	<b>1.128.206,19</b>	<b>1.128.206,19</b>	<b>1.128.206,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.206,19</b>	<b>1.128.206,19</b>	<b>1.045.622,62</b>	<b>1.045.622,62</b>	<b>1.045.622,62</b>	<b>82.583,57</b>
<b>0016</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>															
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>															
<b>0024</b>		<b>MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>															
<b>1105</b>		<b>AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA</b>															
3449052000000000	001000000	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



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			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
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0024</b>		<b>MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>														
<b>1106</b>		<b>CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	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
SOMA - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			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
<b>1107</b>		<b>CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			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	0,00	0,00
<b>1108</b>		<b>OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109</b>		<b>IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL</b>														
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			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
<b>2109</b>		<b>APOIO AO PEQUENO PRODUTOR</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00	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	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2110</b>		<b>MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111</b>		<b>REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUCC</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	943,32	1.556,68	1.556,68	1.556,68	-0,00	1.556,68	1.556,68	1.556,68	1.556,68	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	405,88	0,00	0,00	1.905,88	1.905,88	1.905,88	0,00	1.905,88	1.905,88	1.905,88	1.905,88	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
SOMA - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUCC			5.500,00	0,00	405,88	0,00	1.893,32	4.012,56	4.012,56	4.012,56	-0,00	4.012,56	4.012,56	4.012,56	4.012,56	0,00
<b>21</b>		<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>														
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0024</b>		<b>MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>														
<b>2112</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.068,32	7.931,68	7.931,68	7.931,68	0,00	7.931,68	7.931,68	7.931,68	7.931,68	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	867,65	0,00	1.202,00	1.665,65	1.665,65	1.665,65	0,00	1.665,65	1.665,65	346,50	346,50	1.319,15
3319092000000000	001000000	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
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.141,20	1.141,20	8,80
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	12.647,00	0,00	0,00	17.647,00	17.647,00	17.647,00	0,00	17.647,00	17.647,00	17.647,00	17.647,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	13.261,00	13.261,00	13.261,00	0,00	13.261,00	13.261,00	13.261,00	13.261,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	495,55	0,00	3.489,83	2.005,72	2.005,72	2.005,72	0,00	2.005,72	2.005,72	2.005,72	2.005,72	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			40.000,00	0,00	24.271,20	0,00	20.610,15	43.661,05	43.661,05	43.661,05	0,00	43.661,05	43.661,05	42.333,10	42.333,10	1.327,95
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>115.003,47</b>	<b>47.673,61</b>	<b>47.673,61</b>	<b>47.673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.673,61</b>	<b>47.673,61</b>	<b>46.345,66</b>	<b>46.345,66</b>	<b>1.327,95</b>
0020		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0030		TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO														
1115		CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	29.232,20	0,00	0,00	44.232,20	44.232,20	44.232,20	0,00	44.232,20	44.232,20	44.232,20	44.232,20	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	7.032,03	0,00	0,00	8.032,03	8.032,03	8.032,03	0,00	8.032,03	8.032,03	1.489,56	1.489,56	6.542,47
3319092000000000	001000000	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
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	750,00	0,00	1.600,26	1.149,74	1.149,74	1.149,74	0,00	1.149,74	1.149,74	1.149,74	1.149,74	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	74.724,14	0,00	0,00	84.724,14	84.724,14	84.724,14	0,00	84.724,14	84.724,14	75.908,64	75.908,64	8.815,50
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	89.486,60	0,00	0,00	100.486,60	100.486,60	100.486,60	0,00	100.486,60	100.486,60	100.486,60	100.486,60	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	37.815,76	0,00	0,00	52.815,76	52.815,76	52.815,76	0,00	52.815,76	52.815,76	52.815,76	52.815,76	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			59.000,00	0,00	239.040,73	0,00	6.600,26	291.440,47	291.440,47	291.440,47	0,00	291.440,47	291.440,47	276.082,50	276.082,50	15.357,97
2114		FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.795,90	0,00	0,00	14.795,90	14.795,90	14.795,90	0,00	14.795,90	14.795,90	14.795,90	14.795,90	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	106.069,06	0,00	0,00	141.069,06	141.069,06	141.069,06	0,00	141.069,06	141.069,06	141.069,06	141.069,06	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	10.000,00	0,00	102.212,67	0,00	0,00	112.212,67	112.212,67	112.212,67	0,00	112.212,67	112.212,67	112.212,67	112.212,67	0,00
SOMA - FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS			53.000,00	0,00	215.077,63	0,00	0,00	268.077,63	268.077,63	268.077,63	0,00	268.077,63	268.077,63	268.077,63	268.077,63	0,00
0032		PRODUZIR NA CIDADE														
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,26</b>	<b>559.518,10</b>	<b>559.518,10</b>	<b>559.518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>559.518,10</b>	<b>559.518,10</b>	<b>544.160,13</b>	<b>544.160,13</b>	<b>15.357,97</b>
0021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>														
<b>2119</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	12.142,25	0,00	3.900,00	40.242,25	40.242,25	40.242,25	0,00	40.242,25	40.242,25	38.667,85	38.667,85	1.574,40
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	7.450,86	0,00	0,00	8.450,86	8.450,86	8.450,86	0,00	8.450,86	8.450,86	1.411,16	1.411,16	7.039,70
3319092000000000	001000000	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
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	62.397,38	0,00	0,00	67.397,38	67.397,38	67.397,38	0,00	67.397,38	67.397,38	62.322,38	62.322,38	5.075,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	34.722,29	0,00	0,00	39.722,29	39.722,29	39.722,29	0,00	39.722,29	39.722,29	39.722,29	39.722,29	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	2.122,50	0,00	2.020,00	5.102,50	5.102,50	5.102,50	0,00	5.102,50	5.102,50	5.102,50	5.102,50	0,00
3339092000000000	001000000	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.693,20	1.693,20	1.693,20	0,00	1.693,20	1.693,20	1.693,20	1.693,20	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM			54.000,00	0,00	120.685,28	0,00	9.226,80	165.458,48	165.458,48	165.458,48	0,00	165.458,48	165.458,48	151.769,38	151.769,38	13.689,10
<b>0028</b>		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>														
<b>2120</b>		<b>APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143</b>		<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
3449052000000000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>			<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>134.726,80</b>	<b>165.458,48</b>	<b>165.458,48</b>	<b>165.458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>165.458,48</b>	<b>165.458,48</b>	<b>151.769,38</b>	<b>151.769,38</b>	<b>13.689,10</b>
<b>0026</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
<b>26</b>		<b>TRANSPORTE</b>														
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>														
<b>0023</b>		<b>GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA</b>														
<b>1122</b>		<b>ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			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	0,00
<b>1123</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	009000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	159.500,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			55.000,00	0,00	219.500,00	0,00	55.000,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	219.500,00
<b>1124</b>		<b>RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	98.952,77	0,00	57.496,38	52.456,39	52.456,39	52.456,39	0,00	52.456,39	52.456,39	49.952,77	49.952,77	2.503,62
SOMA - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			11.000,00	0,00	98.952,77	0,00	57.496,38	52.456,39	52.456,39	52.456,39	0,00	52.456,39	52.456,39	49.952,77	49.952,77	2.503,62
<b>2121</b>		<b>MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	8.209,99	0,00	0,00	10.209,99	10.209,99	10.209,99	0,00	10.209,99	10.209,99	10.209,99	10.209,99	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
SOMA - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			5.000,00	0,00	8.209,99	0,00	3.000,00	10.209,99	10.209,99	0,00	10.209,99	10.209,99	10.209,99	10.209,99	0,00
<b>2125</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP</b>													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00	0,00	81.100,44	0,00	50.000,00	231.100,44	231.100,44	0,00	231.100,44	231.100,44	231.100,44	231.100,44	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	43.531,07	0,00	0,00	48.531,07	48.531,07	0,00	48.531,07	48.531,07	22.477,12	22.477,12	26.053,95
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	178.823,00	0,00	314.277,67	0,00	0,00	493.100,67	493.100,67	0,00	493.100,67	493.100,67	483.386,02	483.386,02	9.714,65
3339030000000000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	1.410,36	0,00	31.000,00	1.410,36	1.410,36	0,00	1.410,36	1.410,36	1.410,36	1.410,36	0,00
3339030000000000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.800,00	0,00	48.475,74	0,00	44.170,00	88.105,74	88.105,74	-0,00	88.105,74	88.105,74	88.105,74	88.105,74	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	39.303,19	0,00	6.500,00	92.803,19	92.803,19	0,00	92.803,19	92.803,19	92.803,19	92.803,19	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	25.000,00	0,00	24.124,45	0,00	5.600,00	43.524,45	43.524,45	0,00	43.524,45	43.524,45	43.524,45	43.524,45	0,00
3339039000000000	008000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00	7.561,00	0,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			600.123,00	0,00	563.683,92	0,00	150.770,00	1.013.036,92	1.013.036,92	-0,00	1.013.036,92	1.013.036,92	977.268,32	977.268,32	35.768,60
<b>0028</b>		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>													
<b>1126</b>		<b>CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR</b>													
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>1127</b>		<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207100000	OBRAS E INSTALACOES	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
SOMA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			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
<b>0034</b>		<b>INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>1128</b>		<b>PAVIMENTACAO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT</b>													
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	207100000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PAVIMENTACAO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT			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
<b>2129</b>		<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.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	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			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
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			<b>821.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>416.266,38</b>	<b>1.295.203,30</b>	<b>1.295.203,30</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.235.203,30</b>	<b>1.235.203,30</b>	<b>1.037.431,08</b>	<b>1.037.431,08</b>	<b>257.772,22</b>
<b>0027</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>													
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>													
<b>0022</b>		<b>JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E VIDA</b>													
<b>2130</b>		<b>MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL</b>													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	170,06	0,00	1.455,20	714,86	714,86	-0,00	714,86	714,86	714,86	714,86	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			5.000,00	0,00	170,06	0,00	4.455,20	714,86	714,86	-0,00	714,86	714,86	714,86	714,86	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
<b>2131</b>		<b>PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO</b>														
3339031000000000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SOMA - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>2132</b>		<b>ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	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	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.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	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2133</b>		<b>PREMIACOES EM TROFEU/MEDALHAS AOS ATLETA</b>														
3339031000000000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30.000,00	0,00	2.204,50	0,00	27.832,50	4.372,00	4.372,00	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	0,00
3339031000000000	207100000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	0,00	0,00	2.000,00	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
SOMA - PREMIACOES EM TROFEU/MEDALHAS AOS ATLETA			30.000,00	0,00	4.204,50	0,00	27.832,50	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
<b>813</b>		<b>LAZER</b>														
<b>0022</b>		<b>JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E VIDA</b>														
<b>1134</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1135</b>		<b>CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136</b>		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137</b>		<b>CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1138</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
SOMA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1140</b>		<b>AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.287,70</b>	<b>15.086,86</b>	<b>15.086,86</b>	<b>15.086,86</b>	<b>-0,00</b>	<b>15.086,86</b>	<b>15.086,86</b>	<b>15.086,86</b>	<b>15.086,86</b>	<b>0,00</b>
<b>0099</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>0035</b>		<b>PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO</b>														
<b>2141</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
3999999000000000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - RESERVA DE CONTIGENCIA			14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992.534,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069.011,06</b>	<b>12.923.523,27</b>	<b>12.639.119,09</b>	<b>12.639.119,09</b>	<b>284.404,18</b>	<b>12.594.630,34</b>	<b>12.594.630,34</b>	<b>12.062.947,12</b>	<b>12.062.947,12</b>	<b>576.171,97</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

RECEITA						DESPESA					
Código	Título	Previsão	Previsão Atualizada	Execução	Diferença	Código	Título	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
4.1.0.0...	Receitas Correntes Orçamentárias	9.636.820,00	9.636.820,00	12.716.561,30	-3.079.741,30		Créditos Orçamentários e Suplementares	9.985.700,00	12.909.223,27	12.639.119,09	270.104,18
4.1.1.0...	Receita Tributária	488.900,00	488.900,00	926.372,51	-437.472,51	3.3.0.0...	Despesas Correntes Orçamentárias	8.262.549,58	11.299.178,63	11.091.604,45	207.574,18
4.1.2.0...	Receita de Contribuições	89.900,00	89.900,00	69.805,63	20.094,37	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	3.829.963,58	5.777.278,75	5.633.972,99	143.305,76
4.1.3.0...	Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	129.343,04	-50.343,04	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	6.200,00	3.342,33	2.142,33	1.200,00
4.1.4.0...	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	4.426.386,00	5.518.557,55	5.455.489,13	63.068,42
4.1.5.0...	Receita Industrial	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0...	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital Orçamentárias	1.723.150,42	1.610.044,64	1.547.514,64	62.530,00
4.1.7.0...	Transferências Correntes	8.725.520,00	8.725.520,00	11.588.294,75	-2.862.774,75	3.4.4.0...	Investimentos	1.570.150,42	1.483.333,65	1.420.803,65	62.530,00
4.1.9.0...	Outras Receitas Correntes	251.400,00	251.400,00	2.745,37	248.654,63	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0...	(R) Deduções da Receita	-1.125.500,00	-1.125.500,00	-1.418.748,25	293.248,25	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	153.000,00	126.710,99	126.710,99	0,00
4.2.0.0...	Receitas de Capital Orçamentárias	1.488.680,00	1.488.680,00	1.350.045,17	138.634,83		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0...	Operações de Crédito	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00		Créditos Especiais (Orçamentários/Intra-Orçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0...	Alienação de Bens	31.000,00	31.000,00	29.021,00	1.979,00	3.3.0.0...	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0...	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0...	Transferências de Capital	1.294.680,00	1.294.680,00	1.321.024,17	-26.344,17	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0...	Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0...	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0...	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4.0...	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.9.0.0...	Reserva de Contingência	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
	<b>Total da Execução Orçamentária</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.647.858,22</b>	<b>-2.647.858,22</b>		<b>Total da Execução Orçamentária</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.923.523,27</b>	<b>12.639.119,09</b>	<b>284.404,18</b>
	<b>SOMA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.647.858,22</b>	<b>-2.647.858,22</b>		<b>SOMA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.923.523,27</b>	<b>12.639.119,09</b>	<b>284.404,18</b>
	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00						
	DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT	0,00	0,00	128.739,13	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.120.000,00</b>	<b>12.767.858,22</b>	<b>-2.647.858,22</b>		<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.923.523,27</b>	<b>12.767.858,22</b>	<b>155.665,05</b>

\*Execução da despesa por superávit financeiro do exercício anterior foi de R\$ 120.000,00.

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.647.858,22</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.639.119,09</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.716.561,30</b>	1	Legislativa	414.396,07
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	926.372,51	2	Judiciária	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	69.805,63	3	Essencial à Justiça	69.300,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	129.343,04	4	Administração	1.210.003,96
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	5	Defesa Nacional	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	6	Segurança Pública	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	7	Relações Exteriores	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	11.588.294,75	8	Assistência Social	901.654,64
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.745,37	9	Previdência Social	0,00
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-1.418.748,25</b>	10	Saúde	2.479.586,43
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.350.045,17</b>	11	Trabalho	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	12	Educação	4.219.703,98
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	29.021,00	13	Cultura	559.518,10
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	14	Direitos da Cidadania	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.321.024,17	15	Urbanismo	1.012.259,94
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	16	Habitação	0,00
<b>4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	17	Saneamento	0,00
<b>4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	18	Gestão Ambiental	165.458,48
			19	Ciência e Tecnologia	0,00
			20	Agricultura	4.012,56
			21	Organização Agrária	43.661,05
			22	Industrial	0,00
			23	Comércio e Serviços	0,00
			24	Comunicações	273,85
			25	Energia	115.946,25



RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
			26	Transporte	1.295.203,30
			27	Desporto e Lazer	148.140,48
			28	Encargos Especiais	0,00
<b>6.1.2.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.673.033,65</b>	<b>5.1.2.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Concedidas</b>	<b>2.673.033,65</b>
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.176.152,91</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.680.872,60</b>
	<b>Ativo Realizável</b>	<b>199.979,98</b>		<b>Ativo Realizável</b>	<b>217.584,95</b>
1.1.2.1.6.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00	1.1.2.1.6.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00	1.1.2.1.8.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.0000	Salário-Família	88.350,41	1.1.2.1.9.01.00.00.0000	Salário-Família	88.350,41
1.1.2.1.9.02.00.00.0000	Salário-Maternidade	13.846,29	1.1.2.1.9.02.00.00.0000	Salário-Maternidade	13.846,29
1.1.2.1.9.03.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00	1.1.2.1.9.03.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.0000	Contribuição Social	0,00	1.1.2.1.9.04.00.00.0000	Contribuição Social	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00	1.1.2.1.9.05.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00	1.1.2.1.9.06.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	1.1.2.1.9.08.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.0000	Outras Responsabilidades	97.783,28	1.1.2.2.9.98.00.00.0000	Outras Responsabilidades	115.388,25
1.1.2.5.1.04.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00	1.1.2.5.1.04.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00	1.1.2.6.9.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00
	<b>Inscrição da Dívida Flutuante</b>	<b>1.976.172,93</b>		<b>Pagamento da Dívida Flutuante</b>	<b>1.463.287,65</b>
2.1.2.1.6.02.01.00.0000	Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	591.683,22	2.1.2.1.6.02.01.00.0000	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	100.507,64
2.1.2.9.0.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.1.2.9.0.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Depósitos	1.288.656,48	2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Depósitos	1.273.037,05
2.1.2.6.0.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	71.314,32	2.1.2.6.0.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	65.224,05
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00
<b>6.2.2.2.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>24.518,91</b>	<b>5.2.2.2.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Concedidas</b>	<b>24.518,91</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponível:</b>	<b>1.116.381,01</b>		<b>Disponível:</b>	<b>1.620.400,45</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	Caixa	0,40	1.1.1.1.1.00.00.00.0000	Caixa	0,40
1.1.1.1.2.00.00.00.0000	Banco	1.116.380,61	1.1.1.1.2.00.00.00.0000	Banco	1.620.400,05
	<b>Total</b>	<b>18.613.425,79</b>		<b>Total</b>	<b>18.613.425,79</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

ATIVO					PASSIVO				
CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$	CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.638.248,48</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>745.035,20</b>
	DISPONÍVEL		1.620.400,45			DÍVIDA FLUTUANTE		745.035,20	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,40			2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	24.414,56		
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00			2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da União	0,00		
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	367.408,75			2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	0,00		
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	1.252.991,30			2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias	0,00		
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00			2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	549.864,31		
	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		17.848,03		2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar Não Processados	164.666,06		
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00			2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	17.848,03			2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	6.090,27		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	0,00			2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depósitos Especiais	0,00			2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
	<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>8.195.360,49</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>2.134.974,00</b>
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamento		0,00			DÍVIDA FUNDADA		2.134.974,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimento		755.290,00		2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		0,00		2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00		
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00		2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
	<b>BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE</b>		7.425.874,60		2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	2.134.974,00		
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.377.396,35			2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Débitos Parcelados - INSS	0,00		
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.048.478,25			2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00		
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens Intangíveis	0,00			2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões	0,00		
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00			2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00		
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa	0,00			2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00							
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento Concedidos	0,00							
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	0,00							
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	0,00							
	<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>		14.195,89						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	14.195,89							
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00							
	<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>9.833.608,97</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>2.880.009,20</b>
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.953.599,77</b>
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00			ATIVO REAL LÍQUIDO	6.953.599,77		
	<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>			<b>9.833.608,97</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>			<b>9.833.608,97</b>
	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>0,00</b>
	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00		
	<b>TOTAL</b>			<b>9.833.608,97</b>		<b>TOTAL</b>			<b>9.833.608,97</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## VARIAÇÕES ATIVAS

## VARIAÇÕES PASSIVAS

## RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.716.561,30</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.091.604,45</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	926.372,51	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais	5.633.972,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	69.805,63	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida	2.142,33
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	129.343,04	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	5.455.489,13
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	11.588.294,75			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.745,37			
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-1.418.748,25</b>			
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.350.045,17</b>	<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.547.514,64</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.420.803,65
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	29.021,00	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Inversões Financeiras	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização e Refinanciamento da Dívida	126.710,99
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.321.024,17			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Interferências Ativas</b>	<b>2.673.033,65</b>	<b>5.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Interferências Passivas</b>	<b>2.673.033,65</b>
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	2.673.033,65	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	2.673.033,65
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Recebido	2.673.033,65	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Concedido	2.673.033,65

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
6.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	0,00	5.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-repasse Concedido	0,00
6.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências recebidas	0,00	5.1.2.1.7.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Concedidas	0,00
<b>6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Mutações Ativas</b>	<b>608.173,02</b>	<b>5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Mutações Passivas</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Ativos	481.462,03	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Ativos	0,00
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	151.370,00	5.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	330.092,03	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00	5.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
	Outros Bens Móveis	330.092,03	5.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00
6.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00	5.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidações de Crédito	0,00
6.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Incorporações de Créditos	0,00	5.1.3.1.2.02.00.00.00.0000	Recebimento de Dívida Ativa	0,00
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Passivos	126.710,99		Outras Liquidações de Crédito	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Ativas	0,00	5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Passivos	0,00
			5.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Passivas	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>2.103.302,52</b>	<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>2.117.556,39</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Extra-Orçamentária	0,00	5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	24.518,91	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	24.518,91
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	24.518,91	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	24.518,91
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Acréscimos Patrimoniais	2.078.783,61	5.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Decréscimos Patrimoniais	2.093.037,48
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativos	2.027.594,30	5.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	2.058.919,31
6.2.3.1.7.10.01.00.00.0000	Dívida Ativa - Inscrição	0,00	5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00
	Outras Incorporações de Ativos	2.027.594,30	5.2.3.2.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	5.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	34.118,17
6.2.3.2.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00	5.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Décrécimos Patrimoniais	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	51.189,31			
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Acréscimos Patrimoniais	0,00			
	Soma das Variações Ativas	18.032.367,41		Soma das Variações Passivas	17.429.709,13
	Déficit Patrimonial	0,00		Superávit Patrimonial	602.658,28
	Total Geral	18.032.367,41		Total Geral	18.032.367,41

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>242.531,14</b>	<b>591.683,22</b>	<b>20.556,22</b>	<b>100.507,64</b>	<b>39.732,57</b>	<b>714.530,37</b>
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.689,92</b>	<b>1.288.656,48</b>	<b>13.561,95</b>	<b>1.273.037,05</b>	<b>11.456,74</b>	<b>24.414,56</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	907,50	512.950,71	0,00	506.084,38	0,00	7.773,83
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	381,30	14.455,45	243,06	13.900,08	243,06	936,67
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	154.912,24	0,00	154.912,24	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	70.829,86	2.105,21	72.935,07	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	5.401,12	530.307,14	11.213,68	520.004,20	11.213,68	15.704,06
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.201,08	0,00	5.201,08	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,27</b>
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	71.314,32	0,00	65.224,05	0,00	6.090,27
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>249.221,06</b>	<b>1.951.654,02</b>	<b>34.118,17</b>	<b>1.438.768,74</b>	<b>51.189,31</b>	<b>745.035,20</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Passivo Financeiro

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
2010000006967	13/12/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903620	ADEMIR SANTOS RODRIGUES	1.780,00			1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
2010000006007	13/09/2010	03.0020.13.392.0030.2114 333903023	CARLUCIO BATISTA TAVARES	4.025,00			4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00
2010000004114	04/03/2010	03.0010.10.301.0021.2046 333903009	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.004,00			0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
2010000008274	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2046 333903009	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
2010000004252	30/03/2010	03.0012.12.122.0038.2058 333903039	CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	114,00			0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
2010000007103	27/12/2010	03.0002.04.122.0038.2008 333504199	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	365,00			365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
2010000006517	03/11/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	COPETRAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	3.534,26			11.170,20	-7.635,94	3.534,26	0,00	0,00
2010000006931	03/11/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	COPETRAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	2.217,60			2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	0,00
2010000006932	03/11/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	COPETRAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	9.520,00			9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
2010000006975	06/12/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	COPETRAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	2.219,36			2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	0,00
201000000143	04/01/2010	03.0010.10.301.0021.2045 333903905	DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2010000008275	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2045 333903905	DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL			3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2010000005149	01/06/2010	03.0002.24.721.0038.2013 333903999	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.862,82			0,00	1.862,82	0,00	1.862,82	0,00
2010000005565	01/07/2010	03.0010.10.301.0021.2041 333903615	ELAINE CECILIA APARECIDA GARCIA	500,00			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2010000008276	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2041 333903615	ELAINE CECILIA APARECIDA GARCIA			500,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
2010000006521	16/11/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903699	ELZIMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS	600,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2010000004108	02/03/2010	03.0001.04.122.0035.2004 333903949	EMPRESA BRASILEIRA DE PUBL. JORNALISTICAS	60,00			1.440,00	-1.380,00	0,00	60,00	0,00
2009100009520	25/09/2009	03.0015.25.751.0026.2050 333903026	ENCANEL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA.	265,18			0,00	265,18	0,00	265,18	0,00
2010000004721	08/02/2010	03.0002.04.122.0038.2007 333903910	EXATA COPIADORA LTDA.	2.700,00			1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00
2010000004724	01/01/2010	03.0005.03.062.0010.2018 333903501	FERNANDO REZENDE E ASSOCIADOS S/C	12.600,00			12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2008100006589	03/11/2008	03.0016.20.605.0024.1041 344905199	GEO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	138.358,40			0,00	138.358,40	0,00	0,00	138.358,40
2009000008277	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2021 333903009	HERMOM HOSPITALAR LTDA			2.028,86	0,00	0,00	0,00	2.028,86	0,00
2009000008278	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2021 333903036	HERMOM HOSPITALAR LTDA			55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2009100000074	01/07/2009	03.0010.10.301.0021.2021 333903009	HERMOM HOSPITALAR LTDA	2.028,86			8.115,52	-6.086,66	0,00	2.028,86	0,00
2009100007309	09/07/2009	03.0010.10.301.0021.2021 333903036	HERMOM HOSPITALAR LTDA	55,80			0,00	55,80	0,00	55,80	0,00
2009100009343	16/09/2009	03.0026.26.782.0033.1055 344905199	INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.	7.755,00			0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00
2010000006415	27/10/2010	03.0002.04.122.0038.2007 333903993	J. CAMARA E IRMAOS S/A	547,20			0,00	547,20	0,00	547,20	0,00
2010000000152	04/01/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903615	JACKSON DE AZEVEDO JACUNDA	1.050,00			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2010000005619	01/07/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903699	LEI DAIANE FERNANDES DA CUNHA	600,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2010000006976	08/12/2010	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	254,96			254,96	0,00	254,96	0,00	0,00
2010000004530	04/01/2010	03.0012.12.122.0038.2058 333903599	MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	12.000,00			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2010000000389	19/01/2010	03.0015.15.452.0033.2101 333903099	O. R. DE SOUZA	223,00			0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
2009100000817	03/08/2009	03.0012.12.361.0017.2035 333903616	PEDRO INACIO CARDOSO	808,00			0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
2009100003110	06/03/2009	03.0026.26.782.0023.2062 333903039	POLIDIESEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	120,00			0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2009100007401	13/07/2009	03.0012.12.361.0017.2034 333903014	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.878,26			3.167,74	-289,48	0,00	2.878,26	0,00
2010000005610	01/07/2010	03.0010.10.301.0021.2043 333903699	REGINALDO DE PADUA ROCHA	12.200,00			0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
2010000008279	03/01/2011	02.0010.10.301.0021.2043 333903699	REGINALDO DE PADUA ROCHA			12.200,00	12.200,00	-12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
2010000006079	10/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2010000006086	10/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	850,00			850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2010000006996	05/12/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	1.555,00			1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
2010000006997	20/12/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	1.555,00			1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
2010000006998	03/12/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	500,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2010000006999	02/12/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	RUBERVAL DIAS DE SOUSA	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2010000000150	04/01/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903615	SILVIO MARCOS BUENO MAIA	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2010000006839	03/11/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	SOUZA FERREIRA E SOUZA LTDA	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2010000006840	19/11/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903099	SOUZA FERREIRA E SOUZA LTDA	275,00			275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
2010000006841	03/11/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903099	SOUZA FERREIRA E SOUZA LTDA	750,00			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2010000006541	27/11/2010	03.0012.12.361.0019.2076 333903007	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	389,36			389,36	0,00	389,36	0,00	0,00
2010000006542	27/11/2010	03.0012.12.122.0038.2058 333903022	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	1.273,68			1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00
2010000006559	27/11/2010	03.0010.10.122.0021.2033 333903022	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	1.767,56			0,00	1.767,56	0,00	1.767,56	0,00
2010000006564	27/11/2010	03.0002.04.122.0038.2007 333903022	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	812,61			812,61	0,00	812,61	0,00	0,00
2010000008280	03/01/2011	02.0010.10.122.0021.2033 333903022	TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.			1.767,56	1.767,56	-1.767,56	1.767,56	0,00	0,00
2010000006080	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	222,00			222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
2010000006081	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903099	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	750,00			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2010000006082	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	40,00			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2010000006083	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903967	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	230,00			230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2010000006084	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903099	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	630,00			630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2010000006085	07/10/2010	03.0008.08.244.0020.2024 333903099	VINICIUS SOUZA FERREIRA E CIA LTDA	630,00			630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2009100002095	02/02/2009	03.0001.04.122.0035.2002 344905206	VIVO S/A	554,23			0,00	554,23	0,00	554,23	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>242.531,14</b>		<b>20.556,22</b>	<b>105.355,59</b>	<b>137.175,55</b>	<b>84.996,39</b>	<b>39.732,57</b>	<b>138.358,40</b>

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2011000012548	07/12/2011	03.0002.04.122.0038.2007 333903943	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000008806	24/05/2011	03.0020.13.392.0030.2113 333903099	CARLUCIO BATISTA TAVARES	0,00	4.441,50		4.441,50	0,00	0,00	0,00	4.441,50
2011000008807	24/05/2011	03.0020.13.392.0030.2113 333903099	CARLUCIO BATISTA TAVARES	0,00	1.809,00		1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00
2011000009069	10/05/2011	03.0020.13.392.0030.2113 333903099	CARLUCIO BATISTA TAVARES	0,00	2.565,00		2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
2011000009073	24/05/2011	03.0026.26.782.0023.2125 333903099	CARLUCIO BATISTA TAVARES	0,00	1.201,50		1.201,50	0,00	0,00	0,00	1.201,50
2011000012034	23/11/2011	03.0021.18.542.0020.2119 333903099	CARLUCIO BATISTA TAVARES	0,00	5.075,00		5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
2011000012104	09/12/2011	02.0010.10.301.0021.2011 333903010	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000008077	16/03/2011	03.0012.12.122.0038.2058 333903039	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000010289	05/08/2011	03.0012.12.361.0019.2076 333903007	DALVA DE JESUS AZEVEDO NETA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000012722	02/12/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903054	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ASFALTO S/A	0,00	10.005,24		10.005,24	0,00	0,00	0,00	10.005,24
2011000012723	19/12/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903054	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ASFALTO S/A	0,00	19.534,04		19.534,04	0,00	0,00	0,00	19.534,04
2011000012724	02/12/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903054	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ASFALTO S/A	0,00	17.732,70		17.732,70	0,00	0,00	0,00	17.732,70
2011000010375	17/08/2011	03.0016.21.605.0024.2112 333901414	EVANE GENTIL DOS SANTOS BARRETO	0,00	8,80		8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2011000012726	01/12/2011	03.0026.26.782.0023.1123 344905299	FORMAQ. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2011000012730	01/12/2011	03.0026.26.782.0023.1123 344905240	FORMAQ. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	99.500,00		99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
2011000012731	01/12/2011	03.0026.26.782.0023.1123 344905240	FORMAQ. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2011000009189	01/03/2011	03.0012.12.361.0017.2073 333903916	GILMAR JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000012089	07/12/2011	03.0012.12.361.0017.2073 333903914	GILMAR JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000007933	28/02/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901399	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.663,08		6.663,08	0,00	0,00	0,00	6.663,08
2011000009194	31/03/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.048,63		4.048,63	0,00	0,00	0,00	4.048,63
2011000009196	31/03/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000009197	31/03/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	756,91		756,91	0,00	0,00	0,00	756,91
2011000009199	31/03/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	222,41		222,41	0,00	0,00	0,00	222,41
2011000009201	31/03/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	381,02		381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
2011000009214	30/04/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	252,47		252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
2011000009215	30/04/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,45		114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
2011000009216	30/04/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
2011000009217	30/04/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.198,47		1.198,47	0,00	0,00	0,00	1.198,47
2011000009218	30/04/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	230,42		230,42	0,00	0,00	0,00	230,42
2011000009219	30/04/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	469,35		469,35	0,00	0,00	0,00	469,35
2011000009220	30/04/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	160,84		160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
2011000009221	30/04/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.195,30		1.195,30	0,00	0,00	0,00	1.195,30
2011000009222	30/04/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	259,87		259,87	0,00	0,00	0,00	259,87
2011000009224	30/04/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.627,20		3.627,20	0,00	0,00	0,00	3.627,20
2011000009225	30/04/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	211,73		211,73	0,00	0,00	0,00	211,73



CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000009226	30/04/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.731,54		4.731,54	0,00	0,00	0,00	4.731,54
2011000009227	30/04/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	381,02		381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
2011000009228	30/04/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.187,60		8.187,60	0,00	0,00	0,00	8.187,60
2011000009229	30/04/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	623,75		623,75	0,00	0,00	0,00	623,75
2011000009230	30/04/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000009231	30/04/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	346,50		346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
2011000009232	30/04/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	346,50		346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
2011000009233	30/04/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	609,73		609,73	0,00	0,00	0,00	609,73
2011000009234	30/04/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.261,68		18.261,68	0,00	0,00	0,00	18.261,68
2011000009235	30/04/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.423,80		1.423,80	0,00	0,00	0,00	1.423,80
2011000009239	31/05/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	418,21		418,21	0,00	0,00	0,00	418,21
2011000009241	31/05/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	95,37		95,37	0,00	0,00	0,00	95,37
2011000009242	31/05/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	346,50		346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
2011000009243	31/05/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000009245	31/05/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	366,24		366,24	0,00	0,00	0,00	366,24
2011000009246	31/05/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	609,73		609,73	0,00	0,00	0,00	609,73
2011000009247	31/05/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	381,02		381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
2011000009248	31/05/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.600,54		2.600,54	0,00	0,00	0,00	2.600,54
2011000009249	31/05/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	961,82		961,82	0,00	0,00	0,00	961,82
2011000009250	31/05/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	469,35		469,35	0,00	0,00	0,00	469,35
2011000009251	31/05/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
2011000009252	31/05/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.993,37		1.993,37	0,00	0,00	0,00	1.993,37
2011000009253	31/05/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.306,30		5.306,30	0,00	0,00	0,00	5.306,30
2011000009254	31/05/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.623,39		3.623,39	0,00	0,00	0,00	3.623,39
2011000009255	31/05/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.471,93		1.471,93	0,00	0,00	0,00	1.471,93
2011000009256	31/05/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.961,86		3.961,86	0,00	0,00	0,00	3.961,86
2011000009257	31/05/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,45		114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
2011000009258	31/05/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	400,74		400,74	0,00	0,00	0,00	400,74
2011000009615	31/05/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000009616	31/05/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	422,97		422,97	0,00	0,00	0,00	422,97
2011000009685	30/06/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	345,36		345,36	0,00	0,00	0,00	345,36
2011000009688	30/06/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.371,83		7.371,83	0,00	0,00	0,00	7.371,83
2011000010020	29/07/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.681,64		1.681,64	0,00	0,00	0,00	1.681,64
2011000010594	31/07/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	523,28		523,28	0,00	0,00	0,00	523,28
2011000010596	31/07/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	553,38		553,38	0,00	0,00	0,00	553,38
2011000010598	31/07/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	120,17		120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
2011000010599	31/07/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	469,35		469,35	0,00	0,00	0,00	469,35
2011000010600	31/07/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	115,50		115,50	0,00	0,00	0,00	115,50

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000010602	31/07/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	228,90		228,90	0,00	0,00	0,00	228,90
2011000010603	31/07/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
2011000010605	31/07/2011	03.0002.04.122.0038.2006 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	143,06		143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
2011000010606	31/07/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.683,18		3.683,18	0,00	0,00	0,00	3.683,18
2011000010607	31/07/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	457,80		457,80	0,00	0,00	0,00	457,80
2011000010608	31/07/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	211,73		211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
2011000010609	31/07/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.644,02		5.644,02	0,00	0,00	0,00	5.644,02
2011000010613	31/07/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.815,02		7.815,02	0,00	0,00	0,00	7.815,02
2011000010615	31/07/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	695,10		695,10	0,00	0,00	0,00	695,10
2011000010616	31/07/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.004,72		1.004,72	0,00	0,00	0,00	1.004,72
2011000010617	31/07/2011	03.0016.21.605.0024.2112 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	451,50		451,50	0,00	0,00	0,00	451,50
2011000010618	31/07/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000011014	30/09/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	272,97		272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
2011000011015	30/09/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	611,10		611,10	0,00	0,00	0,00	611,10
2011000011016	30/09/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.150,03		2.150,03	0,00	0,00	0,00	2.150,03
2011000011017	30/09/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
2011000011018	30/09/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	698,25		698,25	0,00	0,00	0,00	698,25
2011000011019	30/09/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000011021	30/09/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.004,72		1.004,72	0,00	0,00	0,00	1.004,72
2011000011024	30/09/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	238,14		238,14	0,00	0,00	0,00	238,14
2011000011025	30/09/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.109,98		1.109,98	0,00	0,00	0,00	1.109,98
2011000011026	30/09/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.185,60		1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60
2011000011027	30/09/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.854,63		2.854,63	0,00	0,00	0,00	2.854,63
2011000011031	30/09/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	371,96		371,96	0,00	0,00	0,00	371,96
2011000011032	30/09/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	120,17		120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
2011000011033	30/09/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	346,50		346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
2011000011036	30/09/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	210,00		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2011000011451	31/10/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.185,60		1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60
2011000011452	31/10/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	175,63		175,63	0,00	0,00	0,00	175,63
2011000011453	31/10/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	137,34		137,34	0,00	0,00	0,00	137,34
2011000011454	31/10/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	547,45		547,45	0,00	0,00	0,00	547,45
2011000011457	31/10/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.004,72		1.004,72	0,00	0,00	0,00	1.004,72
2011000011458	31/10/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000011459	31/10/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	611,10		611,10	0,00	0,00	0,00	611,10
2011000011460	31/10/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	420,28		420,28	0,00	0,00	0,00	420,28
2011000011461	31/10/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	583,80		583,80	0,00	0,00	0,00	583,80
2011000011462	31/10/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	57,22		57,22	0,00	0,00	0,00	57,22
2011000011463	31/10/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000011464	31/10/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	363,82		363,82	0,00	0,00	0,00	363,82
2011000011465	31/10/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	488,24		488,24	0,00	0,00	0,00	488,24
2011000011466	31/10/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	618,03		618,03	0,00	0,00	0,00	618,03
2011000011468	31/10/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.172,02		9.172,02	0,00	0,00	0,00	9.172,02
2011000011469	31/10/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.657,06		1.657,06	0,00	0,00	0,00	1.657,06
2011000011472	31/10/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	215,54		215,54	0,00	0,00	0,00	215,54
2011000011473	31/10/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	330,62		330,62	0,00	0,00	0,00	330,62
2011000011536	01/10/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.291,06		2.291,06	0,00	0,00	0,00	2.291,06
2011000011537	01/10/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	808,50		808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
2011000011538	01/10/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.120,74		1.120,74	0,00	0,00	0,00	1.120,74
2011000011539	01/10/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.295,16		1.295,16	0,00	0,00	0,00	1.295,16
2011000011540	01/10/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.465,33		2.465,33	0,00	0,00	0,00	2.465,33
2011000011541	01/10/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	764,82		764,82	0,00	0,00	0,00	764,82
2011000011542	01/10/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.481,34		6.481,34	0,00	0,00	0,00	6.481,34
2011000011543	01/10/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.804,01		7.804,01	0,00	0,00	0,00	7.804,01
2011000011544	01/10/2011	03.0012.12.366.0017.2085 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	496,65		496,65	0,00	0,00	0,00	496,65
2011000011545	01/10/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.239,46		6.239,46	0,00	0,00	0,00	6.239,46
2011000011546	01/10/2011	03.0016.21.605.0024.2112 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	867,65		867,65	0,00	0,00	0,00	867,65
2011000011547	01/10/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	762,08		762,08	0,00	0,00	0,00	762,08
2011000011548	01/10/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.103,85		2.103,85	0,00	0,00	0,00	2.103,85
2011000011549	01/10/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.739,12		7.739,12	0,00	0,00	0,00	7.739,12
2011000011803	30/11/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.294,72		2.294,72	0,00	0,00	0,00	2.294,72
2011000011805	30/11/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.322,71		9.322,71	0,00	0,00	0,00	9.322,71
2011000011806	30/11/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	492,13		492,13	0,00	0,00	0,00	492,13
2011000011807	30/11/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	220,50		220,50	0,00	0,00	0,00	220,50
2011000011809	30/11/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	349,99		349,99	0,00	0,00	0,00	349,99
2011000011810	30/11/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	583,80		583,80	0,00	0,00	0,00	583,80
2011000011811	30/11/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	572,25		572,25	0,00	0,00	0,00	572,25
2011000011812	30/11/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,45		114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
2011000011813	30/11/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	173,25		173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
2011000011814	30/11/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000011815	30/11/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	598,50		598,50	0,00	0,00	0,00	598,50
2011000011816	30/11/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	766,78		766,78	0,00	0,00	0,00	766,78
2011000011817	30/11/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.185,60		1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60
2011000011818	30/11/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.311,45		1.311,45	0,00	0,00	0,00	1.311,45
2011000011819	30/11/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	328,08		328,08	0,00	0,00	0,00	328,08
2011000011821	30/11/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	120,17		120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
2011000011822	30/11/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.222,07		4.222,07	0,00	0,00	0,00	4.222,07

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000011823	30/11/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.150,02		2.150,02	0,00	0,00	0,00	2.150,02
2011000012390	29/12/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.509,03		5.509,03	0,00	0,00	0,00	5.509,03
2011000012391	29/12/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.393,05		4.393,05	0,00	0,00	0,00	4.393,05
2011000012392	29/12/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.582,48		1.582,48	0,00	0,00	0,00	1.582,48
2011000012393	29/12/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.027,63		24.027,63	0,00	0,00	0,00	24.027,63
2011000012394	29/12/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.729,17		2.729,17	0,00	0,00	0,00	2.729,17
2011000012395	29/12/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	610,40		610,40	0,00	0,00	0,00	610,40
2011000012396	29/12/2011	03.0008.08.244.0020.2024 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,45		114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
2011000012397	29/12/2011	03.0008.08.243.0040.2023 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	701,42		701,42	0,00	0,00	0,00	701,42
2011000012398	29/12/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.226,59		10.226,59	0,00	0,00	0,00	10.226,59
2011000012399	29/12/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.257,20		4.257,20	0,00	0,00	0,00	4.257,20
2011000012400	29/12/2011	03.0012.12.361.0000.9059 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	190,74		190,74	0,00	0,00	0,00	190,74
2011000012401	29/12/2011	03.0012.12.361.0017.2073 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	457,80		457,80	0,00	0,00	0,00	457,80
2011000012402	29/12/2011	03.0020.13.392.0030.2113 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.449,92		1.449,92	0,00	0,00	0,00	1.449,92
2011000012403	29/12/2011	03.0009.27.813.0022.2142 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382,41		382,41	0,00	0,00	0,00	382,41
2011000012404	29/12/2011	03.0004.04.124.0037.2017 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	598,50		598,50	0,00	0,00	0,00	598,50
2011000012405	29/12/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	918,52		918,52	0,00	0,00	0,00	918,52
2011000012406	29/12/2011	03.0003.04.123.0036.2016 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.282,85		1.282,85	0,00	0,00	0,00	1.282,85
2011000012407	29/12/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	318,86		318,86	0,00	0,00	0,00	318,86
2011000012409	29/12/2011	03.0026.26.782.0023.2125 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.597,01		4.597,01	0,00	0,00	0,00	4.597,01
2011000012410	29/12/2011	03.0015.15.452.0033.2101 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	722,42		722,42	0,00	0,00	0,00	722,42
2011000012411	29/12/2011	03.0002.04.122.0038.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	259,87		259,87	0,00	0,00	0,00	259,87
2011000011441	10/10/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903699	JOSUE DOS SANTOS FREITAS	0,00	63,00		63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2011000008524	01/04/2011	03.0012.12.122.0038.2058 333903016	LIVRARIA E PAPERARIA MODELO LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000010140	16/08/2011	03.0026.26.782.0023.2125 333903039	LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	1.352,00		1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
2011000007503	03/01/2011	03.0002.04.122.0038.2007 333903911	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.743,00		1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00
2011000007497	03/01/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903016	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.290,00		1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2011000009860	29/07/2011	03.0008.08.243.0040.2022 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	545,00		545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2011000009868	29/07/2011	03.0012.12.361.0017.2066 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	966,81		966,81	0,00	0,00	0,00	966,81
2011000011405	31/10/2011	03.0021.18.542.0020.2119 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	1.574,40		1.574,40	0,00	0,00	0,00	1.574,40
2011000010935	05/09/2011	03.0026.26.782.0023.2125 333903920	RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000007496	03/01/2011	03.0015.15.452.0033.2101 333903001	SADAKO MATSUSE - ME	0,00	1.297,00		1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
2011000012190	13/12/2011	03.0026.26.782.0023.2125 333903001	SADAKO MATSUSE - ME	0,00	7.161,15		7.161,15	0,00	0,00	0,00	7.161,15
2011000009662	02/05/2011	03.0026.26.782.0023.1124 344905199	SOBRADO CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.503,62		2.503,62	0,00	0,00	0,00	2.503,62
2011000012700	23/12/2011	03.0012.12.361.0017.1061 344905191	W.B. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>576.171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>516.171,97</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.171,97</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR</b>				<b>242.531,14</b>	<b>576.171,97</b>	<b>20.556,22</b>	<b>621.527,56</b>	<b>197.175,55</b>	<b>84.996,39</b>	<b>39.732,57</b>	<b>714.530,37</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>242.531,14</b>	<b>591.683,22</b>	<b>20.556,22</b>	<b>100.507,64</b>	<b>39.732,57</b>	<b>714.530,37</b>
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.689,92</b>	<b>1.288.656,48</b>	<b>13.561,95</b>	<b>1.273.037,05</b>	<b>11.456,74</b>	<b>24.414,56</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	907,50	512.950,71	0,00	506.084,38	0,00	7.773,83
2.1.1.1.2.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	381,30	14.455,45	243,06	13.900,08	243,06	936,67
2.1.1.1.3.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	154.912,24	0,00	154.912,24	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	70.829,86	2.105,21	72.935,07	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	5.401,12	530.307,14	11.213,68	520.004,20	11.213,68	15.704,06
2.1.1.1.9.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.201,08	0,00	5.201,08	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,27</b>
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	71.314,32	0,00	65.224,05	0,00	6.090,27
2.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>249.221,06</b>	<b>1.951.654,02</b>	<b>34.118,17</b>	<b>1.438.768,74</b>	<b>51.189,31</b>	<b>745.035,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2011

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.304.395,95	0,00
Pessoal Ativo	5.265.703,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	38.692,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	83.806,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	83.806,04	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.220.589,91	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.220.589,91	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.272.731,40	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,31	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.087.274,96	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.782.911,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2011

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	329.577,04	0,00
Pessoal Ativo	329.577,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	329.577,04	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	329.577,04	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.272.731,40	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,92	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	676.363,88	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	642.545,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
Interna	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	2.428.727,69	1.874.878,80	1.060.494,05
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.474.008,41	1.879.682,82	1.620.400,05
Demais Haveres Financeiros	7.191,20	12.569,07	19.017,46
(-) Restos a Pagar Processados	-52.471,92	-17.373,09	-578.923,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-167.042,70	386.806,19	1.074.479,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.310.985,14	10.226.555,74	11.272.731,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,29	22,12	18,94
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,79	3,78	9,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.173.182,17	12.271.866,89	13.527.277,68
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.261.684,99	2.261.684,99	2.134.974,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	6.689,92	64.316,23	42.629,88
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	190.059,22	157.629,22	14.571,70
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00



Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO DE 2011

RREO - Anexo X (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	562.700,00	562.700,00	859.520,07	859.520,07	152.75%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	15.302,67	15.302,67	30.61%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	15.302,67	15.302,67	153.03%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.100,00	61.100,00	57.607,38	57.607,38	94.28%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.100,00	32.100,00	57.607,38	57.607,38	179.46%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	257.900,00	257.900,00	620.009,96	620.009,96	240.41%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.900,00	227.900,00	620.009,96	620.009,96	272.05%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	193.700,00	193.700,00	166.600,06	166.600,06	86.01%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	193.700,00	193.700,00	166.600,06	166.600,06	86.01%

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>4.912.860,00</b>	<b>4.912.860,00</b>	<b>7.359.183,23</b>	<b>7.359.183,23</b>	<b>149.79%</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	3.589.740,00	3.589.740,00	5.940.165,31	5.940.165,31	165.48%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	3.589.740,00	3.589.740,00	5.940.165,31	5.940.165,31	165.48%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.204.700,00	1.204.700,00	1.193.481,72	1.193.481,72	99.07%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.020,00	4.020,00	1.430,88	1.430,88	35.59%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0.00%
2.5 - Cota-Parte ITR	44.400,00	44.400,00	101.583,42	101.583,42	228.79%
2.6 - Cota-Parte IPVA	68.800,00	68.800,00	122.521,90	122.521,90	178.08%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>5.475.560,00</b>	<b>5.475.560,00</b>	<b>8.218.703,30</b>	<b>8.218.703,30</b>	<b>150.10%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	462,62	462,62	46.26%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	181.399,58	181.399,58	198.511,51	198.511,51	109.43%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	35.300,00	35.300,00	50.078,69	50.078,69	141.87%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	144.099,58	144.099,58	141.044,56	141.044,56	97.88%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	7.388,26	7.388,26	369.41%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	799.774,17	799.774,17	799.77%
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	799.774,17	799.774,17	799.77%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>282.399,58</b>	<b>282.399,58</b>	<b>998.748,30</b>	<b>998.748,30</b>	<b>353.66%</b>

### FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	1.418.748,25	126.05%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	869.900,00	869.900,00	1.137.537,58	1.137.537,58	130.77%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	220.700,00	220.700,00	236.103,70	236.103,70	106.98%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	286,08	286,08	1.43%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	5.900,00	5.900,00	20.316,52	20.316,52	344.35%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	24.504,37	24.504,37	272.27%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.698.800,00	1.698.800,00	2.413.402,59	2.413.402,59	142.07%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.697.300,00	1.697.300,00	2.406.925,87	2.406.925,87	141.81%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	6.476,72	6.476,72	431.78%
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>571.800,00</b>	<b>571.800,00</b>	<b>988.177,62</b>	<b>988.177,62</b>	<b>172.82%</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	922.704,00	1.615.806,15	1.615.806,15	1.615.806,15	100.00%
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	907.704,00	1.615.806,15	1.615.806,15	1.615.806,15	100.00%
14 - OUTRAS DESPESAS	615.136,00	1.109.615,05	1.109.615,05	1.109.615,05	100.00%
14.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	2.019,87	2.019,87	2.019,87	100.00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	595.136,00	1.107.595,18	1.107.595,18	1.107.595,18	100.00%
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.537.840,00</b>	<b>2.725.421,20</b>	<b>2.725.421,20</b>	<b>2.725.421,20</b>	<b>100.00%</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

44.591,23

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	44.591,23
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	65,10%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - (MÁXIMO 40%)	VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	60.546,79
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%) (19a + 19b)	60.546,79
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((14 - 19c) / (11) \times 100) \%$	43,47%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	58.449,31
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.368.890,00	1.368.890,00	2.054.675,83	2.054.675,83	150.10%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	70.300,00	2.019,87	2.019,87	2.019,87	100.00%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.000,00	2.019,87	2.019,87	2.019,87	100.00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.870,00	3.239.066,42	3.239.066,42	3.239.066,42	100.00%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.502.840,00	2.723.401,33	2.723.401,33	2.723.401,33	100.00%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.098.030,00	515.665,09	515.665,09	515.665,09	100.00%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
26 - ENSINO SUPERIOR	22.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100.00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
28 - OUTRAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>2.699.670,00</b>	<b>3.256.336,29</b>	<b>3.256.336,29</b>	<b>3.256.336,29</b>	<b>100.00%</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	988.177,62
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.476,72
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	149,17
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>994.803,51</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>2.246.282,78</b>
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	27,33%

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.300,00	61.714,25	61.714,25	61.714,25	100.00%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	246.099,58	862.254,56	862.254,56	862.254,56	100.00%
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>281.399,58</b>	<b>923.968,81</b>	<b>923.968,81</b>	<b>923.968,81</b>	<b>100.00%</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>2.981.069,58</b>	<b>4.180.305,10</b>	<b>4.180.305,10</b>	<b>4.180.305,10</b>	<b>100.00%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	114,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	58.449,31
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.406.925,87
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.209.763,97
<b>50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.476,72</b>

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
--

262.087,93
------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 CONSOLIDADO DE 2011

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.475.560,00	5.475.560,00	8.218.703,30	150.10%
1.1 - Impostos	463.700,00	463.700,00	859.520,07	185.36%
1.2 - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	99.000,00	99.000,00	0,00	0.00%
1.3 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.912.860,00	4.912.860,00	7.359.183,23	149.79%
1.3.1 - Da União	3.638.160,00	3.638.160,00	6.043.179,61	166.11%
1.3.2 - Do Estado	1.274.700,00	1.274.700,00	1.316.003,62	103.24%
2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.209.960,42	1.209.960,42	1.068.315,38	88.29%
2.1 - Da União	1.108.760,42	1.108.760,42	1.028.758,11	92.78%
2.2 - Do Estado	0,00	0,00	13.650,96	0.00%
2.3 - Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.4 - Outras Receitas do SUS	101.200,00	101.200,00	25.906,31	25.60%
3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0.00%
4 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.439.979,58	4.439.979,58	4.779.587,79	107.65%
5 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.125.500,00	1.125.500,00	1.418.748,25	126.05%
<b>6 - TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.647.858,22</b>	<b>126.48%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
7 - DESPESAS CORRENTES	1.965.700,00	2.458.384,43	2.373.884,18	96.56%
7.1 - Pessoal e Encargos Sociais	614.000,00	1.330.597,68	1.250.095,75	93.95%
7.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
7.3 - Outras Despesas Correntes	1.351.700,00	1.127.786,75	1.123.788,43	99.65%
8 - DESPESAS DE CAPITAL	324.450,42	105.702,25	105.702,25	100.00%
8.1 - Investimentos	264.450,42	105.702,25	105.702,25	100.00%
8.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00%



8.3 - Amortização da Dívida	60.000,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL (IV)	2.290.150,42	2.564.086,68	2.479.586,43	96.70%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.230.150,42	2.564.086,68	2.479.586,43	96.70%
11 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00%
12 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.108.960,42	1.051.759,92	1.048.431,60	99.68%
12.1 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.108.960,42	1.051.759,92	1.048.431,60	99.68%
12.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00%
12.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0.00%
13 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>			0,00	0.00%
14 - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.121.190,00	1.512.326,76	1.431.154,83	94.63%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2011 (VI)	
	15 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	
16 - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{VI - VII}{I}</math> % <sup>2</sup>			17.41%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
17 - Atenção Básica	1.366.000,00	1.351.192,35	1.318.228,90	97.56%
18 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	580.450,42	1.211.534,33	1.161.357,53	95.86%
19 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00%
20 - Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	0.00%
21 - Vigilância Epidemiológica	52.500,00	1.360,00	0,00	0.00%
22 - Alimentação e Nutrição	4.200,00	0,00	0,00	0.00%
23 - Outras Subfunções	272.000,00	0,00	0,00	0.00%
24 - TOTAL	2.290.150,42	2.564.086,68	2.479.586,43	96.70%

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011

REPASSE DUODÉCIMO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2011 (Art. 29-A da CF)	VALOR
Receita Tributária	629.124,25
Cota-Parte do FPM	4.885.119,23
Cota-Parte do ITR	62.363,80
Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.423,44
Cota-Parte do ICMS	1.049.256,94
Cota-Parte do IPVA	102.771,18
Cota-Parte do IPI Exportação	793,53
Cota-Parte da CIDE	70.746,75
Multas e Juros sobre Tributos	0,00
Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.801.599,12</b>
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2011 (Art. 29-A, I da CF)	476.111,94
*VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2011 (Art. 29-A, III da CF)	600.000,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2011	476.061,94

\* O valor mínimo para repasse, com base nas dotações contempladas na LOA 2011 é superior ao percentual, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências, estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição Federal, nesta condição o valor máximo para repasse ao Legislativo Municipal é de R\$ 476.111,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.079.835,04	1.030.864,80	823.074,76	979.824,34	1.043.902,87	1.068.080,11	947.179,83	1.000.559,61	986.636,88	1.191.819,56	1.083.746,84	1.455.955,01	12.691.479,65	9.636.820,00
Receita Tributária	53.478,35	33.886,16	57.020,33	46.167,52	50.406,04	53.493,49	58.117,46	82.349,29	80.139,53	198.737,04	110.160,25	77.335,40	901.290,86	488.900,00
IPTU	20,00	722,27	634,35	1.393,39	40,00	402,20	2.207,32	2.131,69	4.382,70	1.560,74	572,03	1.235,98	15.302,67	10.000,00
ISS	35.198,83	21.812,22	33.187,66	35.230,77	29.857,50	37.263,80	42.184,84	34.668,69	70.249,47	103.465,32	109.131,75	59.124,09	611.374,94	227.900,00
ITBI	7.724,53	7.713,67	4.084,29	6.793,69	12.596,71	2.755,72	4.231,38	8.730,09	2.873,81	33,73	19,14	50,62	57.607,38	32.100,00
IRPF	3.936,30	1.503,00	15.532,83	1.135,72	4.901,51	4.106,04	5.236,72	4.277,52	94,50	93.377,25	107,33	15.944,71	150.153,43	193.700,00
Outras Receitas Tributárias	6.598,69	2.135,00	3.581,20	1.613,95	3.010,32	8.965,73	4.257,20	32.541,30	2.539,05	300,00	330,00	980,00	66.852,44	25.200,00
Receita de Contribuições	8.663,97	0,00	9.148,16	0,00	0,00	0,00	8.462,25	8.564,28	9.016,00	8.590,11	8.599,70	8.761,16	69.805,63	89.900,00
Receita Patrimonial	9.360,23	11.156,13	11.564,91	10.861,86	12.056,79	11.219,74	9.944,64	5.310,10	7.660,48	22.801,48	7.380,38	10.026,30	129.343,04	79.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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	2.100,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	1.008.332,49	985.822,51	745.341,36	922.794,96	981.419,67	1.003.366,88	870.655,48	904.335,94	887.095,87	961.690,93	957.606,51	1.359.832,15	11.588.294,75	8.725.520,00
Cota-Parte do FPM	516.396,59	556.341,62	363.191,12	481.408,67	552.556,40	498.721,39	424.249,96	437.621,43	349.367,00	459.218,25	485.181,69	815.911,19	5.940.165,31	3.589.740,00
Cota-Parte do ICMS	94.634,39	85.230,04	88.346,47	96.267,02	88.464,01	107.447,38	100.105,81	106.329,95	112.381,53	103.586,51	107.074,81	103.613,80	1.193.481,72	1.204.700,00
Cota-Parte do IPVA	3.432,17	5.894,69	10.055,15	7.045,45	14.840,06	18.123,07	22.102,93	9.403,99	15.271,26	5.625,65	5.053,93	5.673,55	122.521,90	68.800,00
Cota-Parte do ITR	6.333,82	701,50	744,40	6.871,25	5.585,37	1.211,48	1.868,05	4.281,58	6.976,76	54.158,61	4.021,06	8.829,54	101.583,42	44.400,00
Transferências da LC 87/1996	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,34	119,14	119,24	119,24	119,24	1.430,88	4.020,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.200,00
Transferências do FUNDEB	206.606,45	225.155,76	156.830,33	192.021,44	215.359,09	205.695,48	187.240,30	187.923,60	167.844,67	198.390,02	202.379,62	261.479,11	2.406.925,87	1.697.300,00
Outras Transferências Correntes	180.809,83	112.379,66	126.054,65	139.061,89	104.495,50	172.048,84	134.969,19	158.656,05	235.135,51	140.592,65	153.776,16	164.205,72	1.822.185,65	2.115.360,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.745,37	251.400,00
DEDUÇÕES (II)	124.183,16	129.657,35	92.491,22	118.342,26	132.312,94	125.124,38	107.096,74	111.551,16	96.823,09	124.541,57	120.275,63	136.348,75	1.418.748,25	1.125.500,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	124.183,16	129.657,35	92.491,22	118.342,26	132.312,94	125.124,38	107.096,74	111.551,16	96.823,09	124.541,57	120.275,63	136.348,75	1.418.748,25	1.125.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>955.651,88</b>	<b>901.207,45</b>	<b>730.583,54</b>	<b>861.482,08</b>	<b>911.589,93</b>	<b>942.955,73</b>	<b>840.083,09</b>	<b>889.008,45</b>	<b>889.813,79</b>	<b>1.067.277,99</b>	<b>963.471,21</b>	<b>1.319.606,26</b>	<b>11.272.731,40</b>	<b>8.511.320,00</b>

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
01.0011.01.031.0001.1001 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.11	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.13	52.500,00	7.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,87
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.2.9.0.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.2.9.0.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.5.0.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.30	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,69	0,00	17.090,31
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,18	0,00	16.828,82
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0011.01.031.0001.2001 3.4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0010.10.301.0000.9034 3.3.1.9.0.13	80.000,00	12.608,31	0,00	24.900,48	0,00	0,00	0,00	56.370,87	0,00	61.137,92
02.0010.10.301.0021.1002 3.4.4.9.0.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.1003 3.4.4.9.0.52	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
02.0010.10.301.0021.1004 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
02.0010.10.301.0021.1005 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.1010 3.4.4.9.0.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.1011 3.4.4.9.0.51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.1081 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2008 3.3.3.9.0.36	500.000,00	38.578,44	0,00	3.229,14	0,00	0,00	0,00	195.531,58	0,00	346.276,00
02.0010.10.301.0021.2009 3.3.1.9.0.11	300.000,00	124.825,97	0,00	132.999,36	0,00	0,00	0,00	154.274,06	0,00	403.551,27
02.0010.10.301.0021.2009 3.3.1.9.0.13	5.000,00	41.285,73	0,00	42.960,03	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	84.745,76
02.0010.10.301.0021.2009 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2009 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2010 3.3.3.9.0.30	240.000,00	202.291,84	0,00	44.644,06	0,00	0,00	0,00	298.732,36	0,00	188.203,54
02.0010.10.301.0021.2011 3.3.3.9.0.30	10.000,00	2.570,00	0,00	17.440,64	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29.510,64
02.0010.10.301.0021.2011 3.3.3.9.0.36	5.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.500,00
02.0010.10.301.0021.2011 3.3.3.9.0.92	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
02.0010.10.301.0021.2011 3.4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.1.9.0.11	10.000,00	19.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	28.512,40
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.1.9.0.13	6.000,00	61.351,41	0,00	13.917,22	0,00	0,00	0,00	61.363,81	0,00	19.904,82
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.1.9.0.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.3.9.0.14	5.000,00	36.350,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.3.9.0.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.3.9.0.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.301.0021.2018 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.302.0021.2012 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.302.0021.2012 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.302.0021.2012 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.1.9.0.11	120.000,00	484.292,32	0,00	58.612,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	652.904,52
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.1.9.0.13	0,00	0,00	0,00	62.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.054,81
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.1.9.0.92	7.000,00	11.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17.786,18

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.3.9.0.30	100.000,00	45.206,06	0,00	60.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.883,88
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.3.9.0.35	0,00	43.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	43.200,00
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.3.9.0.36	100.000,00	59.495,96	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	73.794,20	0,00	91.481,76
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.3.9.0.39	80.000,00	56.439,89	0,00	13.790,50	0,00	0,00	0,00	32.509,46	0,00	117.720,93
02.0010.10.302.0210.2067 3.3.3.9.0.92	6.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	14.800,00
02.0010.10.302.0210.2067 3.4.4.9.0.52	96.450,42	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	93.118,17	0,00	5.702,25
02.0010.10.302.0210.2067 3.4.6.9.0.71	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2013 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2013 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2013 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2014 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2014 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.304.0021.2014 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.305.0021.2015 3.3.3.9.0.30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
02.0010.10.305.0021.2015 3.3.3.9.0.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0010.10.305.0021.2015 3.3.3.9.0.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.0010.10.305.0021.2016 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,00
02.0010.10.305.0021.2016 3.3.3.9.0.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.305.0021.2016 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0010.10.306.0021.2017 3.3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0010.10.306.0021.2017 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0010.10.306.0021.2017 3.3.3.9.0.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0025.1006 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0029.1007 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0029.1008 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0029.1009 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0029.1009 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0010.17.512.0029.1009 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0035.1003 3.4.4.9.0.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.1.9.0.11	125.000,00	24.436,51	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	120.936,51
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.1.9.0.13	0,00	0,00	0,00	20.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,67
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.3.9.0.14	32.000,00	4.900,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	31.200,00
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.3.9.0.30	7.000,00	2.682,87	0,00	4.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244,48
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	4.036,95	0,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	4.588,95
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.3.9.0.39	34.000,00	34.021,09	0,00	6.414,91	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	61.436,00
03.0001.04.122.0035.2004 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0035.2004 3.4.4.9.0.52	5.500,00	431,40	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.030,40
03.0002.04.122.0000.2005 3.3.3.9.0.47	57.000,00	13.953,04	0,00	24.235,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	75.188,57
03.0002.04.122.0038.1009 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.1.9.0.11	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.1.9.0.13	200,00	4.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,95	0,00	143,06
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.1.9.0.92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.3.9.0.14	300,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.3.9.0.30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.3.9.0.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.3.3.9.0.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2006 3.4.4.9.0.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.1.9.0.11	160.000,00	27.983,90	0,00	34.571,94	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	137.555,84
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.1.9.0.13	50.000,00	45.328,77	0,00	11.418,29	0,00	0,00	0,00	63.769,41	0,00	42.977,65
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.1.9.0.92	5.000,00	7.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,50
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.5.0.43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.14	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.30	16.000,00	18.701,98	0,00	7.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,16
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.36	39.000,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	41.095,77
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.39	100.000,00	14.091,40	0,00	19.473,84	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	118.565,24
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.91	0,00	0,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00
03.0002.04.122.0038.2007 3.3.3.9.0.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,28	0,00	3.143,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0002.04.122.0038.2007 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.790,00
03.0002.04.122.0038.2007 3.4.6.9.0.71	93.000,00	0,00	0,00	126.710,99	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	126.710,99
03.0002.04.122.0038.2008 3.3.3.5.0.41	5.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	4.950,00
03.0002.04.122.0038.2010 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2010 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2010 3.3.3.9.0.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2011 3.3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2011 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0038.2011 3.3.3.9.0.39	2.000,00	913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,36	0,00	0,00
03.0002.06.181.0038.2012 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.06.181.0038.2012 3.3.3.9.0.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
03.0002.06.181.0038.2012 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.06.181.0038.2012 3.4.4.9.0.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0038.2013 3.3.3.9.0.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0038.2013 3.3.3.9.0.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0038.2013 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	4.921,85	0,00	273,85
03.0002.24.721.0038.2013 3.4.4.9.0.52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0038.2014 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0038.2014 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0038.2014 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0038.2014 3.4.4.9.0.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0036.2015 3.3.3.9.0.30	300,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
03.0003.04.123.0036.2015 3.3.3.9.0.35	35.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
03.0003.04.123.0036.2015 3.3.3.9.0.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0036.2015 3.4.4.9.0.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,72	0,00	1.562,28
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.1.9.0.11	69.000,00	12.650,38	0,00	18.054,33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	74.704,71
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.1.9.0.13	2.000,00	7.605,53	0,00	6.082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,98
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.1.9.0.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.2.9.0.21	5.000,00	752,23	0,00	390,10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.142,33
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	10.750,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.30	5.000,00	1.145,05	0,00	6.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,85
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.36	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	0,00	26.044,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.39	15.000,00	3.813,03	0,00	10.362,38	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24.175,41
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.3.3.9.0.93	15.000,00	3.000,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.550,00
03.0003.04.123.0036.2016 3.4.4.9.0.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,60	0,00	431,40
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.1.9.0.11	24.000,00	5.970,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.580,00
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.1.9.0.13	500,00	2.885,20	0,00	2.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,80
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.3.9.0.14	9.300,00	1.550,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	4.750,00
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.3.9.0.30	1.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	910,00
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.3.9.0.36	700,00	7.220,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	7.600,00
03.0004.04.124.0037.2017 3.3.3.9.0.39	8.000,00	2.447,18	0,00	1.639,51	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.086,69
03.0004.04.124.0037.2017 3.4.4.9.0.52	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
03.0005.03.062.0010.2018 3.3.3.9.0.35	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	69.300,00
03.0005.03.062.0010.2018 3.4.4.9.0.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.0008.08.241.0020.1019 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.1020 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2021 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2021 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2021 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2021 3.4.4.9.0.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.1.9.0.11	34.000,00	9.265,00	0,00	9.174,17	0,00	0,00	0,00	16.966,50	0,00	35.472,67
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.1.9.0.13	500,00	3.901,95	0,00	3.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,26
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.1.9.0.92	500,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.3.9.0.14	500,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.3.9.0.36	37.000,00	21.862,00	0,00	9.294,00	0,00	0,00	0,00	34.078,00	0,00	34.078,00
03.0008.08.243.0040.2022 3.3.3.9.0.39	1.000,00	25,73	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,68
03.0008.08.243.0040.2022 3.4.4.9.0.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.1.9.0.11	9.000,00	14.452,24	0,00	9.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,36
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.1.9.0.13	1.000,00	2.629,81	0,00	3.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,99
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.3.9.0.30	1.000,00	19.848,52	0,00	1.920,82	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	22.721,00
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.3.9.0.36	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.680,00
03.0008.08.243.0040.2023 3.3.3.9.0.39	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00
03.0008.08.244.0020.1026 3.4.4.9.0.51	55.000,00	441.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.122,79	0,00	244.194,77
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.01	29.000,00	0,00	0,00	7.959,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	29.159,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.03	9.000,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	9.533,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.11	59.000,00	13.796,22	0,00	35.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,48
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.13	5.000,00	7.821,89	0,00	9.958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,87
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.3.9.0.14	3.000,00	2.050,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.3.9.0.30	56.000,00	19.564,36	0,00	2.414,86	0,00	0,00	0,00	31.584,88	0,00	46.394,34
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.3.9.0.36	100.000,00	5.000,50	0,00	13.068,96	0,00	0,00	0,00	64.184,95	0,00	53.884,51
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.3.9.0.39	24.000,00	59.339,69	0,00	12.812,55	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	46.352,24
03.0008.08.244.0020.2024 3.3.3.9.0.92	2.000,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.646,00
03.0008.08.244.0020.2024 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	5.520,00
03.0008.08.244.0020.2025 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0020.2027 3.3.3.9.0.48	54.000,00	18.387,97	0,00	40.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.121,12
03.0008.08.244.0038.2028 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2028 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2028 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,50	0,00	217,50
03.0008.08.244.0038.2029 3.3.3.9.0.30	5.000,00	17.184,34	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	25.134,34

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0008.08.244.0038.2029 3.3.3.9.0.36	25.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	11.880,00
03.0008.08.244.0038.2029 3.3.3.9.0.39	9.000,00	5.357,47	0,00	3.190,52	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.547,99
03.0008.08.244.0038.2029 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2030 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2030 3.3.3.9.0.36	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2030 3.3.3.9.0.39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2031 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2031 3.3.3.9.0.36	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00	0,00
03.0008.08.244.0038.2031 3.3.3.9.0.39	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00	0,00
03.0008.08.244.0039.2032 3.3.3.9.0.30	7.000,00	3.963,21	0,00	10.831,47	0,00	0,00	0,00	6.288,84	0,00	15.505,84
03.0008.08.244.0039.2032 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0039.2032 3.3.3.9.0.39	1.500,00	67,03	0,00	302,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	869,68
03.0008.08.244.0039.2032 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0008.08.244.0052.2024 3.3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.1.9.0.11	25.000,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	23.673,00
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.1.9.0.13	1.000,00	2.059,28	0,00	1.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,33
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.3.9.0.14	4.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	4.050,00
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.3.9.0.30	30.000,00	3.892,25	0,00	15.414,12	0,00	0,00	0,00	20.422,65	0,00	28.883,72
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.3.9.0.36	15.000,00	19.061,26	0,00	14.497,50	0,00	0,00	0,00	5.455,00	0,00	43.103,76
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.3.9.0.39	7.000,00	5.339,99	0,00	16.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.371,81
03.0009.27.813.0022.2142 3.3.3.9.0.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0009.27.813.0022.2142 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.1.9.0.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.1.9.0.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.1.9.0.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.122.0021.2033 3.4.4.9.0.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.1.9.0.11	269.709,58	95.506,57	0,00	20.639,57	0,00	0,00	0,00	169.709,58	0,00	216.146,14
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.14	24.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	19.500,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.30	144.000,00	69.997,08	0,00	24.450,50	0,00	0,00	0,00	80.926,67	0,00	157.520,91
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.35	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.36	60.000,00	8.883,50	0,00	18.934,75	0,00	0,00	0,00	31.858,49	0,00	55.959,76
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.39	60.000,00	7.353,39	0,00	17.352,46	0,00	0,00	0,00	46.046,50	0,00	38.659,35
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.122.0038.2058 3.4.4.9.0.52	45.000,00	22.265,63	0,00	18.361,25	0,00	0,00	0,00	63.485,63	0,00	22.141,25
03.0012.12.361.0000.9059 3.3.1.9.0.13	220.000,00	13.021,81	0,00	19.211,44	0,00	0,00	0,00	202.585,37	0,00	49.647,88
03.0012.12.361.0017.1060 3.4.4.9.0.51	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1061 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	229.373,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	229.373,37
03.0012.12.361.0017.1062 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1063 3.4.4.9.0.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1065 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1067 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1068 3.4.4.9.0.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1069 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1070 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1071 3.4.4.9.0.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.1072 3.4.4.9.0.51	6.000,00	0,00	0,00	203.640,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	203.640,00
03.0012.12.361.0017.1074 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0012.12.361.0017.1075 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.1.9.0.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.1.9.0.92	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.5.0.41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.9.0.30	29.000,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	1.079,91
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.9.0.36	70.000,00	16.007,30	0,00	19.139,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.146,30
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.9.0.39	40.000,00	17.058,00	0,00	3.145,16	0,00	0,00	0,00	39.970,00	0,00	20.233,16
03.0012.12.361.0017.2064 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2064 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.361.0017.2066 3.3.1.9.0.11	786.704,00	606.988,51	0,00	39.904,94	0,00	0,00	0,00	120.117,73	0,00	1.313.479,72
03.0012.12.361.0017.2066 3.3.1.9.0.13	100.000,00	164.777,30	0,00	11.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.830,73
03.0012.12.361.0017.2066 3.3.1.9.0.92	0,00	23.361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,55
03.0012.12.361.0017.2066 3.3.3.9.0.36	6.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,50	0,00	272,50
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.1.9.0.11	250.000,00	189.181,08	0,00	97.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.796,57
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.1.9.0.13	35.000,00	39.633,97	0,00	38.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.727,26
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,61	0,00	8.621,39
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.3.9.0.14	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.3.9.0.30	40.000,00	50.347,89	0,00	23.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.056,55
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.3.9.0.36	197.136,00	42.179,55	0,00	13.961,32	0,00	0,00	0,00	84.411,90	0,00	168.864,97
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.3.9.0.39	28.000,00	63.346,46	0,00	29.993,38	0,00	0,00	0,00	7.827,02	0,00	113.512,82
03.0012.12.361.0017.2073 3.3.3.9.0.92	10.000,00	16.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.803,20
03.0012.12.361.0017.2073 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00
03.0012.12.361.0019.2076 3.3.3.9.0.30	100.000,00	85.490,10	0,00	18.695,34	0,00	0,00	0,00	93.990,71	0,00	110.194,73
03.0012.12.361.0048.1090 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.364.0044.1079 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.364.0044.2077 3.3.3.9.0.18	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.000,00
03.0012.12.364.0044.2078 3.3.3.9.0.18	11.000,00	9.750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.250,00
03.0012.12.365.0041.1080 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0012.12.365.0041.1083 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.1084 3.4.4.9.0.51	22.000,00	935.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.850,05	0,00	316.558,34
03.0012.12.365.0041.2081 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2081 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2081 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.1.9.0.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.3.9.0.39	2.000,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,87
03.0012.12.365.0041.2082 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.365.0041.2082 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2085 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.365,00
03.0012.12.366.0017.2085 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	496,65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	496,65
03.0012.12.366.0017.2085 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.1.9.0.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	20.272,42	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	20.272,42
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.3.9.0.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.3.3.9.0.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0017.2086 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0018.2087 3.3.3.9.0.30	2.000,00	3.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,68	0,00	2.481,68
03.0012.12.366.0018.2087 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.366.0018.2087 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0012.12.367.0102.1088 3.4.4.9.0.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.367.0102.2089 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0012.12.367.0102.2089 3.3.3.9.0.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0012.12.367.0102.2089 3.3.3.9.0.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0012.12.392.0048.2091 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.392.0048.2091 3.3.3.9.0.36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
03.0012.12.392.0048.2091 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.12.392.0048.2091 3.4.4.9.0.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0027.1092 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.1093 3.4.4.9.0.51	33.000,00	777.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.971,16	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.1094 3.4.4.9.0.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.1094 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.1095 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.1097 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.2096 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.2096 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.2096 3.3.3.9.0.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
03.0015.15.451.0033.2096 3.4.4.9.0.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0027.2098 3.3.3.9.0.30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0027.2098 3.3.3.9.0.36	1.000,00	967,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
03.0015.15.452.0027.2098 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0028.1099 3.4.4.9.0.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0028.2100 3.3.3.9.0.36	190.000,00	33.160,54	0,00	31.796,00	0,00	0,00	0,00	164.586,44	0,00	90.370,10
03.0015.15.452.0028.2100 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	2.732,18	0,00	2.326,64
03.0015.15.452.0028.2100 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0028.2100 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.1.9.0.11	140.000,00	101.038,57	0,00	58.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.474,43
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.1.9.0.13	5.000,00	33.410,32	0,00	24.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.889,60
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.3.9.0.30	30.000,00	138.886,40	0,00	68.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.135,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.3.9.0.36	20.000,00	173.453,94	0,00	63.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.867,43
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	16.129,19	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	33.129,19
03.0015.15.452.0033.2101 3.3.3.9.0.92	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
03.0015.15.452.0033.2101 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0015.15.452.0033.2101 3.4.4.9.0.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.541.0033.2102 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.15.541.0033.2102 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	0,00	2.346,00
03.0015.15.541.0033.2102 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,99
03.0015.15.541.0033.2102 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.25.751.0026.2103 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.25.751.0026.2103 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.25.751.0026.2103 3.3.3.9.0.39	50.000,00	35.147,91	0,00	30.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.946,25
03.0015.25.751.0026.2103 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.25.751.0026.2103 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0015.25.752.0026.1104 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0016.08.244.0024.1105 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.1106 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.1107 3.4.4.9.0.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.1108 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.1109 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2109 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2109 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2109 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2110 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2110 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2110 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0016.20.605.0024.2111 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,32	0,00	1.556,68
03.0016.20.605.0024.2111 3.3.3.9.0.36	1.500,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,88
03.0016.20.605.0024.2111 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	550,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.1.9.0.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,32	0,00	7.931,68
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	867,65	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.665,65
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	1.150,00
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.3.9.0.30	5.000,00	11.946,50	0,00	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.647,00
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.3.9.0.36	3.000,00	3.734,00	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,00
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00	3.489,83	0,00	2.005,72
03.0016.21.605.0024.2112 3.3.3.9.0.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0016.21.605.0024.2112 3.4.4.9.0.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0030.1115 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.1.9.0.11	15.000,00	10.734,00	0,00	18.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,20
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.1.9.0.13	1.000,00	3.642,06	0,00	3.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,03
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.600,26	0,00	1.149,74
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.3.9.0.30	10.000,00	39.574,14	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.724,14
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.3.9.0.36	11.000,00	55.771,60	0,00	33.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.486,60
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.3.9.0.39	15.000,00	20.926,56	0,00	16.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.815,76
03.0020.13.392.0030.2113 3.3.3.9.0.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0030.2113 3.4.4.9.0.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0030.2114 3.3.3.9.0.30	8.000,00	6.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,90
03.0020.13.392.0030.2114 3.3.3.9.0.36	35.000,00	106.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.069,06
03.0020.13.392.0030.2114 3.3.3.9.0.39	10.000,00	102.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.212,67
03.0020.13.392.0032.1116 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0032.1118 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0032.2117 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0032.2117 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0020.13.392.0032.2117 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.1.9.0.11	32.000,00	0,00	0,00	12.142,25	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	40.242,25
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.1.9.0.13	1.000,00	2.910,81	0,00	4.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,86

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.3.9.0.14	1.000,00	500,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.3.9.0.30	5.000,00	38.381,64	0,00	24.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.397,38
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.3.9.0.36	5.000,00	22.785,29	0,00	11.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.722,29
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	2.122,50	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	5.102,50
03.0021.18.542.0020.2119 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0020.2119 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	1.693,20
03.0021.18.542.0028.2120 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0028.2120 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0028.2120 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0021.18.542.0028.2143 3.4.4.9.0.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.1122 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.1123 3.4.4.9.0.52	55.000,00	0,00	120.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	219.500,00
03.0026.26.782.0023.1124 3.4.4.9.0.51	11.000,00	98.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,38	0,00	52.456,39
03.0026.26.782.0023.2121 3.3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.2121 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.2121 3.3.3.9.0.39	2.000,00	6.608,69	0,00	1.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,99
03.0026.26.782.0023.2121 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.1.9.0.11	200.000,00	39.132,68	0,00	41.967,76	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	231.100,44
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.1.9.0.13	5.000,00	22.430,01	0,00	21.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,07
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.1.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.3.9.0.14	3.000,00	3.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.3.9.0.30	293.623,00	252.693,29	0,00	111.470,48	0,00	0,00	0,00	75.170,00	0,00	582.616,77
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.3.9.0.36	60.000,00	23.033,19	0,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	92.803,19
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.3.9.0.39	25.000,00	21.150,48	0,00	10.534,97	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	51.085,45
03.0026.26.782.0023.2125 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0023.2125 3.4.4.9.0.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0028.1126 3.4.4.9.0.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0033.1127 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0026.26.782.0034.1128 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0034.2129 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0034.2129 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0026.26.782.0034.2129 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2130 3.3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2130 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2130 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00	1.455,20	0,00	714,86
03.0027.27.812.0022.2131 3.3.3.9.0.31	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
03.0027.27.812.0022.2132 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2132 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2132 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2132 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0027.27.812.0022.2133 3.3.3.9.0.31	30.000,00	2.204,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.832,50	0,00	6.372,00
03.0027.27.813.0022.1134 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.813.0022.1135 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.813.0022.1136 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.813.0022.1137 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.813.0022.1138 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0027.27.813.0022.1140 3.4.4.9.0.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0099.99.999.0035.2141 3.9.9.9.9.99	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.069.011,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.803.523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069.011,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923.523,27</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo do Superávit Financeiro por Fonte de Recurso

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade por Recurso Vinculado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	209.644,16	229.828,34	177.220,94	-197.405,12
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	1.967,76	28.106,07	-18.678,99	-7.459,32
0030.00.000	FUNDEB 60%	21.354,47	126.492,49	0,00	-105.138,02
0040.00.000	ASPS - SAUDE	1.110,36	8.115,52	-56.054,00	49.048,84
0080.00.000	CIDE	12,54	0,00	0,00	12,54
0200.00.000	SALARIO EDUCaCaO	5.713,39	0,00	0,00	5.713,39
0201.00.000	ESPECIFICAS DA EDUCaCaO	857,98	0,00	0,00	857,98
0298.00.000	CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCaCaO	428.369,28	0,00	0,00	428.369,28
0400.00.000	ESPECIFICAS DA SAUDE	12.496,84	0,00	0,00	12.496,84
0480.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA SAUDE	13.538,14			13.538,14
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	919.030,59	99.500,00	60.000,00	759.530,59
2071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	3.159,42	0,00	0,00	3.159,42
2077.00.000	ESPECIFICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.145,52	0,00	0,00	3.145,52
<b>SOMA</b>		<b>1.620.400,45</b>	<b>492.042,42</b>	<b>162.487,95</b>	<b>965.870,08</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública  
 Relatório Balancete de Verificação

Fls nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 TCE-TO/SICAP

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

**CNPJ:** 01.125.780/0001-69

**Período:** Consolidado do Exercício de 2011

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1000000000000000	ATIVO	9.104.378,68 D	145.733.054,63	68.982.723,89	85.854.709,42 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.164.994,97 D	42.314.964,57	41.827.515,17	1.652.444,37 D
1110000000000000	DISPONIVEL	1.116.381,01 D	40.072.635,32	39.568.615,88	1.620.400,45 D
1111000000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.116.381,01 D	40.072.635,32	39.568.615,88	1.620.400,45 D
1111100000000000	CAIXA	0,40 D	222.492,94	222.492,94	0,40 D
11111000000000158	CONTA - 999999999999	0,00 D	222.492,94	222.492,94	0,00 D
11111000000000201	CONTA - CAIXA	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
1111200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.075,83 D	30.193.522,62	29.853.189,70	367.408,75 D
1111299000000000	OUTRAS CONTAS	27.075,83 D	30.193.522,62	29.853.189,70	367.408,75 D
1111299020000000	BANCO DO BRASIL	26.878,83 D	29.177.995,31	29.088.973,38	115.900,76 D
11112990200000001	CONTA - 74055	0,00 D	3.168.337,07	3.168.337,07	0,00 D
11112990200000004	CONTA - 1.136-3	153,78 D	1.536.794,86	1.536.948,64	0,00 D
11112990200000005	CONTA - 1.137-1	0,00 D	184.599,02	184.599,02	0,00 D
11112990200000007	CONTA - 10.098-6	467,33 D	0,00	0,00	467,33 D
11112990200000009	CONTA - 10.117-6	6,08 D	0,00	0,00	6,08 D
11112990200000012	CONTA - 10.292-X	0,66 D	53.792,87	53.793,53	0,00 D
11112990200000013	CONTA - 10.324-1	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
11112990200000015	CONTA - 10.543-0	0,00 D	104.443,84	104.443,84	0,00 D
11112990200000016	CONTA - 10.552-X	234,54 D	0,00	234,54	0,00 D
11112990200000017	CONTA - 10.657-7	0,00 D	4.457.067,68	4.457.067,68	0,00 D
11112990200000018	CONTA - 10.881-2	0,00 D	47.304,77	47.304,77	0,00 D
11112990200000020	CONTA - 10.998-3	0,00 D	25.437,74	25.437,74	0,00 D
11112990200000021	CONTA - 11.166-X	6,51 D	0,00	0,00	6,51 D
11112990200000022	CONTA - 11.964-4	0,00 D	115.328,52	115.328,52	0,00 D
11112990200000023	CONTA - 12.124-X	0,00 D	1.893,45	1.893,45	0,00 D
11112990200000024	CONTA - 2.098-2	0,00 D	7.847.340,96	7.847.340,96	0,00 D
11112990200000025	CONTA - 2.194-6	0,00 D	162.690,54	162.690,54	0,00 D
11112990200000026	CONTA - 2.231-4	371,65 C	1.097.717,83	1.097.346,18	0,00 D
11112990200000028	CONTA - 283.141-4	263,43 D	1.144,80	462,90	945,33 D
11112990200000030	CONTA - 5.776-2	0,00 D	16.456,10	16.456,10	0,00 D
11112990200000032	CONTA - 58.040-6	0,00 D	104,16	104,16	0,00 D
11112990200000035	CONTA - 6.388-6	0,00 D	15.450,77	15.450,77	0,00 D
11112990200000036	CONTA - 6.405-X	0,00 D	600.804,28	600.804,28	0,00 D
11112990200000037	CONTA - 6.406-8	0,00 D	5.815,64	5.815,64	0,00 D
11112990200000040	CONTA - 1.100-2	0,00 D	1.457.705,45	1.457.705,45	0,00 D
11112990200000046	CONTA - 7.894-8	0,00 D	143.244,64	143.244,64	0,00 D
11112990200000049	CONTA - 8.666-5	0,00 D	115.601,99	115.601,99	0,00 D
11112990200000050	CONTA - 8.690-8	15,46 D	15.177,24	10.151,77	5.040,93 D
11112990200000051	CONTA - 8.902-8	0,00 D	120.987,73	120.987,73	0,00 D
11112990200000052	CONTA - 9.012-3	0,00 D	157.651,90	157.651,90	0,00 D
11112990200000057	CONTA - 9.084-0	0,00 D	63.021,00	63.021,00	0,00 D
11112990200000058	CONTA - 9.110-3	0,00 D	92.624,37	92.624,37	0,00 D
11112990200000064	CONTA - 9.558-3	0,00 D	362.735,68	362.735,68	0,00 D
11112990200000069	CONTA - 11.769-2	0,00 D	32.627,38	32.627,38	0,00 D
11112990200000070	CONTA - 11.963-6	0,00 D	24.800,23	24.800,23	0,00 D
11112990200000151	CONTA - 12.454-0	714,80 D	66.633,44	63.953,02	3.395,22 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
11112990200000165	CONTA - 12.132-0	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
11112990200000168	CONTA - 11601-7	0,00 D	244.310,14	244.194,77	115,37 D
11112990200000170	CONTA - 12.626-8	0,00 D	15.984,00	14.912,96	1.071,04 D
11112990200000173	CONTA - 12.537-7	0,00 D	322.708,04	316.558,34	6.149,70 D
11112990200000181	CONTA - 6.406-8	0,00 D	2.269.719,88	2.269.719,88	0,00 D
11112990200000183	CONTA - 58.040-6	0,00 D	90.776,81	90.776,81	0,00 D
11112990200000187	CONTA - 7.405-5	0,00 D	765.935,56	765.935,56	0,00 D
11112990200000189	CONTA - 1.136-3	0,00 D	270,39	270,39	0,00 D
11112990200000193	CONTA - 2.098-2	0,00 D	57.309,61	57.309,61	0,00 D
11112990200000195	CONTA - 2.231-4	0,00 D	374,71	374,71	0,00 D
11112990200000197	CONTA - 78948	0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
11112990200000198	CONTA - 10.881-2	0,00 D	170,00	170,00	0,00 D
11112990200000199	CONTA - 13.036-2	0,00 D	1.045.207,39	1.045.207,39	0,00 D
11112990200000200	CONTA - 8.009-7	24.329,89 D	479.681,75	414.503,51	89.508,13 D
11112990200000202	CONTA - 10.227-X	0,00 D	9.788,03	9.788,03	0,00 D
11112990200000204	CONTA - 10.552-X	0,00 D	234,54	234,54	0,00 D
11112990200000206	CONTA - 10.907-X	0,00 D	32.582,38	30.499,19	2.083,19 D
11112990200000209	CONTA - 13.035-4	0,00 D	64.706,13	59.902,70	4.803,43 D
11112990200000211	CONTA - 13.038-9	0,00 D	73.259,43	72.008,93	1.250,50 D
11112990200000215	CONTA - 9.948-1	0,00 D	18.002,32	18.002,32	0,00 D
11112990200000217	CONTA - 12.652-7	0,00 D	89.952,77	89.952,77	0,00 D
11112990200000219	CONTA - 12.980-1	0,00 D	1.232.787,54	1.232.787,54	0,00 D
11112990200000221	CONTA - 11.543-6	0,00 D	28.607,94	28.607,94	0,00 D
11112990200000226	CONTA - 13.354-X	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
11112990200000231	CONTA - 13.377-9	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
11112990400000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,00 D	1.015.527,31	764.216,32	251.507,99 D
11112990400000074	CONTA - 647.056-7	47,00 D	157.073,21	157.073,21	47,00 D
11112990400000175	CONTA - 647.077-0	50,00 D	105.757,38	105.730,17	77,21 D
11112990400000177	CONTA - 647.067-2	50,00 D	118.764,24	118.764,24	50,00 D
11112990400000179	CONTA - 647.078-8	50,00 D	42.564,37	41.498,70	1.115,67 D
11112990400000228	CONTA - 647.121-0	0,00 D	243.750,00	243.700,00	50,00 D
11112990400000229	CONTA - 647.126-1	0,00 D	102.500,00	97.450,00	5.050,00 D
11112990400000233	CONTA - 647.121-3	0,00 D	245.118,11	0,00	245.118,11 D
111130000000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.089.304,78 D	9.656.619,76	9.492.933,24	1.252.991,30 D
111130700000000000	POUPANCAS	0,00 D	258.463,03	0,00	258.463,03 D
11113070000000227	CONTA - 647.056-0	0,00 D	159.906,16	0,00	159.906,16 D
11113070000000230	CONTA - 647.126-4	0,00 D	98.556,87	0,00	98.556,87 D
111130800000000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.089.304,78 D	9.398.156,73	9.492.933,24	994.528,27 D
111130800000000076	CONTA - 1.100-2.	40,87 D	513.922,54	493.342,35	20.621,06 D
111130800000000077	CONTA - 11.120-1.	481,05 D	34,68	0,00	515,73 D
111130800000000079	CONTA - 1.137-1.	232,70 D	89.601,92	85.769,79	4.064,83 D
111130800000000081	CONTA - 1.136-3.	260,79 D	567.019,34	565.555,71	1.724,42 D
111130800000000085	CONTA - 10.099-4.	404,61 D	29,18	0,00	433,79 D
111130800000000087	CONTA - 10.136-2.	2.663,98 D	192,09	0,00	2.856,07 D
111130800000000088	CONTA - 10.227-X.	471,57 D	0,00	471,57	0,00 D
111130800000000089	CONTA - 10.292-X.	0,00 D	29.899,07	24.291,17	5.607,90 D
111130800000000092	CONTA - 10.543-0.	8.179,81 D	58.931,58	45.943,84	21.167,55 D
111130800000000094	CONTA - 10.657-7.	58.408,44 D	1.989.504,44	2.047.179,47	733,41 D
111130800000000095	CONTA - 10.881-2.	608,38 D	22.556,88	21.595,38	1.569,88 D
111130800000000096	CONTA - 10.907-X.	82,78 D	0,00	82,78	0,00 D
111130800000000097	CONTA - 10.998-3.	4.307,22 D	14.133,98	11.515,24	6.925,96 D
111130800000000099	CONTA - 11.964-4.	4,02 D	53.900,49	53.768,52	135,99 D
111130800000000100	CONTA - A 12.124-X	238,50 D	17,19	0,00	255,69 D
111130800000000101	CONTA - A 2.098-2	615,99 D	2.475.670,23	2.469.937,68	6.348,54 D
111130800000000102	CONTA - A 2.194-6	814,07 D	74.620,78	75.377,31	57,54 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1111308000000103	CONTA - A 2.231-4	3.148,67 D	396.050,99	397.417,81	1.781,85 D
1111308000000107	CONTA - A 5.776-2	28,60 D	9.857,62	6.938,00	2.948,22 D
1111308000000109	CONTA - A 58.040-6	23.298,14 D	0,00	23.298,14	0,00 D
1111308000000111	CONTA - A 6.308-8	175,90 D	0,00	175,90	0,00 D
1111308000000112	CONTA - A 6.388-6	2.172,94 D	7.472,93	7.719,41	1.926,46 D
1111308000000113	CONTA - A 6.405-X	149,17 D	233.961,93	232.143,34	1.967,76 D
1111308000000114	CONTA - A 6.406-8	185,59 D	0,00	185,59	0,00 D
1111308000000118	CONTA - 7.405-5.	1.467,03 D	33.353,42	34.806,26	14,19 D
1111308000000121	CONTA - A 7.894-8	32,68 D	61.605,84	60.897,74	740,78 D
1111308000000124	CONTA - A 8.666-5	20.009,55 D	51.227,14	65.523,30	5.713,39 D
1111308000000125	CONTA - A 8.690-8	6,87 D	0,49	0,00	7,36 D
1111308000000126	CONTA - A 8.902-8	8.888,38 D	52.956,82	59.846,07	1.999,13 D
1111308000000127	CONTA - A 9.012-3	41,09 D	78.848,33	78.876,88	12,54 D
1111308000000132	CONTA - A 9.084-0	11.229,61 D	30.219,61	34.000,00	7.449,22 D
1111308000000133	CONTA - A 9.110-3	904,49 D	45.959,87	46.828,41	35,95 D
1111308000000137	CONTA - A 9.556-7	2.350,46 D	169,48	0,00	2.519,94 D
1111308000000139	CONTA - A 9.558-3	26.519,74 D	188.170,07	132.226,03	82.463,78 D
1111308000000144	CONTA - 11.769-2.	211,77 D	18.177,39	14.627,38	3.761,78 D
1111308000000145	CONTA - 11.963-6.	20,62 D	12.181,60	11.480,23	721,99 D
1111308000000152	CONTA - 12.454-0.	7.624,54 D	6.820,91	13.870,94	574,51 D
1111308000000153	CONTA - 640.371-0.	4.140,18 D	481,13	0,00	4.621,31 D
1111308000000156	CONTA - 647.056-7.	150.430,59 D	6.642,62	157.073,21	0,00 D
1111308000000160	CONTA - 58.000-7.	3.012,74 D	217,23	0,00	3.229,97 D
1111308000000169	CONTA - 11601-7.	205.780,19 D	7.642,58	200.000,00	13.422,77 D
1111308000000171	CONTA - 12626-8.	178,89 D	12,90	0,00	191,79 D
1111308000000174	CONTA - 12.537-7.	335.644,50 D	4.976,18	316.558,34	24.062,34 D
1111308000000176	CONTA - 647.077-0.	102.797,90 D	2.959,48	105.757,38	0,00 D
1111308000000178	CONTA - 647.067-2.	60.691,38 D	33.020,55	87.536,25	6.175,68 D
1111308000000180	CONTA - 647.078-8.	40.347,79 D	1.161,58	41.509,37	0,00 D
1111308000000182	CONTA - 6.406-8.	0,00 D	714.374,47	713.264,11	1.110,36 D
1111308000000184	CONTA - 58.040-6.	0,00 D	57.061,47	57.056,81	4,66 D
1111308000000186	CONTA - 6.308-8.	0,00 D	188,58	0,00	188,58 D
1111308000000203	CONTA - 10.227-X. A	0,00 D	5.158,73	5.150,00	8,73 D
1111308000000205	CONTA - 10.552-X. A	0,00 D	250,23	0,00	250,23 D
1111308000000207	CONTA - 10.907-X A	0,00 D	88,75	0,00	88,75 D
1111308000000208	CONTA - 13.036-2 A	0,00 D	166.381,87	162.650,45	3.731,42 D
1111308000000210	CONTA - 13.035-4 A	0,00 D	9.058,92	9.049,77	9,15 D
1111308000000212	CONTA - 13.038-9 A	0,00 D	4.128,99	4.091,97	37,02 D
1111308000000218	CONTA - 12.652-7 A	0,00 D	43.159,42	40.000,00	3.159,42 D
1111308000000220	CONTA - 12.980-1 A	0,00 D	851.451,93	433.013,37	418.438,56 D
1111308000000222	CONTA - 11.543-6 A	0,00 D	14.998,16	14.956,98	41,18 D
1111308000000223	CONTA - 647.077-2	0,00 D	109.756,81	0,00	109.756,81 D
1111308000000224	CONTA - 647.0675	0,00 D	64.627,23	29.572,99	35.054,24 D
1111308000000225	CONTA - 647078-0	0,00 D	43.079,14	0,00	43.079,14 D
1111308000000232	CONTA - 13.377-9.	0,00 D	140.208,95	0,00	140.208,95 D
1120000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00 D	218.672,57	200.824,54	17.848,03 D
1121000000000000	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	102.196,70	102.196,70	0,00 D
1121900000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	102.196,70	102.196,70	0,00 D
1121901000000000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	88.350,41	88.350,41	0,00 D
1121902000000000	SALARIO-MATERNIDADE	0,00 D	13.846,29	13.846,29	0,00 D
1122000000000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00 D	116.475,87	98.627,84	17.848,03 D
1122900000000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	0,00 D	116.475,87	98.627,84	17.848,03 D
1122998000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00 D	116.475,87	98.627,84	17.848,03 D
1130000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	48.613,96 D	2.023.656,68	2.058.074,75	14.195,89 D
1131000000000000	ESTOQUES	48.613,96 D	2.023.656,68	2.058.074,75	14.195,89 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1131800000000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	48.613,96 D	2.023.656,68	2.058.074,75	14.195,89 D
1131801000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.613,96 D	2.023.656,68	2.058.074,75	14.195,89 D
1140000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1150000000000000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1160000000000000	DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1210000000000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1220000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1230000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1400000000000000	ATIVO PERMANENTE	7.696.852,57 D	484.312,03	0,00	8.181.164,60 D
1410000000000000	INVESTIMENTOS	755.290,00 D	0,00	0,00	755.290,00 D
1413000000000000	OUTROS INVESTIMENTOS	755.290,00 D	0,00	0,00	755.290,00 D
1420000000000000	IMOBILIZADO	6.941.562,57 D	484.312,03	0,00	7.425.874,60 D
1421000000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.941.562,57 D	484.312,03	0,00	7.425.874,60 D
1421100000000000	BENS IMOVEIS	3.226.026,35 D	151.370,00	0,00	3.377.396,35 D
1421191000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	292.261,74 D	0,00	0,00	292.261,74 D
1421199000000000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.933.764,61 D	151.370,00	0,00	3.085.134,61 D
1421200000000000	BENS MOVEIS	3.715.536,22 D	332.942,03	0,00	4.048.478,25 D
1421206000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	560,00 D	1.399,00	0,00	1.959,00 D
1421212000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
1421228000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 D	4.740,00	0,00	4.740,00 D
1421233000000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
1421234000000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.490,00 D	2.683,20	0,00	5.173,20 D
1421235000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.848,50 D	29.734,78	0,00	65.583,28 D
1421236000000000	MAQUINAS, INSTAL. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00 D	2.231,40	0,00	2.231,40 D
1421239000000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
1421240000000000	MAQ., EQUIP.E UTENS.AGRIC., AGROPEC.E RODOVIARIOS	0,00 D	159.500,00	0,00	159.500,00 D
1421242000000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	5.808,00	0,00	5.808,00 D
1421248000000000	VEICULOS DIVERSOS	64.900,00 D	100.000,00	0,00	164.900,00 D
1421299000000000	OUTROS BENS MOVEIS	3.605.287,72 D	16.995,65	0,00	3.622.283,37 D
1430000000000000	DIFERIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	242.531,14 D	102.933.778,03	27.155.208,72	76.021.100,45 D
1910000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	22.647.858,22	12.647.858,22	10.000.000,00 D
1911000000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	22.647.858,22	12.647.858,22	10.000.000,00 D
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	10.000.000,00	12.647.858,22	2.647.858,22 C
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	12.647.858,22	0,00	12.647.858,22 D
1920000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	65.228.231,04	14.507.350,50	50.720.880,54 D
1921000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00 D	19.992.534,33	7.189.011,06	12.803.523,27 D
1921100000000000	DOTACAO INICIAL	0,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
1921101000000000	CREDITO INICIAL	0,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
1921101010000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
1921200000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00 D	9.992.534,33	0,00	9.992.534,33 D
1921201000000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	0,00 D	9.872.534,33	0,00	9.872.534,33 D
1921201000100000	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00 D	7.069.011,06	0,00	7.069.011,06 D
1921201000200000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.803.523,27	0,00	2.803.523,27 D
1921202000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
1921202000100000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
1921900000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00 D	0,00	7.189.011,06	7.189.011,06 C
1921901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	7.189.011,06	7.189.011,06 C
1921901010000000	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	120.000,00	120.000,00 C
1921901090000000	(R) REDUCAO	0,00 D	0,00	7.069.011,06	7.069.011,06 C
1924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	45.235.696,71	7.318.339,44	37.917.357,27 D
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	45.235.696,71	7.318.339,44	37.917.357,27 D
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	15.120.319,17	2.481.200,08	12.639.119,09 D
1924101010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	15.120.319,17	0,00	15.120.319,17 D



Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1924101090000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00 D	0,00	2.481.200,08	2.481.200,08 C
1924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00 D	15.057.688,77	2.418.569,68	12.639.119,09 D
1924102020000000	CONVITE	0,00 D	2.315.419,00	272.133,32	2.043.285,68 D
1924102030000000	TOMADA DE PRECOS	0,00 D	2.666.538,24	1.672.771,76	993.766,48 D
1924102040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	113.600,00	32.680,00	80.920,00 D
1924102060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	142.369,00	42.816,00	99.553,00 D
1924102070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	1.207.316,67	117.740,88	1.089.575,79 D
1924102080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	8.456.757,64	268.917,53	8.187.840,11 D
1924102120000000	PREGAO	0,00 D	155.688,22	11.510,19	144.178,03 D
1924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	15.057.688,77	2.418.569,68	12.639.119,09 D
1924104010000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00 D	15.057.688,77	2.418.569,68	12.639.119,09 D
1930000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1940000000000000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00 D	15.057.688,77	0,00	15.057.688,77 D
1941101000000000	LEGISLATIVA	0,00 D	414.396,07	0,00	414.396,07 D
1941103000000000	ESSENCIAL AA JUSTICA	0,00 D	75.600,00	0,00	75.600,00 D
1941104000000000	ADMINISTRACAO	0,00 D	1.289.148,76	0,00	1.289.148,76 D
1941108000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	1.180.596,59	0,00	1.180.596,59 D
1941110000000000	SAUDE	0,00 D	2.785.894,41	0,00	2.785.894,41 D
1941112000000000	EDUCACAO	0,00 D	5.064.916,69	0,00	5.064.916,69 D
1941113000000000	CULTURA	0,00 D	561.018,10	0,00	561.018,10 D
1941115000000000	URBANISMO	0,00 D	1.852.566,70	0,00	1.852.566,70 D
1941118000000000	GESTAO AMBIENTAL	0,00 D	166.548,48	0,00	166.548,48 D
1941120000000000	AGRICULTURA	0,00 D	4.012,56	0,00	4.012,56 D
1941121000000000	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 D	43.661,05	0,00	43.661,05 D
1941124000000000	COMUNICACOES	0,00 D	273,85	0,00	273,85 D
1941125000000000	ENERGIA	0,00 D	115.946,25	0,00	115.946,25 D
1941126000000000	TRANSPORTE	0,00 D	1.352.764,28	0,00	1.352.764,28 D
1941127000000000	DESPORTO E LAZER	0,00 D	150.344,98	0,00	150.344,98 D
1950000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	242.531,14 D	0,00	0,00	242.531,14 D
1951000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	242.531,14 D	0,00	0,00	242.531,14 D
1960000000000000	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1990000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2000000000000000	PASSIVO	9.104.378,68 C	109.429.793,26	186.180.124,00	85.854.709,42 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	249.221,06 C	16.687.490,03	17.183.304,17	745.035,20 C
2110000000000000	DEPOSITOS	6.689,92 C	1.284.493,79	1.302.218,43	24.414,56 C
2111000000000000	CONSIGNACOES	6.689,92 C	1.284.493,79	1.302.218,43	24.414,56 C
2111100000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	907,50 C	506.084,38	512.950,71	7.773,83 C
2111101000000000	INSS	907,50 C	506.084,38	512.950,71	7.773,83 C
2111200000000000	PENSAO ALIMENTICIA	381,30 C	14.143,14	14.698,51	936,67 C
2111300000000000	TESOURO NACIONAL	0,00 D	154.912,24	154.912,24	0,00 D
2111301000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	154.912,24	154.912,24	0,00 D
2111301000300000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 D	154.912,24	154.912,24	0,00 D
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00 D	72.935,07	72.935,07	0,00 D
2111402000000000	ISS	0,00 D	72.935,07	72.935,07	0,00 D
2111800000000000	EMPRESTIMOS	5.401,12 C	531.217,88	541.520,82	15.704,06 C
2111900000000000	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00 D	5.201,08	5.201,08	0,00 D
2111999000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	5.201,08	5.201,08	0,00 D
2120000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.531,14 C	15.402.996,24	15.881.085,74	720.620,64 C
2121000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	242.531,14 C	15.337.772,19	15.809.771,42	714.530,37 C
2121100000000000	FORNECEDORES	0,00 D	9.328.041,65	9.328.041,65	0,00 D
2121101000000000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00 D	7.153.430,90	7.153.430,90	0,00 D
2121101010000000	CONTA - 2.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	0,00 D	7.153.430,90	7.153.430,90	0,00 D
2121101010100000	CONTA - 2.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	0,00 D	7.153.430,90	7.153.430,90	0,00 D
2121101010101000	CONTA - 2.1.2.1.1.01.01.01.01.0000	0,00 D	7.068.611,87	7.068.611,87	0,00 D
2121101010102000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO - LEGISLATIVO	0,00 D	84.819,03	84.819,03	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2121103000000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	2.174.610,75	2.174.610,75	0,00 D
2121103010000000	CONVENIOS - DO EXERCICIO	0,00 D	2.174.610,75	2.174.610,75	0,00 D
2121200000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	4.646.680,36	4.646.680,36	0,00 D
2121201000000000	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00 D	4.646.680,36	4.646.680,36	0,00 D
2121300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 D	1.176.123,75	1.176.123,75	0,00 D
2121301000000000	INSS	0,00 D	1.176.123,75	1.176.123,75	0,00 D
2121301000100000	INSS - DO EXERCICIO	0,00 D	1.176.123,75	1.176.123,75	0,00 D
2121600000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	242.531,14 C	186.926,43	658.925,66	714.530,37 C
2121602000000000	RESTOS A PAGAR	242.531,14 C	186.926,43	658.925,66	714.530,37 C
2121602010000000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.279,92 C	35.098,83	531.683,22	549.864,31 C
2121602010100000	FORNECEDORES	53.279,92 C	35.098,83	153.293,80	171.474,89 C
2121602010101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.279,92 C	35.098,83	153.293,80	171.474,89 C
2121602010200000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00	278.889,42	278.889,42 C
2121602010201000	PESSOAL A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	278.889,42	278.889,42 C
2121602010300000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	99.500,00	99.500,00 C
2121602010301000	CONVENIOS A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	99.500,00	99.500,00 C
2121602020000000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	182.951,22 C	98.841,38	80.556,22	164.666,06 C
2121602020100000	FORNECEDORES	182.951,22 C	98.841,38	20.556,22	104.666,06 C
2121602020101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.951,22 C	98.841,38	20.556,22	104.666,06 C
2121602020300000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2121602020301000	CONVENIOS A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2121602030000000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.300,00 C	52.986,22	46.686,22	0,00 D
2121602030100000	FORNECEDORES	6.300,00 C	52.986,22	46.686,22	0,00 D
2121602030101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00 C	52.986,22	46.686,22	0,00 D
2126000000000000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00 D	65.224,05	71.314,32	6.090,27 C
2126100000000000	VALORES A DEBITAR	0,00 D	65.224,05	71.314,32	6.090,27 C
2140000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2200000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.261.684,99 C	126.710,99	0,00	2.134.974,00 C
2210000000000000	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2220000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.261.684,99 C	126.710,99	0,00	2.134.974,00 C
2224000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99	0,00	2.134.974,00 C
2224900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99	0,00	2.134.974,00 C
2224900009900000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99	0,00	2.134.974,00 C
2300000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.350.941,49 C	2.552.444,46	3.155.102,74	6.953.599,77 C
2410000000000000	PATRIMONIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2420000000000000	RESERVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2430000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	6.350.941,49 C	2.552.444,46	3.155.102,74	6.953.599,77 C
2431000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.112.995,36 C	2.552.444,46	3.155.102,74	1.715.653,64 C
2432000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.237.946,13 C	0,00	0,00	5.237.946,13 C
2900000000000000	PASSIVO COMPENSADO	242.531,14 C	90.063.147,78	165.841.717,09	76.021.100,45 C
2910000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2911000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2911100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
2920000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	89.978.151,39	140.784.028,32	50.805.876,93 C
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	30.725.489,15	43.529.012,42	12.803.523,27 C
2921100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	15.057.688,77	15.222.092,95	164.404,18 C
2921300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	15.667.800,38	28.306.919,47	12.639.119,09 C
2921301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	15.340.500,20	15.384.988,95	44.488,75 C
2921302000000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00 D	327.300,18	12.921.930,52	12.594.630,34 C
2921302010000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00 D	327.300,18	12.921.930,52	12.594.630,34 C
2924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	59.252.662,24	97.255.015,90	38.002.353,66 C
2924100000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 D	59.252.662,24	97.255.015,90	38.002.353,66 C
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	15.667.800,38	28.306.919,47	12.639.119,09 C
2924101010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 D	15.340.500,20	15.384.988,95	44.488,75 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2924101020000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00 D	327.300,18	12.921.930,52	12.594.630,34 C
2924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00 D	15.340.500,20	15.384.988,95	44.488,75 C
2924102020000000	CONVITE	0,00 D	2.344.300,80	2.389.424,55	45.123,75 C
2924102030000000	TOMADA DE PRECOS	0,00 D	2.666.538,24	2.666.538,24	0,00 D
2924102040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	113.600,00	113.600,00	0,00 D
2924102060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	142.369,00	142.369,00	0,00 D
2924102070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	1.235.299,55	1.235.299,55	0,00 D
2924102080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	8.677.168,59	8.676.533,59	635,00 D
2924102120000000	PREGAO	0,00 D	161.224,02	161.224,02	0,00 D
2924103000000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00 D	327.300,18	12.921.930,52	12.594.630,34 C
2924103020000000	CONVITE	0,00 D	74.005,55	2.072.167,48	1.998.161,93 C
2924103030000000	TOMADA DE PRECOS	0,00 D	0,00	993.766,48	993.766,48 C
2924103040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	0,00	80.920,00	80.920,00 C
2924103060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	0,00	99.553,00	99.553,00 C
2924103070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	27.982,88	1.117.558,67	1.089.575,79 C
2924103080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	219.775,95	8.408.251,06	8.188.475,11 C
2924103120000000	PREGAO	0,00 D	5.535,80	149.713,83	144.178,03 C
2924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	27.917.061,48	40.556.180,57	12.639.119,09 C
2924104010000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00 D	15.340.500,20	15.384.988,95	44.488,75 C
2924104020000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	12.483.404,29	13.015.087,51	531.683,22 C
2924104030000000	VALORES PAGOS	0,00 D	93.156,99	12.156.104,11	12.062.947,12 C
2924105000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	0,00	84.996,39	84.996,39 C
2924105100000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	0,00 D	0,00	84.996,39	84.996,39 C
2930000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2940000000000000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	15.057.688,77	15.057.688,77 C
2941000000000000	DESPESAS	0,00 D	0,00	15.057.688,77	15.057.688,77 C
2950000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	242.531,14 C	84.996,39	0,00	157.534,75 C
2951000000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	182.951,22 C	0,00	0,00	182.951,22 C
2951100000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	182.951,22 C	0,00	0,00	182.951,22 C
2951101000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	182.951,22 C	0,00	0,00	182.951,22 C
2952000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.579,92 C	84.996,39	0,00	25.416,47 D
2952100000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.579,92 C	84.996,39	0,00	25.416,47 D
2952101000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	59.579,92 C	84.996,39	0,00	25.416,47 D
2952101010000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR - NE	59.579,92 C	84.996,39	0,00	25.416,47 D
2960000000000000	CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2990000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3000000000000000	DESPESA	0,00 D	15.057.688,77	2.418.569,68	12.639.119,09 D
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	11.802.878,12	711.273,67	11.091.604,45 D
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.839.205,52	205.232,53	5.633.972,99 D
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	5.839.205,52	205.232,53	5.633.972,99 D
3319001000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00 D	29.159,00	0,00	29.159,00 D
3319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.206,00	0,00	12.206,00 D
3319001060000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.690,00	0,00	1.690,00 D
3319001990000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	15.263,00	0,00	15.263,00 D
3319003000000000	PENSOES	0,00 D	9.533,00	0,00	9.533,00 D
3319003010000000	CIVIS	0,00 D	3.573,00	0,00	3.573,00 D
3319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	2.145,00	0,00	2.145,00 D
3319003990000000	OUTRAS PENSOES	0,00 D	3.815,00	0,00	3.815,00 D
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.607.988,36	0,00	4.607.988,36 D
3319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	4.063.564,48	0,00	4.063.564,48 D
3319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 D	4.063.564,48	0,00	4.063.564,48 D
3319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	0,00 D	5.389,88	0,00	5.389,88 D
3319011430000000	13. SALARIO	0,00 D	238.856,02	0,00	238.856,02 D
3319011740000000	SUBSIDIOS	0,00 D	300.177,98	0,00	300.177,98 D
3319011740100000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
33190117402000000	SUBSIDIOS ? VICE-PREFEITO	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
33190117404000000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00 D	201.177,98	0,00	201.177,98 D
33190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	1.108.719,12	205.232,53	903.486,59 D
33190130200000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	1.082.966,76	192.539,94	890.426,82 D
33190130201000000	INSS - SERVIDORES	0,00 D	1.082.966,76	192.539,94	890.426,82 D
33190131500000000	MULTAS	0,00 D	8,47	0,00	8,47 D
33190139900000000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	25.743,89	12.692,59	13.051,30 D
33190920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	83.806,04	0,00	83.806,04 D
33190920100000000	ATIVO CIVIL	0,00 D	82.194,04	0,00	82.194,04 D
33190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	1.612,00	0,00	1.612,00 D
33200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00 D	2.142,33	0,00	2.142,33 D
33290000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	2.142,33	0,00	2.142,33 D
33290210000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00 D	2.142,33	0,00	2.142,33 D
33290210200000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00 D	1.633,90	0,00	1.633,90 D
33290219900000000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00 D	508,43	0,00	508,43 D
33300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	5.961.530,27	506.041,14	5.455.489,13 D
33350000000000000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
33350410000000000	CONTRIBUICOES	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
33350410100000000	INSTIT.DE CARATER ASSIST.CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
33350410800000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
33350419900000000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
33390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	5.955.830,27	506.041,14	5.449.789,13 D
33390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	172.249,74	400,00	171.849,74 D
33390141400000000	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	171.850,00	400,00	171.450,00 D
33390149900000000	OUTRAS DIARIAS	0,00 D	399,74	0,00	399,74 D
33390180000000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00 D	15.250,00	0,00	15.250,00 D
33390189900000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	0,00 D	15.250,00	0,00	15.250,00 D
33390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.199.039,66	165.276,75	2.033.762,91 D
33390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	547.330,83	2.885,28	544.445,55 D
33390300300000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	50.195,20	25.097,60	25.097,60 D
33390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	71.679,50	0,00	71.679,50 D
33390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 D	311.206,98	32.594,71	278.612,27 D
33390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00 D	220.323,08	39.696,85	180.626,23 D
33390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00 D	30.010,64	0,00	30.010,64 D
33390301100000000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	2.072,50	0,00	2.072,50 D
33390301200000000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00 D	351,60	0,00	351,60 D
33390301400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	11.339,70	2.204,50	9.135,20 D
33390301500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	13.314,66	0,00	13.314,66 D
33390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	157.303,73	1.048,65	156.255,08 D
33390301700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	54.028,01	6.053,20	47.974,81 D
33390301900000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	129,20	64,60	64,60 D
33390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	28.740,92	3.936,64	24.804,28 D
33390302300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	7.164,01	0,00	7.164,01 D
33390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	138.093,87	2.207,96	135.885,91 D
33390302700000000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
33390303000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00 D	565,00	0,00	565,00 D
33390303100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	2.556,68	0,00	2.556,68 D
33390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	54.687,57	46.827,76	7.859,81 D
33390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	298.141,58	2.659,00	295.482,58 D
33390304100000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00 D	3.031,50	0,00	3.031,50 D
33390304200000000	FERRAMENTAS	0,00 D	336,40	0,00	336,40 D
33390304300000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00 D	452,56	0,00	452,56 D
33390304600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00 D	1.992,00	0,00	1.992,00 D
33390305000000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
33390305400000000	MATERIAL PARA MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	49.421,98	0,00	49.421,98 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	131.369,96	0,00	131.369,96 D
3339031000000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.OUTRAS	0,00 D	14.372,00	0,00	14.372,00 D
3339031020000000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00 D	14.372,00	0,00	14.372,00 D
3339035000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	241.700,00	13.500,00	228.200,00 D
3339035010000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00 D	230.500,00	13.500,00	217.000,00 D
3339035990000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3339036000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	1.960.161,65	260.295,82	1.699.865,83 D
3339036010000000	CONDOMINIOS	0,00 D	2.551,00	0,00	2.551,00 D
3339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	67.300,00	3.800,00	63.500,00 D
3339036140000000	ARMAZENAGEM	0,00 D	12.062,80	0,00	12.062,80 D
3339036150000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	61.415,82	14.747,82	46.668,00 D
3339036160000000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00 D	398.939,11	154.420,00	244.519,11 D
3339036180000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.315,00	0,00	4.315,00 D
3339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	27.126,00	0,00	27.126,00 D
3339036210000000	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	3.657,00	0,00	3.657,00 D
3339036220000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	29.671,77	0,00	29.671,77 D
3339036230000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	11.189,41	0,00	11.189,41 D
3339036250000000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3339036270000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 D	7.357,88	0,00	7.357,88 D
3339036280000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D
3339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	417.364,00	74.688,00	342.676,00 D
3339036310000000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D
3339036320000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	7.200,00	2.400,00	4.800,00 D
3339036390000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	50.546,07	0,00	50.546,07 D
3339036590000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	9.213,00	0,00	9.213,00 D
3339036960000000	OUTROS SERV.DE TERC.P.FISICA0-PAGTO ANTECIPADO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3339036990000000	OUTROS SERVICOS	0,00 D	846.802,79	10.240,00	836.562,79 D
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.071.599,61	66.568,57	1.005.031,04 D
3339039040000000	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	217,50	0,00	217,50 D
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	15.245,00	0,00	15.245,00 D
3339039080000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00 D	16,90	0,00	16,90 D
3339039090000000	ARMAZENAGEM	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
3339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	45.570,00	27.000,00	18.570,00 D
3339039110000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 D	20.916,00	0,00	20.916,00 D
3339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.800,00	1.800,00	9.000,00 D
3339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANG	0,00 D	159.074,59	14.119,81	144.954,78 D
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	31.476,40	8.098,00	23.378,40 D
3339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00 D	9.793,00	0,00	9.793,00 D
3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	61.443,64	270,00	61.173,64 D
3339039200000000	MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	3.479,86	0,00	3.479,86 D
3339039210000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	40.300,00	0,00	40.300,00 D
3339039370000000	JUROS	0,00 D	5,85	0,00	5,85 D
3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	221.079,25	0,00	221.079,25 D
3339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00 D	1.281,32	0,00	1.281,32 D
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 D	25,25	0,00	25,25 D
3339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
3339039490000000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00 D	29.100,00	0,00	29.100,00 D
3339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. LABORATORIAIS	0,00 D	47.575,00	4.080,00	43.495,00 D
3339039570000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	14.883,65	0,00	14.883,65 D
3339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 D	91.304,02	0,00	91.304,02 D
3339039590000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	1.715,50	0,00	1.715,50 D
3339039660000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	453,50	0,00	453,50 D
3339039670000000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00 D	17.856,20	4.592,00	13.264,20 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	25.352,90	2.508,76	22.844,14 D
3339039700000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	4.982,00	0,00	4.982,00 D
3339039710000000	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACOND.E EMBALAGEM	0,00 D	7.103,00	0,00	7.103,00 D
3339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	18.423,18	0,00	18.423,18 D
3339039800000000	HOSPEDAGENS	0,00 D	21.651,50	0,00	21.651,50 D
3339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	18.289,44	0,00	18.289,44 D
3339039830000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00 D	7.156,16	0,00	7.156,16 D
3339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00 D	54.084,54	0,00	54.084,54 D
3339039990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.884,46	4.100,00	76.784,46 D
3339039999000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.884,46	4.100,00	76.784,46 D
3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	75.188,57	0,00	75.188,57 D
3339047120000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00 D	16.917,74	0,00	16.917,74 D
3339047150000000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 D	12,92	0,00	12,92 D
3339047990000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	58.257,91	0,00	58.257,91 D
3339048000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00 D	113.121,12	0,00	113.121,12 D
3339048010000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00 D	113.121,12	0,00	113.121,12 D
3339091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	15.805,00	0,00	15.805,00 D
3339091010000000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00 D	15.805,00	0,00	15.805,00 D
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	57.792,92	0,00	57.792,92 D
3339092390000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
3339092990000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	49.892,92	0,00	49.892,92 D
3339093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	19.550,00	0,00	19.550,00 D
3339093020000000	RESTITUICOES	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3339093020100000	RESTIT.DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	3.254.810,65	1.707.296,01	1.547.514,64 D
3440000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	3.128.099,66	1.707.296,01	1.420.803,65 D
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	3.128.099,66	1.707.296,01	1.420.803,65 D
3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	2.729.663,25	1.683.440,38	1.046.222,87 D
3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	2.619.710,48	1.625.944,00	993.766,48 D
3449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	109.952,77	57.496,38	52.456,39 D
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	398.436,41	23.855,63	374.580,78 D
3449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00 D	599,00	0,00	599,00 D
3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
3449052180000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	1.270,00	635,00	635,00 D
3449052280000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	35.947,75	14.086,25	21.861,50 D
3449052400000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00 D	159.500,00	0,00	159.500,00 D
3449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00 D	104.740,00	0,00	104.740,00 D
3449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	93.709,66	9.134,38	84.575,28 D
3450000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3460000000000000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00 D	126.710,99	0,00	126.710,99 D
3469000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	126.710,99	0,00	126.710,99 D
3469071000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00 D	126.710,99	0,00	126.710,99 D
3469071020000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00 D	126.710,99	0,00	126.710,99 D
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4000000000000000	RECEITA	0,00 D	0,00	14.066.606,47	14.066.606,47 C
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	12.716.561,30	12.716.561,30 C
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	926.372,51	926.372,51 C
4111000000000000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	859.520,07	859.520,07 C
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00 D	0,00	239.510,11	239.510,11 C
4111202000000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0,00 D	0,00	15.302,67	15.302,67 C
4111202000100000	IPTU - PROPRIO	0,00 D	0,00	9.181,59	9.181,59 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
41112020002000000	IP TU - MDE	0,00 D	0,00	3.825,67	3.825,67 C
41112020004000000	IP TU - ASP S	0,00 D	0,00	2.295,41	2.295,41 C
41112040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	166.600,06	166.600,06 C
41112043100000000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO	0,00 D	0,00	166.600,06	166.600,06 C
41112043101000000	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EXEC./INDI	0,00 D	0,00	12.036,62	12.036,62 C
41112043101010000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO	0,00 D	0,00	7.221,98	7.221,98 C
41112043101020000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0,00 D	0,00	3.009,16	3.009,16 C
41112043101040000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASP S	0,00 D	0,00	1.805,48	1.805,48 C
41112043106000000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS	0,00 D	0,00	154.563,44	154.563,44 C
41112043106010000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC.- EXC/IND.- PROPRIO	0,00 D	0,00	92.738,08	92.738,08 C
41112043106020000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- EXECUT/INDIRETAS - MDE	0,00 D	0,00	38.640,91	38.640,91 C
41112043106040000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- P EXECU/INDIRETAS - ASP S	0,00 D	0,00	23.184,45	23.184,45 C
41112080000000000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS	0,00 D	0,00	57.607,38	57.607,38 C
41112080001000000	ITBI - PROPRIO	0,00 D	0,00	34.564,42	34.564,42 C
41112080002000000	ITBI - MDE	0,00 D	0,00	14.401,86	14.401,86 C
41112080004000000	ITBI - ASP S	0,00 D	0,00	8.641,10	8.641,10 C
41113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00 D	0,00	620.009,96	620.009,96 C
41113050000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	620.009,96	620.009,96 C
41113050100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 D	0,00	620.009,96	620.009,96 C
41113050101000000	ISS - PROPRIO	0,00 D	0,00	371.755,30	371.755,30 C
41113050102000000	ISS - MDE	0,00 D	0,00	155.159,18	155.159,18 C
41113050104000000	ISS - ASP S	0,00 D	0,00	93.095,48	93.095,48 C
41120000000000000	TAXAS	0,00 D	0,00	66.852,44	66.852,44 C
41121000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00	11.637,20	11.637,20 C
41121250000000000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	0,00 D	0,00	1.590,00	1.590,00 C
41121290000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00 D	0,00	6.470,00	6.470,00 C
41121310000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00 D	0,00	200,00	200,00 C
41121990000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00	3.377,20	3.377,20 C
41122000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	55.215,24	55.215,24 C
41122990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	55.215,24	55.215,24 C
41122990004000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00 D	0,00	3.690,00	3.690,00 C
41122990099000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	51.525,24	51.525,24 C
41200000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	69.805,63	69.805,63 C
41220000000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00 D	0,00	69.805,63	69.805,63 C
41220290000000000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00 D	0,00	69.805,63	69.805,63 C
41300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00	129.343,04	129.343,04 C
41320000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	0,00	129.343,04	129.343,04 C
41325000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	0,00	129.343,04	129.343,04 C
41325010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	112.666,80	112.666,80 C
41325010200000000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	0,00 D	0,00	6.476,72	6.476,72 C
41325010300000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00 D	0,00	2.922,76	2.922,76 C
41325010500000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- MANUTENCAO E DE	0,00 D	0,00	462,62	462,62 C
41325010600000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- ACOES E SERVICO	0,00 D	0,00	2.306,90	2.306,90 C
41325010900000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	0,00 D	0,00	276,44	276,44 C
41325011000000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	0,00 D	0,00	2.490,54	2.490,54 C
41325011100000000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 D	0,00	7.388,26	7.388,26 C
41325019900000000	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS DE REC.VINCULADOS	0,00 D	0,00	90.342,56	90.342,56 C
41325019902000000	REC.REND.APLIC.FINAN- FUNDO ASSIST. SOC DO SERVI	0,00 D	0,00	90.342,56	90.342,56 C
41325020000000000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS	0,00 D	0,00	16.676,24	16.676,24 C
41325029900000000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	0,00 D	0,00	16.676,24	16.676,24 C
41400000000000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41500000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41600000000000000	RECEITA DE SERVICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41700000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 D	0,00	11.588.294,75	11.588.294,75 C
41720000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	11.567.618,10	11.567.618,10 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4172100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	7.652.262,63	7.652.262,63 C
4172101000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00 D	0,00	6.041.748,73	6.041.748,73 C
4172101020000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	5.940.165,31	5.940.165,31 C
4172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00 D	0,00	3.564.099,22	3.564.099,22 C
4172101020200000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	0,00 D	0,00	347.503,50	347.503,50 C
4172101020300000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00 D	0,00	1.137.537,78	1.137.537,78 C
4172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00 D	0,00	891.024,81	891.024,81 C
4172101050000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	0,00 D	0,00	101.583,42	101.583,42 C
4172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00 D	0,00	60.950,07	60.950,07 C
4172101050200000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	0,00 D	0,00	5.160,50	5.160,50 C
4172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00 D	0,00	20.235,31	20.235,31 C
4172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00 D	0,00	15.237,54	15.237,54 C
4172122000000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS	0,00 D	0,00	201.376,54	201.376,54 C
4172122200000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINAN. DE REC. MINER	0,00 D	0,00	126.587,18	126.587,18 C
4172122700000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00 D	0,00	74.789,36	74.789,36 C
4172133000000000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	0,00 D	0,00	1.028.758,11	1.028.758,11 C
4172134000000000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00 D	0,00	172.647,88	172.647,88 C
4172135000000000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE	0,00 D	0,00	191.123,25	191.123,25 C
4172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00 D	0,00	50.078,69	50.078,69 C
4172135020000000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRETO ESCO-PDDE	0,00 D	0,00	9.518,10	9.518,10 C
4172135030000000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	0,00 D	0,00	71.808,00	71.808,00 C
4172135040000000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	0,00 D	0,00	45.795,96	45.795,96 C
4172135990000000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DESENV. EDUC-FNDE	0,00 D	0,00	13.922,50	13.922,50 C
4172136000000000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.C.Nº 87/96	0,00 D	0,00	1.430,88	1.430,88 C
4172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00 D	0,00	858,60	858,60 C
4172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 ? MDE	0,00 D	0,00	71,51	71,51 C
4172136000300000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00 D	0,00	286,12	286,12 C
4172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00 D	0,00	214,65	214,65 C
4172199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	15.177,24	15.177,24 C
4172199002000000	AUXILIO FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR (MPN193/04)	0,00 D	0,00	15.177,24	15.177,24 C
4172200000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	1.508.429,60	1.508.429,60 C
4172201000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	1.394.778,64	1.394.778,64 C
4172201010000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 D	0,00	1.193.481,72	1.193.481,72 C
4172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00 D	0,00	716.089,11	716.089,11 C
4172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	0,00 D	0,00	59.674,13	59.674,13 C
4172201010300000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00 D	0,00	238.696,29	238.696,29 C
4172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00 D	0,00	179.022,19	179.022,19 C
4172201020000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	0,00	122.521,90	122.521,90 C
4172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00 D	0,00	73.513,15	73.513,15 C
4172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	0,00 D	0,00	6.126,08	6.126,08 C
4172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00 D	0,00	24.504,37	24.504,37 C
4172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00 D	0,00	18.378,30	18.378,30 C
4172201130000000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	0,00 D	0,00	78.775,02	78.775,02 C
4172233000000000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUNDOO	0,00 D	0,00	13.650,96	13.650,96 C
4172299000000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4172299009900000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	2.406.925,87	2.406.925,87 C
4172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	2.406.925,87	2.406.925,87 C
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	20.676,65	20.676,65 C
4176200000000000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES	0,00 D	0,00	20.676,65	20.676,65 C
4176201000000000	TRANSF DE CONV DOS EST P/ O SIST. UNICO SAUDE SUS	0,00 D	0,00	20.676,65	20.676,65 C
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	2.745,37	2.745,37 C
4199000000000000	REC.DIVERSAS	0,00 D	0,00	2.745,37	2.745,37 C
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	2.745,37	2.745,37 C
4199099000100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00 D	0,00	2.745,37	2.745,37 C



Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	1.350.045,17	1.350.045,17 C
4210000000000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	29.021,00	29.021,00 C
4221000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	29.021,00	29.021,00 C
4221500000000000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	29.021,00	29.021,00 C
4230000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4240000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	1.321.024,17	1.321.024,17 C
4247000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	1.321.024,17	1.321.024,17 C
4247100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00 D	0,00	1.281.024,17	1.281.024,17 C
4247102000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	0,00 D	0,00	799.774,17	799.774,17 C
4247107000000000	CONTA - 4.2.4.7.1.07.00.00.00.0000	0,00 D	0,00	140.000,00	140.000,00 C
4247199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00 D	0,00	341.250,00	341.250,00 C
4247200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4247299000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4250000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4720000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4730000000000000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4790000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4800000000000000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4820000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4830000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4840000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4850000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00 D	4.790.590,04	0,00	4.790.590,04 D
5100000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
5110000000000000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5120000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
5121000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
5121200000000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
5121200000400000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OU	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
51212000004010000	TRANSF.COTA FINAN.CONCEDIDA P/OUTRA ENTIDADE-LIVRE	0,00 D	2.673.033,65	0,00	2.673.033,65 D
51212000004010001	;TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUTRA ENTIDADE-CAMARA	0,00 D	476.061,94	0,00	476.061,94 D
51212000004010002	;TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUTRA ENTIDADE-FMS	0,00 D	2.196.971,71	0,00	2.196.971,71 D
5130000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00 D	2.117.556,39	0,00	2.117.556,39 D
5210000000000000	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5220000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00 D	24.518,91	0,00	24.518,91 D
5222000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	24.518,91	0,00	24.518,91 D
5222100000000000	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00 D	24.518,91	0,00	24.518,91 D
5222102000000000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	0,00 D	24.518,91	0,00	24.518,91 D
5230000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.093.037,48	0,00	2.093.037,48 D
5231000000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00 D	2.058.919,31	0,00	2.058.919,31 D
5231200000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00 D	2.058.074,75	0,00	2.058.074,75 D
5231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	2.058.074,75	0,00	2.058.074,75 D
5231202010000000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00 D	2.058.074,75	0,00	2.058.074,75 D
5231700000000000	BAIXA DE DIREITOS	0,00 D	844,56	0,00	844,56 D
5231799000000000	BAIXA DE OUTROS DIREITOS	0,00 D	844,56	0,00	844,56 D
5231799010000000	CANCELAMENTOS DO ATIVO REALIZAVEL	0,00 D	844,56	0,00	844,56 D
5231799011000000	CANCELAMENTO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00 D	844,56	0,00	844,56 D
5233000000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	34.118,17	0,00	34.118,17 D
5233100000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00 D	34.118,17	0,00	34.118,17 D
5233199000000000	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00 D	34.118,17	0,00	34.118,17 D
5233199010000000	INCORPORACOES DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00 D	34.118,17	0,00	34.118,17 D
5233199010100000	INCORPOR.DE RESTOS A PAGAR (DE OUTRA ENTIDADE)	0,00 D	20.556,22	0,00	20.556,22 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5233199010300000	INCORPORACAO DE DEPOSITOS	0,00 D	13.561,95	0,00	13.561,95 D
52331990103020000	INCORP.DE DEPOSITOS/CONSIG - PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	243,06	0,00	243,06 D
52331990103040000	INCORP.DE DEPOSITOS/CONSIG - TESOURO EST. E MUN.	0,00 D	2.105,21	0,00	2.105,21 D
52331990103080000	INCORP.DE DEPOSITOS/CONSIG - EMPRESTIMOS	0,00 D	11.213,68	0,00	11.213,68 D
60000000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00 D	3.155.102,74	7.936.953,65	4.781.850,91 C
61000000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	3.281.206,67	3.281.206,67 C
61100000000000000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
61200000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	2.673.033,65	2.673.033,65 C
61210000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	2.673.033,65	2.673.033,65 C
61212000000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	2.673.033,65	2.673.033,65 C
61212000003000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	0,00 D	0,00	2.673.033,65	2.673.033,65 C
61212000003010000	TRANSF.COTA FINAN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-LIVRE	0,00 D	0,00	2.673.033,65	2.673.033,65 C
61212000003010001	;TRANSF.COTA FIN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-CAMARA	0,00 D	0,00	476.061,94	476.061,94 C
61212000003010002	;TRANSF.COTA FIN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-FMS	0,00 D	0,00	2.196.971,71	2.196.971,71 C
61300000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00 D	0,00	608.173,02	608.173,02 C
61310000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	481.462,03	481.462,03 C
61311000000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00 D	0,00	481.462,03	481.462,03 C
61311010000000000	BENS IMOVEIS	0,00 D	0,00	151.370,00	151.370,00 C
61311020000000000	BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	330.092,03	330.092,03 C
61311020100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	330.092,03	330.092,03 C
61330000000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	126.710,99	126.710,99 C
61339000000000000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	126.710,99	126.710,99 C
61339000001000000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	0,00	126.710,99	126.710,99 C
62000000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	2.103.302,52	2.103.302,52 C
62100000000000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
62200000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	24.518,91	24.518,91 C
62220000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	24.518,91	24.518,91 C
62221000000000000	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00 D	0,00	24.518,91	24.518,91 C
62221020000000000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	24.518,91	24.518,91 C
62300000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00	2.078.783,61	2.078.783,61 C
62310000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	2.027.594,30	2.027.594,30 C
62312000000000000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	2.026.506,68	2.026.506,68 C
62312010000000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	2.850,00	2.850,00 C
62312019900000000	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	2.850,00	2.850,00 C
62312020000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	2.023.656,68	2.023.656,68 C
62312020100000000	AQUISICAO	0,00 D	0,00	2.023.656,68	2.023.656,68 C
62317000000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00 D	0,00	1.087,62	1.087,62 C
62317990000000000	INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00 D	0,00	1.087,62	1.087,62 C
62317990100000000	INCORPORACOES DO ATIVO REALIZAVEL	0,00 D	0,00	1.087,62	1.087,62 C
62317990110000000	INCORPORACAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00 D	0,00	1.087,62	1.087,62 C
62330000000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	51.189,31	51.189,31 C
62331000000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00 D	0,00	51.189,31	51.189,31 C
62331050000000000	RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	19.176,35	19.176,35 C
62331050100000000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR EDUCACAO	0,00 D	0,00	2.992,26	2.992,26 C
62331059900000000	CANCELAMENTO DE OUTROS RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	16.184,09	16.184,09 C
62331990000000000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00 D	0,00	32.012,96	32.012,96 C
62331990100000000	CANCELAMENTOS DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00 D	0,00	32.012,96	32.012,96 C
62331990101000000	CANCEL.RESTOS A PAGAR(P/INCORP.EM OUTRA ENTIDADE)	0,00 D	0,00	20.556,22	20.556,22 C
62331990103000000	CANCELAMENTO DE DEPOSITOS	0,00 D	0,00	11.456,74	11.456,74 C
62331990103020000	CANCEL.DE DEPOSITOS/CONSIG - PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00	243,06	243,06 C
62331990103080000	CANCEL.DE DEPOSITOS/CONSIG - EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	11.213,68	11.213,68 C
62380000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
62381000000000000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
62382000000000000	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
63000000000000000	RESULTADO APURADO	0,00 D	3.155.102,74	2.552.444,46	602.658,28 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6310000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	3.155.102,74	2.552.444,46	602.658,28 D
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00 D	1.418.748,25	0,00	1.418.748,25 D
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00 D	1.418.748,25	0,00	1.418.748,25 D
9110000000000000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	0,00 D	1.418.748,25	0,00	1.418.748,25 D
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER	0,00 D	1.418.748,25	0,00	1.418.748,25 D
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00 D	1.158.140,18	0,00	1.158.140,18 D
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO	0,00 D	1.157.854,10	0,00	1.157.854,10 D
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM	0,00 D	1.137.537,58	0,00	1.137.537,58 D
9172101020600000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	0,00 D	1.137.537,58	0,00	1.137.537,58 D
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR	0,00 D	20.316,52	0,00	20.316,52 D
9172101050400000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	0,00 D	20.316,52	0,00	20.316,52 D
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C	0,00 D	286,08	0,00	286,08 D
9172136000500000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	0,00 D	286,08	0,00	286,08 D
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00 D	260.608,07	0,00	260.608,07 D
9172201000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	0,00 D	260.608,07	0,00	260.608,07 D
9172201010000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	0,00 D	236.103,70	0,00	236.103,70 D
9172201010500000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	0,00 D	236.103,70	0,00	236.103,70 D
9172201020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	24.504,37	0,00	24.504,37 D
9172201020400000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	0,00 D	24.504,37	0,00	24.504,37 D
9190000000000000	DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>279.584.977,69</b>	<b>279.584.977,69</b>	<b>-0,00</b>

**ATIVO: 85.854.709,42**

**PASSIVO: 85.854.709,42**

**DESPESA: 12.639.119,09**

**RECEITA: 14.066.606,47**

**VARIACAO PASSIVA: 4.790.590,04**

**VARIACAO ATIVA: 4.781.850,91**

**DEDUCAO DA RECEITA: 1.418.748,25**

## ATIVO PERMANENTE

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	NÚMERO TOMBAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA	
			TOTAL NO ANO DE 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DOS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00