



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ EXERCÍCIO DE 2011



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

OFÍCIO GAB/PREF N. 028/2012.

Brejinho de Nazaré-TO, 04 de abril de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Palmas-TO

Assunto: Entrega do Balanço Geral de 2011 - Contas Consolidadas

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na qualidade de Prefeito deste Município, vimos à digna presença de Vossa Excelência encaminhar o **BALANÇO GERAL ANUAL DE 2011 – CONTAS CONSOLIDADAS**, elaborado de conformidade com as Resoluções Normativas, Portarias e Leis vigentes.

Certos de termos cumprido as determinações, valem do momento para reiterarmos protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que as informações constantes das **CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2011**, bem como os documentos que deram origem à mesma estão revestidos de total veracidade e obrigações exigidas pela legislação em vigor.

Para que produza os efeitos previstos, firmo a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, 4 de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



Conta	Descrição	Saldo Atual
-------	-----------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL

2.MOVIMENTO

	CAMARA - BB	13.964,75
	Total - Câmara	13.964,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.MOVIMENTO

3158	6.009-7 - FUS/FMS 15% - BB	10,00
3200	8.308-9 PAB FIXO - BB	24.944,60
3201	8.310-0 - VIGILANCIA SANITÁRIA - BB.	26.667,80
3202	8.307-0 - FARMÁCIA BÁSICA - BB.	20.061,86
3204	24.028-1 - FUS 15% - BB.	77.193,18
3205	24.027-3 PSF - BB.	13.669,49
3242	24.024-9 - BLOCO INVEST. SERV. REDE DE SAÚDE	123,87
3206	24.025-7 - ACS	8.724,88
3207	24.026-5 - PSB	3.881,59
3208	24.029-X - HPP	919,71
3186	7.214-1 - VIGILÂNCIA SANITARIA - MS - BB	416,53
	Total - Fundo Municipal de Saúde	176.613,51

PREFEITURA MUNICIPAL

2.MOVIMENTO

3140	CAIXA DA PREFEITURA	408,08
3141	1.901-1 ICMS - BB	11.871,57
3142	1.902-X IPVA - BB	6.400,55
3143	2.539-9 - ITR - BB.	60.309,32
3144	3.305-7 FPM - BB	138.557,88
3146	5.053-9 - RENDAS LOCAIS - BB	149.079,44
3147	6.019-4 - FUNDO ESPECIAL - BB	39.560,18
3159	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - BB	595,43
3164	37.136-X - FOPAG -BB	39.984,01
3165	58.026-0 - EDUCAÇÃO 10% -BB	525.124,62
3187	7.396-2 - SIMPLES NACIONAL SNA - BB	23.151,51
3255	8.756-4 - INVESTICO - BB	18.366,42
3259	8.105-1 - FMAS BPC	575,00
	Sub Total	1.013.984,01

4.VINCULADA

3145	6.492-0 - PNAT ESTADUAL - BB	19.999,94
3150	58.001-5 - FUNDEB 40% - BB	5.556,79
3151	58.000-7 - FUNDEB 60% - BB	94.333,39
3152	6.475-0 - FNDE-SAL. EDUCAÇÃO - BB	28.255,98
3153	6.526-9 - PNAT - FEDERAL - BB	12.662,82
3154	5.204-3 - PDDE - BB	7,17
3160	5.853-X - RECURSOS HIDRICOS -BB	226.609,58
3162	6.559-5 - CIDE - BB	26.606,70
3163	6.482-3 - FEX - BB	11.313,19
3179	7.700-3 - CASA DO MEL E DIVERSOS CONVENIOS EST - BB	3.703,35
3182	7.060-2 - IGDB FNAS - BB	4.606,15
3185	7.255-9 - FUNDEB VALORIZAÇÃO DOS PROF. EDUCAÇÃO -BB	8,48
3189	7.468-3 - INVESTCO TRANSFERENCIA - BB	0,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
TERMO DE CONFERENCIA DE SALDOS

Contas Consolidadas
BALANÇO GERAL - 2011

Conta	Descrição	Saldo Atual
3191	7.596-5 - PNAP - PNAE PRE ESCOLAR - BB	12,43
3193	7.628-7 - PTA-R CONST CRECHE - BB	1.804,25
3194	7.676-7 - CRAS FNAS - PBF - BB	18.499,97
3196	7.884-0 - PETI FEDERAL - PVMC - BB	6,34
3197	7.979-0 - MERENDA ESCOLAR - BB	3.164,31
3198	7.978-2 - MERENDA ESCOLAR - BB	2.008,54
3200	8.144-2 - PROJOVEM ADOLESCENTE -BB	2.963,50
3216	8.169-8 - EQUIPAMENTOS CRECHE - BB.	2.710,56
3254	8.342-9 - CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO - BB	42.729,82
3203	647.070-9 - CLUBE DOS VETERANOS - CEF	5.180,94
3223	647.123-3 - ASFALTO E DRENAGEM - CEF	8.662,68
3228	647.139-0 - CONV. QUADRA POLIESPORTIVA JANUARIO DIAS - CEF.	784,22
	Sub Total	522.191,90
6.INVEST		
3225	6.268-7 ASFALTO E DRENAGEM POUPANÇAS - CEF	8.264,05
	Sub Total	8.264,05
	Total - Prefeitura	1.544.439,96
	Total Geral - Consolidado	1.735.018,22

Aos 31 dias do mês de DEZEMBRO de 2011, de ordem do Exm^o. Sr^o. Prefeito, procedeu-se a verificação e conferência dos valores constantes na Tesouraria deste Órgão, no ato de encerramento do expediente do dia e pelos exames efetuados foram encontrados os valores acima detalhados.

Nada mais a tratar, fez-se lavrar o presente Termo, que vai assinado pelas partes legais.

WIRIS FERREIRA PINTO
Secretário de Finanças



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE**

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 IV do artigo 2º da Instrução Normativa do TCE nº 001/2011, de 14/12/2011, que esta Prefeitura Municipal não possui Precatórios Judiciais pendentes de pagamento, conforme informação extraída do sitio eletrônico do TJ-TO, bem como não foram inscritos, pagos, nem baixados precatório no exercício de 2011.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, 4 de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

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.

Brejinho de Nazaré-TO, 4 de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE**

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 VI do artigo 2º da Instrução Normativa do TCE nº 001/2011, de 14/12/2011, que os órgãos que compõem esta Prestação de Contas Consolidadas não possuiu em 2011 alienação de ativos.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, 4 de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009-2012

Anexo I da Instrução Normativa –TCE/TO n.º. 01/2011 de 14/12/2011.

Exercício: 2011
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Município: BREJINHO DE NAZARÉ/TO

SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS

Cargo	Valor do subsídio	Legislação fixadora
Prefeito	6.683,30	Lei 1.012/2011
Vice-Prefeito	2.324,63	Lei 1.012/2011
Vereador	2.045,00	Lei 089/2008
Presidente da Câmara	6.067,50	Lei 089/2008
Secretários	2.179,34	Lei 1.012/2011
(outros)		
Thiago de Araújo Schüller Contador - CRC-TO 00869	Josilene Alves Chapadenço Controle Interno	Luiz Antonio Alves Saquetim Prefeito(a) 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..... : IVAN SCHULLER DOS SANTOS
REGISTRO..... : TO-000121/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 577.841.408-00

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, 07.04.2012 as 12:45:44.

Válido até: 07.05.2012.

Código de Controle: 8846.

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



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré Tocantins
ADM 2009/2012

PARECER

Os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB, no uso de suas atribuições legais e, após a verificação de toda documentação relativa a prestação de contas do **BALANÇO de 2011**, conforme quadro abaixo, emite **PARECER FAVORAVEL** a sua aprovação, com recomendação ao Executivo que se atente para continuar aplicando os percentuais mínimos legais do Fundeb 60% com as despesas dos Profissionais do Magistério

DESCRIÇÃO	Acumulado (R\$)	%
CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM MDE		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		
Receitas de Impostos	3.906.100,99	41,59
Transferências Constitucionais	5.486.457,11	58,41
Total das Receitas (a)	9.392.558,10	100,00
DESPESAS COM MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
(+)Aplicação no Ensino Infantil	0,00	0,00
(+)Aplicação no Ensino Fundamental	3.170.371,26	122,38
(-) Contribuição ao FUNDEB	-573.940,39	-22,15
(-) Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB	-5.847,26	-0,23
(-) Cancelamento de Restos a Pagar com Recursos do MDE	0,00	0,00
(=)Total - Artigo 212 da C.F. (b)	2.590.583,61	100,00
Mínimo de 25% aplicado em MDE = (b)/(a)*100	27,58	
CÁLCULO DE APLICAÇÃO DO FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB		
(+) Receitas Recebidas do FUNDEB	1.639.142,52	
(-) Receitas Destinadas ao FUNDEB	1.059.354,87	
(=) Receita Líquida do FUNDEB	2.698.497,39	
DESPESAS DO FUNDEB		
Pagamento dos Profissionais do Magistério (Fundeb 60%)	1.038.188,72	63,34
Outras Despesas (Fundeb 40%)	666.873,04	40,68
Total das despesas do Fundeb	1.705.061,76	104,02

Brejinho de Nazáre-TO, em 09 de Abril de 2011.

Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB

Zuleide de Andrade Ferreira

Jovelane Carla de Amorim Pereira Santos

Elizângela Esterão da Silva Ribeiro

Sirlei Aparecida de Freitas Magalhães Miranda

Judite Ferreira Pinto Lopes

Ildenê Gomes Vilezo Santos



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

PARECER

Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré-TO, no uso de suas atribuições legais e, após a verificação de toda documentação relativa a prestação de contas do **BALANÇO de 2011**, conforme quadro abaixo, emite **PARECER FAVORAVEL** a sua aprovação, com recomendação ao Executivo que se atente para continuar aplicando os percentuais mínimos legais em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

DESCRIÇÃO	Acumulado (R\$)	%
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		
Receitas de Impostos	3.900.779,60	41,53
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	5.321,32	0,06
Transferências Constitucionais	5.486.457,11	58,41
Total das Receitas	9.392.558,03	100,00
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO DE GOVERNO		
Atenção Básica	919.395,16	36,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.001.396,06	39,30
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	128.519,38	5,04
Vigilância Epidemiológica	19.412,95	0,76
Outras Subfunções	479.096,10	18,80
Total de Gastos com Saúde	2.547.819,65	100,00
(-) Recursos de Transferências do SUS	566.188,57	
(=) Despesas Próprias com Saúde	1.981.631,08	
Mínimo de 15% aplicado em Saúde	21,10	

Brejinho de Nazaré-TO, em 09 de abril de 2012.

Membros do Conselho Municipal de Saúde:



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Abdias Carvalho da Silva

Elismar Pereira (Mús.)

Domingos C. da Silva

Luizete Antunes da Rocha

Wagner F. Pinto

Maria Arzely Amorim da Silva

Leilton de Souza Brito

(Presidente do CMS)



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré TO. CEP 77560-000
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 665 – Centro

LEI N.º 1.012/2011. BREJINHO DE NAZARÉ, 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Altera o Autógrafo de Lei N.º 1.012/2011, de 18 de Outubro de 2011 que revisa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Brejinho de Nazaré e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, usando das suas legais atribuições no que confere a Lei Orgânica deste município aprovou e eu Prefeito Municipal de Brejinho de Nazaré-TO sanciono a Seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Brejinho de Nazaré perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei:

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal em parcela única correspondente ao valor de R\$ 6.683,30 (Seis Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos).

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal em parcela única correspondente ao valor de R\$ 2.324,63 (Dois Mil, trezentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos).

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberá um subsídio mensal em parcela única correspondente ao valor de R\$ 2.179,34 (Dois Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Art. 5º - No caso de licenciamento por doença, devidamente comprovada por atestado médico, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão seus subsídios integrais.

Art. 6º - Em caso de viagem a serviço para fora do Município ou em representação do Município, o Prefeito, o Vice-prefeito e os Secretários Municipais perceberão as diárias fixadas nos termos da Lei.

Art. 7º Fica assegurada a revisão geral anual dos subsídios sempre no mês de setembro do ano em curso.

Art. 8º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir de 1º de Outubro de 2011, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, Estado do Tocantins
aos 05 dias do mês de Dezembro de 2011.


LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal

Decreto nº 002/2010, de 02 de janeiro de 2010

“Dispõe sobre revisão dos subsídios dos agentes públicos.”

A Prefeita Municipal de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, com suporte no que dispõe o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e autorizada pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 890/2005, de 21 de dezembro de 2005 e

Considerando que através da Lei Municipal nº 893/2006, de nove de maio de 2006, foi concedido reajuste salarial aos servidores municipais, sem, contudo, contemplar os agentes públicos no que concerne aos seus subsídios sobre os quais não houve revisão desde a sua fixação para a partir de janeiro de 2006,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam reajustados os subsídios dos agentes públicos do Município para vigorar no exercício de 2010, aplicando-se o indexador do IGP-M (FGV) que resultou no índice de 21,074469%, corresponde à correção no período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Decorrente da revisão autorizada pelo artigo anterior, a partir de 1º de janeiro de 2010 e até 31.12.2010, os subsídios mensais dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal corresponderão aos seguintes valores:

Prefeita Municipal.....	R\$ 5.569,42
Vice-Prefeito.....	R\$ 1.937,19
Secretários Municipais.....	R\$ 1.816,12

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Brejinho de Nazaré, aos 02 dias do mês de janeiro de 2010.



Miyuki Hiasbida
Prefeita Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré

RELATÓRIO DE GESTÃO
Exercício 2011



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

1. Apresentação

Conforme estabelecido no artigo 2º, inciso XII, da Instrução Normativa TCE-TO Nº 001 de 14/12/2011, apresentamos o Relatório da Gestão Institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que compõe a Prestação de Contas Consolidadas, referente ao exercício de 2011.

O Relatório da Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a execução dos Programas e suas respectivas ações contempladas na Lei Orçamentária Anual, que foram executados no exercício de 2011, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Execução e Avaliação dos Programas

PREFEITURA MUNICIPAL

Programa/Objetivo	Dotação Autorizada	Despesa Realizada	%
Programa: 0001 - Apoio Administrativo Objetivo: Manter as atividades Administrativas Necessárias ao funcionamento da Unidade Administrativa	3.046.833,87	2.501.274,57	82,09
Programa: 0003 - Infraestrutura e Serviços Públicos com Qualidade Objetivo: Realizar obras de infraestrutura na cidade garantindo a população, melhores condições de vida bem como manter em pleno funcionamento os serviços urbanos como roçagem de vias e lotes baldios, coleta regular de lixo, limpeza publica e outros.	3.329.345,75	1.589.612,93	47,75
Programa: 0005 - Desenvolvimento Rural Objetivo: Impulsionar a economia local a partir do aumento e aperfeiçoamento das atividades de produção agropecuária e hortifrutigranjeira.	1.327.071,00	47.917,36	3,61
Programa: 0006 - Atenção a Juventude Objetivo: promoção do desenvolvimento pessoal e social do adolescente através de ações de caráter educativo e participativo. Voltado para as áreas temáticas: Adolescência e cidadania; mundo do trabalho e perspectiva de vida.	46.288,43	32.502,08	70,22
Programa: 0007 - Habitação - Dignidade e Conforto Objetivo: Reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.	700.000,00	0,00	0,00
Programa: 0009 - Gerando Emprego e Renda Objetivo: Melhorar a renda familiar através do apoio ao associativismo, a capacitação profissional, e o financiamento a pequenos empreendedores.	47.000,00	0,00	0,00
Programa: 0010 - Atenção ao Idoso Objetivo: Garantir condições de convivência e dar assistência aos idosos do Município.	14.298,08	5.615,90	39,28
Programa: 0012 - Assistência às crianças Objetivo: Promover junto às crianças ações concretas que permitirão desenvolvimento digno e social.	132.097,17	85.317,02	64,59
Programa: 0014 - Brejinho de Nazaré Solidário Objetivo: Prestar atendimento assistencial á pessoas carentes do município, colaborando para garantia das condições mínimas de dignidade do cidadão.	268.067,42	146.942,71	54,82



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Programa: 0015 - Promoção da Cultura Objetivo: Promover ações que fortaleçam e valorizem a Cultura de Brejinho de Nazaré/TO.	825.294,21	481.389,50	58,33
Programa: 0016 - Educação Básica Objetivo: Promover ação que garantam o acesso e a permanência no ensino na Educação Básica.	3.688.223,29	2.921.409,00	79,21
Programa: 0018 - Promoção do Esporte Objetivo: Promover ações que proporcionem o aumento da pratica desportiva e do lazer, valorizando os talentos do município.	691.000,00	74.752,01	10,82
Programa: 0024 - Apoio ao Turismo Objetivo: Promover ações que proporcionem melhoria turística visando a geração de emprego e a economia local.	297.098,44	41.174,35	13,86
Programa: 0025 - Saneamento Básico Objetivo: Propiciar ao município, um conjunto de processos, ações, atividades e procedimentos para melhorar a gestão dos serviços de saneamento, buscando a sustentabilidade dos serviços e a promoção da saúde humana.	562.000,00	0,00	0,00
Programa: 0026 - Ciência e Tecnologia Objetivo: ampliar e de consolidar a pesquisa, bem como a produção e a divulgação de novas tecnologias.	192.900,00	159.309,65	82,59
Programa: 0099 - Operações Especiais Objetivo: ampliar e de consolidar a pesquisa, bem como a produção e a divulgação de novas tecnologias.	338.307,34	310.271,38	91,71
Subtotal Geral:	15.505.825,00	8.397.488,46	54,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Objetivo	Dotação Autorizada	Despesa Realizada	%
Programa: 0001 - Apoio Administrativo Objetivo: Manter as atividades Administrativas Necessárias ao funcionamento da Unidade Administrativa	491.464,69	479.096,10	97,48
Programa: 020 - Atenção Básica em Saúde Objetivo: Garantir o acesso dos usuários em prazo curto aos serviços de saúde, como consultas tratamentos, orientações e ações preventivas, atuando no primeiro nível de atenção e no primeiro núcleo do de organização da comunidade, a família.	2.362.710,31	2.068.723,55	87,56
Subtotal Geral:	2.854.175,00	2.547.819,65	89,27

CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Objetivo	Dotação Autorizada	Despesa Realizada	%
Programa: 0001 - Apoio Administrativo Objetivo: Manter as atividades Administrativas Necessárias ao funcionamento da Unidade Administrativa	500.000,00	440.614,87	88,12
Subtotal Geral:	500.000,00	440.614,87	88,12

TOTAL GERAL	18.860.000,00	11.385.922,98	60,37%
--------------------	----------------------	----------------------	---------------



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Avaliação das Ações:

Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	METAS FINANCEIRAS		%	METAS FISICAS	
		Autorizado	Executado		Previsto	Executado
1002	Aquisição de Veiculo Coletor de Lixo	252.000,00	0,00	0,00		
1003	Pavimentação de vias Urbanas	560.500,00	223.065,00	39,8		
1004	Implantar Sinalização em Vias Urbanas	34.471,20	24.667,50	71,56		
1005	Implantação de Projetos de Piscicultura	800.000,00	0,00	0,00		
1006	Reformar e Ampliar Escolas	699.449,32	299.449,32	42,81		
1011	Construção de quadra poliesportiva urbana	460.000,00	68.855,46	14,97		
1031	Construção do Prédio da Praça do Forró	165.688,58	0,00	0,00		
1032	Instalação de Bancos Frente Sara Negra	15.000,00	0,00	0,00		
1035	Constr. Praças e Jardins	57.000,00	0,00	0,00		
1037	Construção de Casas Populares	700.000,00	0,00	0,00		
1038	Construção de Rampa na Beiro Rio	30.000,00	0,00	0,00		
1039	Florestamento Áreas Vegetais Danificadas	5.637,20	0,00	0,00		
1042	Ampliação da Casa do Idoso	3.100,00	0,00	0,00		
1043	Aquisição de Ônibus Escolar	155.000,00	0,00	0,00		
1044	Construção Quadra Poliesportiva na comunidade Quilombola	190.000,00	0,00	0,00		
1045	Aquisição de Maquinas	995.500,00	0,00	0,00		
1046	Construir Pontes e Mata-Burro	155.040,00	0,00	0,00		
1047	Implantar Sistema de Abastecimento de Água - Malhadinha	310.000,00	0,00	0,00		
1048	Aquisição de Veiculo de Carga	232.000,00	0,00	0,00		
1049	Construção do Centro de Vocação Tecnológico	192.900,00	159.309,65	82,59		
2001	Manutenção de Recursos Humanos	1.707.875,39	1.463.918,57	85,72		
2002	Manutenção dos Serviços Administrativos	2.267.603,67	1.912.731,95	84,35		
2004	Apoiar ações de segurança publica	2.013,36	1.181,91	58,7		
2005	Manter Iluminação Publica	222.374,60	177.428,38	79,79		
2006	Manter os Serviços Urbanos	146.547,40	99.960,18	68,21		
2009	Manter Escolas da Educação Básica	602.223,07	608.161,42	100,99		
2010	Manter Profissionais do Magistério - Fundeb 60%	1.053.043,91	1.038.188,72	98,59		
2011	Efetuar pagamento de outros servidores - FUNDEB 40%	449.949,63	445.572,12	99,03		
2014	Realizar e apoiar eventos esportivos	41.000,00	5.896,55	14,38		
2025	Manter o Projeto PETI	26.658,17	23.961,68	89,88		
2026	Manter o Projeto Pioneiros Mirins	26.939,00	4.478,49	16,62		
2030	Manter ações de valorização do Idoso	11.198,08	5.615,90	50,15		
2033	Realizar Cursos de Geração de Emprego e Renda	47.000,00	0,00	0,00		
2037	Atender as pessoas com vulnerabilidade social e econômica	55.200,00	34.394,75	62,31		
2038	Apoiar micro e pequenos produtores rurais	88.941,00	41.847,42	47,05		
2040	Apoiar entidade de Defesa Agropecuária	10.000,00	5.489,94	54,9		
2041	Oferecer Merenda Escolar	44.000,00	24.980,55	56,77		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

2042	Manter Ações do Programa Bolsa Família	31.424,07	23.375,34	74,39	
2044	Manter o CRAS	131.293,35	89.172,62	67,92	
2045	Manutenção do Transporte Escolar	493.025,66	378.478,28	76,77	
2047	Manutenção de Vias e Logradouros Urbano	36.056,80	30.996,80	85,97	
2048	Apoio a Associações Rurais	41.090,00	580,00	1,41	
2050	Criação de Brigada Contra Incêndio	20.000,00	0,00	0,00	
2055	Manter Programa Pro-Jovem	39.088,43	31.772,08	81,28	
2056	Manter Conselho Tutelar	78.500,00	56.876,85	72,45	
2057	Incentivo a Manutenção de Associações	18.600,00	6.258,01	33,65	
2060	Manutenção do Convenio Leite é Saúde	50.150,00	0,00	0,00	
2061	Manter Atividades de Promoção da Juventude	7.200,00	730,00	10,14	
2062	Manutenção das Atividades Culturais	57.225,63	10.880,45	19,01	
2063	Capacitar Professores	12.000,00	0,00	0,00	
2064	Comemorar Datas Oficiais	602.380,00	470.509,05	78,11	
2065	Manutenção de Estradas Rurais	257.000,00	150.679,20	58,63	
2066	Realizar Temporada de Praia	297.098,44	41.174,35	13,86	
2067	Manutenção da Centro de Educação Infantil	179.531,70	126.578,59	70,5	
2997	Serviço da Divida Parcelamento INSS	237.239,82	226.618,49	95,52	
2998	Efetuar pagamento do PASEP	98.500,00	83.652,89	84,93	
2999	Atendimento a precatórios e sentenças judiciais	2.567,52	0,00	0,00	
1030	Adquirir Ambulância	998,55	0,00	0,00	
2001	Manutenção de Recursos Humanos	358.061,69	347.864,93	97,15	
2002	Manutenção dos Serviços Administrativos	133.403,00	131.231,17	98,37	
2016	Manter equipe do PACS	235.109,30	198.559,36	84,45	
2017	Adquirir Medicamentos	102.171,29	87.071,12	85,22	
2018	Manter equipe do PSF Urbano	364.892,98	327.088,28	89,64	
2019	Manter o programa de combate às endemias	20.411,40	19.412,95	95,11	
2020	Manter o serviço de atendimento odontológico	128.132,08	97.447,12	76,05	
2021	Manter o serviço de vigilância sanitária	133.095,18	128.519,38	96,56	
2045	Manter equipe do PSF - II	285.810,02	209.229,28	73,21	
2046	Manutenção do Hospital Municipal - HPP	1.092.089,51	1.001.396,06	91,7	
1029	Const. Ampliação e Reforma Prédio Câmara	2.500,00	0,00	0,00	
1030	Aquisição de Veículos	14.330,00	0,00	0,00	
2001	Manutenção de Recursos Humanos	5.400,00	0,00	0,00	
2003	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	437.350,00	400.704,87	91,62	
2045	Aquis. Equip. e Material Permanente	40.420,00	39.910,00	98,74	
	TOTAL	18.860.000,00	11.385.922,98	60,37	

As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados de programas, financiados com recursos do orçamento (alínea e, do inciso I, do art. 4º da LRF) não são cumpridas porque o município não dispõe, até o momento, de um sistema específico que permita a identificação do custo efetivo de cada programa de Governo.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

3. Gestão Orçamentária

A Lei n.º 999, de 21 de dezembro de 2010, estima e fixa a despesa para unidades orçamentárias do município a serem executadas no exercício de 2011, consignando para o Município de Brejinho de Nazaré - TO, dotações iniciais no valor de **R\$ 18.860.000,00**. A despesa empenhada até o final do exercício foi de **R\$ 11.385.922,98**, correspondendo a **60,37%** das dotações orçamentárias disponíveis para execução (dotação autorizada).

A não execução do restante das dotações disponíveis deu-se em sua maioria pelo fato da não celebração de convênios previstos junto ao Governo Federal e Estadual, bem como pela baixa arrecadação das Transferências Constitucionais.

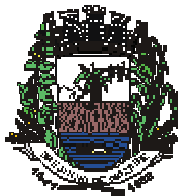
A execução, segundo a natureza da receita e despesa, está indicada nos quadros abaixo:

Categoria Econômica	Previsão	Arrecadada	%	Categoria Econômica	Autorizado	Executadas	%
Receitas Correntes	13.713.800,00	12.699.455,77	92,60	Despesas Correntes	11.352.237,92	9.306.729,15	81,98
Receitas de Capital	6.357.000,00	469.940,55	7,39	Despesas de Capital	7.507.762,08	2.079.193,83	27,69
Transf. Financeira Recebida		4.592.902,21		Transf. Financeira Concedida		4.592.902,21	
(-) Deduções da Receita	-1.210.800,00	-1.059.354,87	87,49	Superávit Orçamentário		724.118,47	
Déficit Orçamentário		0,00					
Total	18.860.000,00	16.702.943,66	88,56	Total	18.860.000,00	16.702.943,66	88,56

Quanto à análise global do resultado orçamentário, verifica-se que confrontando a despesa executada de **R\$ 15.978.825,19**, já incluídas as transferências financeiras concedidas e as deduções da receita, com a receita arrecadada no exercício de **R\$ 16.702.943,66**, já incluídas as transferências financeiras recebidas, observa-se que o Município de Brejinho de Nazaré obteve em 2011 um **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** no valor de **R\$ 724.118,47**, evidenciando que as receitas arrecadadas superam o valor das despesas empenhadas no exercício e demonstrando equilíbrio entre os referidos valores, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Despesas por Função

Na tabela abaixo estão relacionadas as despesas executadas por função de governo, observa-se que no exercício de 2011 a função de **educação** consumiu **29,25%** dos recursos municipais, ou seja, **R\$3.330.294,12** e a função **saúde** consumiu **22,38%**, correspondendo a **R\$ 2.547.819,65**, totalizando estas duas funções **51,63%** do total do orçamento executado no exercício.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Código	Especificação	Valor	%
PREFEITURA			
4	Administração	R\$ 1.565.544,79	13,75%
8	Assistência Social	R\$ 580.441,94	5,10%
12	Educação	R\$ 3.330.294,12	29,25%
13	Cultura	R\$ 481.389,50	4,23%
15	Urbanismo	R\$ 446.615,47	3,92%
18	Gestão Ambiental	R\$ 624.389,17	5,48%
19	Ciência e Tecnologia	R\$ 159.309,65	1,40%
20	Agricultura	R\$ 220.316,49	1,93%
23	Comércio e Serviços	R\$ 64.101,06	0,56%
26	Transporte	R\$ 540.062,88	4,74%
27	Desporto e Lazer	R\$ 74.752,01	0,66%
28	Encargos Especiais	R\$ 310.271,38	2,73%
Subtotal		R\$ 8.397.488,46	73,75%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	R\$ 2.547.819,65	22,38%
CÂMARA MUNICIPAL			
1	Legislativa	R\$ 440.614,87	3,87%
TOTAL CONSOLIDADO		R\$ 11.385.922,98	100,00%

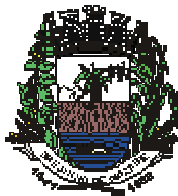
5. Limites com aplicação em Educação e Despesas com Pessoal

Em atendimento aos limites estabelecidos na Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município de Brejinho de Nazaré – TO, no exercício de 2011, aplicou **27,58%** em EDUCAÇÃO e **21,10%** em SAÚDE, dos recursos obtidos com impostos e transferências constitucionais.

No tocante ao **FUNDEB 60%**, foi investido em pagamento de profissionais do magistério o percentual de **63,34%** dos recursos obtidos com o FUNDEB no ano de 2011.

As **DESPESAS DE PESSOAL** aplicadas em 2011 encontram-se dentro do limite fixado para despesa de pessoal, conforme art. 19, III, da Lei Responsabilidade Fiscal, tendo atingido **41,37%** da RCL – Receita Corrente Líquida.

Todos estes cumprimentos refletem o rigor da administração municipal no cumprimento das exigências legais.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

6. Dívida Flutuante

O Passivo Financeiro compreende as dívidas de curto prazo, onde verifica-se que o Município de Brejinho de Nazaré-TO registrou compromissos dessa natureza no valor de **R\$ 1.236.018,00** conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Dívida Flutuante	1.236.018,00
Consignações e Encargos Sociais	107.453,31
Depósitos e Cauções	0,00
Restos a Pagar Processados	260.765,21
Restos a Pagar Não Processados	867.799,48
Outras Obrigações	0,00
Disponibilidade	1.721.053,47
Caixa	408,08
Bancos	1.720.645,39
Superávit Financeiro	485.035,47

Confrontando-se os valores de Disponibilidade com o valor do Passivo Financeiro, verifica-se a suficiência financeira junto aos compromissos assumidos para o exercício seguinte, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, conforme tabela acima, sendo apurado um **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de **R\$ 485.035,47**.

7. Resultados da Avaliação Atuarial

O município não possui RPPS, sendo sua previdência gerida pelo Regime Geral – INSS.

8. Análise da Situação Patrimonial

A análise da situação patrimonial do exercício de 2011 é analisada pelo seguinte demonstrativo:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TITULOS	VALORES R\$	TITULOS	VALORES R\$
Receitas Orçamentárias	12.110.041,45	Despesas Orçamentárias	11.385.922,98
Interferências Ativas	4.592.902,21	Interferências Passivas	4.592.902,21
Mutações das Despesas	2.289.713,76	Mutações das Receitas	5.495,00
Independentes da Execução	221.912,68	Independentes da Execução	1.560.454,50
Total das Variações Ativas	19.214.570,10	Total das Variações Passivas	17.544.774,69
Déficit		Superávit	1.669.795,41
Total Geral	19.214.570,10	Total Geral	19.214.570,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Conforme apurado no quadro acima, observa-se que no exercício em análise o Município obteve **SUPERÁVIT PATRIMONIAL** no valor de **R\$ 1.669.795,41**.

9. Execução da Programação Financeira de Desembolso

A execução da PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO e as METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO estão demonstradas nos Anexos I e II deste Relatório.

10. Comportamento da Dívida Ativa Tributária

Ao final do exercício de 2011, foram inscritos Créditos Tributários em Dívida Ativa do ano de 2011, no valor de **R\$ 149.701,37** distribuídos em:

- a) IPTU – R\$ 44.464,29
- b) ISSQN – R\$ 88.131,37
- c) TAXAS DIVERSAS – R\$ 17.105,71

Já a arrecadação destes Créditos da Dívida Ativa Tributária somou o valor de **R\$ 5.321,32** conforme demonstrativos extraídos da Coletoria Municipal.

Foi lançada a PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA na proporção de 10% do valor do saldo em Dívida Ativa, correspondendo a **R\$ 236.333,24**. Assim, deduzida a referida provisão, o valor total existente em Dívida Ativa acumulado até o exercício de 2011 ficou em **R\$ 2.126.999,19**.

11. Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos no Exercício

Os créditos adicionais abertos no exercício estão demonstrados conforme tabela abaixo:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 999/2010
DATA DA LEI: 21/12/2010
VALOR DO ORÇAMENTO: 18.860.000,00
% Autorizado de Suplem.: 50,00%
Valor Autorizado de Supl.: R\$ 4.863.594,84

MÊS	SUPLEMENTAÇÃO			CRÉDITO ESPECIAL	REDUÇÃO	%
	ADICIONAL	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO			
JAN	R\$ 1.160.096,88	-	-	-	R\$ 1.160.096,88	6,15
FEV	R\$ 41.191,00	-	-	-	R\$ 41.191,00	0,22
MAR	R\$ 608.220,37	-	-	-	R\$ 608.220,37	3,22
ABR	R\$ 102.451,64	-	-	-	R\$ 102.451,64	0,54
MAI	R\$ 186.527,00	-	-	-	R\$ 186.527,00	0,99



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

JUN	R\$	56.182,99	-	-	-	R\$	56.182,99	0,30
JUL	R\$	174.940,00	-	-	-	R\$	174.940,00	0,93
AGO	R\$	141.087,44	-	-	-	R\$	141.087,44	0,75
SET	R\$	557.223,99	-	-	-	R\$	557.223,99	2,95
OUT	R\$	208.053,08	-	-	-	R\$	208.053,08	1,10
NOV	R\$	785.203,87	-	-	-	R\$	785.203,87	4,16
DEZ	R\$	842.416,58	-	-	-	R\$	842.416,58	4,47
TOTAL	R\$	4.863.594,84	-	-	-	R\$	4.863.594,84	25,79

12. Projetos e Convênios

Situação dos convênios e projetos:

Situação:	Concluído
Nº Original:	656607/2009
Objeto do Convênio:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA
Órgão Superior:	MINISTERIO DA EDUCACAO
Concedente:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
% Executado	100%

Situação:	Concluído
Nº Original:	710064/2008
Objeto do Convênio:	ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA.
Órgão Superior:	MINISTERIO DA EDUCACAO
Concedente	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
% Executado	100%

Situação:	Concluído
Nº Original:	36128/2009
Objeto do Convênio:	Construção de Quadra Poliesportiva
Órgão Superior:	MINISTERIO DO ESPORTE
Concedente:	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE
% Executado	100%



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
ADM 2009/2012

Situação:	Fase Final
Nº Original:	0274823-24/2011
Objeto do Convênio:	Implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana ações de infraestrutura urbana em municípios estado do Tocantins – Pavimentação Asfáltica.
Órgão Superior:	MINISTERIO DAS CIDADES
Concedente:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS
% Executado	80,33%

Situação:	Concluído
Nº Original:	00130/2008
Objeto do Convênio:	Implantar 01 (um) Centro Vocacional no município de Brejinho de Nazaré.
Órgão Superior:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
Concedente:	MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF
Conveniente:	BREJINHO DE NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL
% Executado	100%

13. Conclusão

O exercício de 2011 representou grande avanço no âmbito institucional, quanto social para o Município no que se refere às conquistas obtidas com as ações de governo em educação, saúde, equilíbrio das contas da municipalidade e, principalmente, pela transparência dos atos de gestão praticados pela a entidade municipal.

No âmbito social, cumpriu-se com o limite de saúde e educação, aplicando acima do limite exigido e as ações de saúde tiveram impacto positivo nas necessidades da comunidade, diminuindo significativamente os casos de dengues e outras enfermidades, em relação ao exercício de 2010.

LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM
Prefeito



**PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARÉ
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO E DESEMBOLSO PARA 2011**

ANEXO II

TÍTULOS	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
	ORÇADA	REALIZADA	ORÇADA	REALIZADA	ORÇADA	REALIZADA	ORÇADA	REALIZADA	ORÇADA	REALIZADA	ORÇADA	REALIZADA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO												
RECEITAS CORRENTES	2.285.633,33	1.686.541,85	2.285.633,33	2.106.004,78	2.285.633,33	2.365.566,96	2.285.633,33	1.974.553,27	2.285.633,33	2.076.089,15	2.285.633,33	2.490.699,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	647.583,33	293.721,84	647.583,33	830.856,22	647.583,33	746.489,96	647.583,33	525.910,97	647.583,33	719.273,36	647.583,33	795.887,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.850,00	5.295,56	10.850,00	10.515,93	10.850,00	7.259,04	10.850,00	9.003,30	10.850,00	12.379,10	10.850,00	24.924,52
RECEITA PATRIMONIAL	5.033,33	3.326,69	5.033,33	3.838,40	5.033,33	6.420,01	5.033,33	22.686,22	5.033,33	15.929,04	5.033,33	11.816,86
RECEITA AGROPECUÁRIA												
RECEITA INDUSTRIAL												
RECEITA DE SERVIÇO												
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.833,33	1.383.355,44	1.619.833,33	1.260.187,15	1.619.833,33	1.602.287,42	1.619.833,33	1.416.434,22	1.619.833,33	1.326.434,40	1.619.833,33	1.659.901,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.333,33	842,32	2.333,33	607,08	2.333,33	3.110,53	2.333,33	518,56	2.333,33	2.073,25	2.333,33	1.830,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.059.500,00	12.770,88	1.059.500,00		1.059.500,00	211.360,95	1.059.500,00	51.617,25	1.059.500,00	8.010,00	1.059.500,00	186.181,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.166,67		9.166,67		9.166,67		9.166,67		9.166,67		9.166,67	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS												
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS												
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.333,33	12.770,88	1.050.333,33	-	1.050.333,33	211.360,95	1.050.333,33	51.617,25	1.050.333,33	8.010,00	1.050.333,33	186.181,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	201.800,00	188.273,35	201.800,00	154.953,80	201.800,00	190.087,02	201.800,00	163.647,08	201.800,00	171.126,92	201.800,00	191.266,70
TOTAL	3.143.333,33	1.471.217,31	3.143.333,33	1.951.050,98	3.143.333,33	2.386.840,89	3.143.333,33	1.862.523,44	3.143.333,33	1.912.972,23	3.143.333,33	2.485.614,53
TÍTULOS												
METAS BIMESTRAIS DE DESEMBOLSO												
DESPESAS CORRENTES	1.805.475,00	3.562.591,11	1.805.475,00	3.384.799,35	1.805.475,00	405.259,39	1.805.475,00	394.345,74	1.805.475,00	645.548,85	1.805.475,00	914.184,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.841,67	1.070.668,84	845.841,67	2.946.774,47	845.841,67	25.750,00	845.841,67	101.950,00	845.841,67	246.543,94	845.841,67	637.982,83
JUROS E ENCARGOS DA DIV PÚBLICA	1.666,67		1.666,67		1.666,67		1.666,67		1.666,67		1.666,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.966,67	2.491.922,27	957.966,67	438.024,88	957.966,67	379.509,39	957.966,67	292.395,74	957.966,67	399.004,91	957.966,67	276.201,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.337.858,33	195.016,64	1.337.858,33	547.791,31	1.337.858,33	120.277,62	1.337.858,33	122.045,20	1.337.858,33	209.389,98	1.337.858,33	884.673,08
INVESTIMENTOS	1.267.675,00	59.016,64	1.267.675,00	547.791,31	1.267.675,00	100.698,20	1.267.675,00	50.384,80	1.267.675,00	209.389,98	1.267.675,00	885.294,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	833,33		833,33		833,33		833,33		833,33		833,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.666,67	136.000,00	22.666,67		22.666,67	19.579,42	22.666,67	71.660,40	22.666,67		22.666,67	621,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.683,33		46.683,33		46.683,33		46.683,33		46.683,33		46.683,33	
TOTAL	3.143.333,33	3.757.607,75	3.143.333,33	3.932.590,66	3.143.333,33	525.537,01	3.143.333,33	516.390,94	3.143.333,33	854.938,83	3.143.333,33	1.798.857,79



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

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 XIII do artigo 2º da Instrução Normativa do TCE nº 001/2011, de 14/12/2011, que esta Prefeitura Municipal não possui instituído RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, 4 de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
Assessoria Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS CONSOLIDADAS – 2011

1. São partes integrantes do Balanço Geral – Contas Consolidadas, as demonstrações pertinentes às execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial do **MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, obedecendo aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.
 2. Acompanha a Prestação de Contas Anual – Contas Consolidadas do **MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, os documentos constantes da Instrução Normativa do TCE-TO Nº 001 de 14/12/2011.
 3. 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 deste **MUNICÍPIO** em função dos objetivos pretendidos.
 4. As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, embasadas pela Lei Federal nº 4.320/64 e pelas rescentes Resoluções do CFC aplicadas à Administração Pública.
 5. Foram incorporados BENS IMÓVEIS no valor de **R\$ 516.548,41** que somados ao saldo existente em 31/12/2010, de **R\$ 2.596.239,80** somou um total de **R\$ 3.112.788,21**.
 6. Foram adquiridos BENS MÓVEIS no exercício no valor de **R\$ 287.341,67** que somados ao saldo existente em 31/12/2010, de **R\$ 3.284.793,75**, gerou um total de **R\$ 3.572.135,42** em bens móveis patrimoniais.
 7. As amortizações ocorridas em 2011, referentes ao parcelamento de INSS, no valor de **R\$ 226.618,49** foram devidamente registradas em RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO.
 8. O valor do Saldo em Almojarifado apurado em 31/12/2011 é de **R\$ 10.880,73** e está registrado no Balanço Patrimonial no grupo "Bens e Valores em Circulação" do Ativo Circulante;
 9. Ao final do exercício de 2011, foi registrado em RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO a Inscrição de Créditos Tributários em Dívida Ativa do ano de 2011, no valor de **R\$ 149.701,37**, e em RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO. Já a Baixa de Créditos da Dívida Ativa Tributária somou o valor de **R\$ 5.321,32** conforme demonstrativos extraídos da Coletoria Municipal, sendo este lançado em RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO.
-



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
Assessoria Contábil

- 10.** Foi lançada a PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA na proporção de 10% do valor do saldo em Dívida Ativa, correspondendo a **R\$ 236.333,24**.

Brejinho de Nazaré - TO, aos 10 dias de abril de 2012.

Ivan Schüller dos Santos
Contador – CRC-TO 00121



Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré

Estado de Tocantins

Conciliação Bancária

Ano Vigente:

2011

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta: 003146 - 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0008 - 5.053-9 - RENDAS LOCAIS - BB

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/39764/5.053-9

Saldo no Banco: 156.846,94

Saldo na Contabilidade: 149.079,44 Valor a Conciliar:

7.767,50

((A + B) - (C + D)) 7.767,50

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco

B - Saída não Considerada pelo Banco

C - Saída não Contabilizada

D - Entrada não Contabilizada

B - Saída não Considerada pelo Banco

28/06/2010	CH OP3-240-OP 240/1-BRASIL TELECOM S/A	23-Outros Créditos não	38,30
10/06/2011	CH OP3-108-OP 108/15-LEOBAS & CIA LTDA	23-Outros Créditos não	7.000,00
01/09/2011	CH 852355-OP 191/11-RAIMUNDO CORADO DE SOUZA	23-Outros Créditos não	429,20
30/11/2011	CH OP3-299-OP 299/3-PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	23-Outros Créditos não	300,00
Total (B)			7.767,50

WIRIS FERREIRA PINTO
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré

Estado de Tocantins

Conciliação Bancária

Ano Vigente:

2011

Período: 01/12/2011 até 30/12/2011

Conta: 003144 - 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0006 - 3.305-7 FPM - BB

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/39764/3.305-7

Saldo no Banco: 138.566,75

Saldo na Contabilidade: 138.557,88 Valor a Conciliar:

8,87

((A + B) - (C + D)) **8,87**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco

B - Saída não Considerada pelo Banco

C - Saída não Contabilizada

D - Entrada não Contabilizada

B - Saída não Considerada pelo Banco

22/12/2011	CH OP3-305-OP 305/22-CIA. DE ENERGIA ELETRICA -CELTINS	23-Outros Créditos não	8,87
Total (B)			8,87

WIRIS FERREIRA PINTO
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré

Estado de Tocantins

Conciliação Bancária

Ano Vigente:

2011

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta: 003165 - 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0036 - 58.026-0 - EDUCAÇÃO 10% -BB

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/39764/58.026-0

Saldo no Banco: 525.124,62

Saldo na Contabilidade: 520.125,62 Valor a Conciliar: **4.999,00**

((A + B) - (C + D)) **4.999,00**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco

B - Saída não Considerada pelo Banco

C - Saída não Contabilizada

D - Entrada não Contabilizada

B - Saída não Considerada pelo Banco

15/12/2011	CH OP3-295-OP 295/7-TIBA SUPERMERCADO LTDA.	23-Outros Créditos não	4.999,00
Total (B)			4.999,00

WIRIS FERREIRA PINTO
Secretário de Finanças



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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 DE ORDENADOR DO EXERCÍCIO DE 2011, em atendimento ao disposto no inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa do TCE nº 002/2011, de 14/12/2011, que este FUNDO MUNICIPAL não possuiu valores bancários em trânsito na data de 31/12/2011.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, aos 05 dias de março de 2012.

ELISMAR PEREIRA ALVES
Presidente

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE
CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº: 5.222-1 Conta - 5.222-1

Saldo conforme Extrato Bancário apresentado em 31/12/2011	15.737,20
(-) Cheque 851.636 de 25/01/2011 RICARDO ANDRETT SILVA RODRIGUES	90,00
(-) Cheque 851.671 de 18/03/2011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0,50
(-) Cheque 852.000 de 20/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	208,08
(-) Cheque 851.995 de 27/12/2011 S. B. SCAPINI & CIA LTDA	511,50
(-) Cheque 851.996 de 30/12/2011 GERALDO BATISTA ROSA	316,87
(-) Cheque 851.998 de 30/12/2011 LEOBAS & CIA LTDA	600,00
(-) Cheque 851.999 de 30/12/2011 CARVALHO GAS LTDA	45,50
Total de cheques em trânsito	1.772,45
Saldo real líquido disponível	13.964,75

BREJINHO DE NAZARE, Sábado, 31 de dezembro de 2011.

JOVISMAR LOURENÇO DAS NEVES
VEREADOR PRESIDENTE

MANOEL NETO LOPES RODRIGUES
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE**

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 XVI do artigo 2º da Instrução Normativa do TCE nº 001/2011, de 14/12/2011, que os órgãos que compõem esta Prestação de Contas Consolidadas não realizaram no exercício de 2011 nenhum cancelamento em seus ATIVOS E PASSIVOS.

Para que produza os efeitos previstos, firmamos a presente.

Brejinho de Nazaré-TO, aos 03 dias de abril de 2012.

LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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				13.169.396,32
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				12.699.455,77
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			3.912.139,54	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		3.900.779,67		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		766.678,05		
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR CF ART 153 4 INCISO III		0,00		
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL MUNICIPIOS CONVENIADOS		0,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		9.563,94		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	0010.00.000	5.738,36		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU MDE	0020.00.000	2.390,99		
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU ASPS	0040.00.000	1.434,59		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		102.303,96		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S OS REND DO TRABALHO		102.303,96		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S REND DO TRAB ATIVOS INAT DO PODER EXEC INDIRETAS		102.303,96		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETA PROPRIO	0010.00.000	61.382,38		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETA MDE	0020.00.000	25.575,99		
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETA ASPS	0040.00.000	15.345,59		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF S REND DO TRABALHO ATIVOS INAT DO PODER LEGISLATIVO		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO INATIVOS PAGOS PELO RPPS		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.04.00.0000	IRRF S REND PENSIONISTAS PAGOS COM REC DO TESOURO DO MUNIC		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.05.00.0000	IRRF S RENDIMENTOS PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S REND PREST DE SERV DE TERC PODER EXEC INDIRETAS		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF S REND PREST DE SERV DE TERCEIROS PODER LEGISLATIVO		0,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS PODER EXECUTIVO		0,00		
4.1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS PODER LEGISLATIVO		0,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	I S TRNSM INTER VIVOS BENS IMOVEIS DE DIR REAIS S INV ITBI		654.810,15		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0010.00.000	392.886,09		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	0020.00.000	163.702,54		
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI ASPS	0040.00.000	98.221,52		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.134.101,62		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		3.134.101,62		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		3.134.101,62		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN PROPRIO	0010.00.000	1.880.460,97		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN MDE	0020.00.000	783.525,41		
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN ASPS	0040.00.000	470.115,24		
SOMA IMPOSTOS					3.900.779,67
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS		11.359,87		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		7.840,22		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	2.543,19		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COMER INDUS E PREST SERV	0010.00.000	3.284,32		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	2.012,71		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.519,65		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.519,65		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	634,19		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	2.885,46		
SOMA TAXAS					11.359,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00		
SOMA CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA RECEITA TRIBUTARIA					3.912.139,54
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			69.377,45	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00		
4.1.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIB SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00		
4.1.2.1.0.01.01.00.00.0000	REC PRINC DA CONTRIB SOCIAL P O FINANÇ DA SEGUR SOCIAL		0,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO		0,00		
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00		
SOMA CONTRIBUICOES SOCIAIS					0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		69.377,45		
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIB P O DESENV E APERFEICOAMENTO DAS ATIV DE FISC		0,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	69.377,45		
4.1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00		
SOMA CONTRIBUICOES ECONOMICAS					69.377,45
SOMA RECEITA DE CONTRIBUICOES					69.377,45
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			64.017,22	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
SOMA RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		64.017,22		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		64.017,22		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		28.827,10		
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINC UNIAO	3092.00.000	7.370,31		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL FUNDEB	0030.00.000	5.847,26		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL MDE	0020.00.000	6.898,28		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL ASPS	0040.00.000	6.757,02		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL CIDE	0080.00.000	681,85		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL FNAS	2079.00.000	1.272,38		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REMUN DE OUTROS DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS		0,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		35.190,12		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REM OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0010.00.000	35.190,12		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUN DOS INVEST DO REGIME PROPRIO DE PREV DO SERVIDOR		0,00		
SOMA RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					64.017,22
4.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		0,00		
4.1.3.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS		0,00		
4.1.3.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00		
4.1.3.3.3.00.00.00.00.0000	REC DE CONCESSOES E PERMISSOES DIR DE USO DE BENS PUBLICOS		0,00		
SOMA RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAOES FINANCEIRAS		0,00		
SOMA COMPENSAOES FINANCEIRAS					0,00
SOMA RECEITA PATRIMONIAL					64.017,22
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA			0,00	
4.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		0,00		
SOMA RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL					0,00
SOMA RECEITA AGROPECUARIA					0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00		
4.1.5.2.0.21.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PROD FARMACEUTICOS E VETERINARIOS		0,00		
SOMA RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					0,00
SOMA RECEITA INDUSTRIAL					0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS			0,00	
4.1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS		0,00		
4.1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS		0,00		
4.1.6.0.0.03.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00		
4.1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO		0,00		
4.1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVICOS DE SAUDE		0,00		
4.1.6.0.0.11.00.00.00.0000	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO		0,00		
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		0,00		
SOMA SERVICOS COMERCIAIS					0,00
SOMA RECEITA DE SERVICOS					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.648.600,24	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.648.600,24		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.020.070,21		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.549.687,60		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM		4.455.123,94		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM PROPRIO	0010.00.000	2.673.074,36		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM MDE	0020.00.000	260.616,73		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM FUNDEB	0030.00.000	853.164,26		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM ASPS	0040.00.000	668.268,59		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA DO FPM EC N 55 2007		0,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO S A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR		94.563,66		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	0010.00.000	56.738,20		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA PARTE DO ITR MDE	0020.00.000	4.728,18		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	0010.00.000	18.912,73		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA PARTE DO ITR ASPS	0040.00.000	14.184,55		
4.1.7.2.1.01.32.00.00.0000	C P I S OPER CRED CAMB SEG RELAT A TIT VAL MOBIL COMERC OURO		0,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF DA COMP FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS		638.539,66		
4.1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0010.00.000	582.447,64		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	0010.00.000	56.092,02		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO SIST UNICO DE SAUDE SUS REP FUNDO A FUNDO		603.504,54		
4.1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0400.00.000	111.103,44		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB VARIÁVEL		489.001,10		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0400.00.000	31.802,45		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0400.00.000	30.420,65		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	0400.00.000	227.100,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	0400.00.000	127.728,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID E CONTR DE DOENCAS	0400.00.000	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAUDE BUCAL	0400.00.000	70.950,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA SUS	0400.00.000	3.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		112.726,92		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	2070.00.000	13.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	2079.00.000	99.726,92		
4.1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS FNAS	2079.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCACAO FNDE		103.353,85		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	34.041,85		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0201.00.000	40.080,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0201.00.000	28.318,50		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0201.00.000	913,50		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96		1.056,12		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 PROPRIO	0010.00.000	633,67		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 MDE	0020.00.000	52,81		
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	0010.00.000	211,22		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 ASPS	0040.00.000	158,42		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.201,52		
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR MP N 193 04	0010.00.000	11.201,52		
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP N 462 2009	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		995.234,77		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		984.078,27		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS		880.176,92		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	0010.00.000	528.106,15		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS MDE	0020.00.000	44.008,85		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0010.00.000	176.035,38		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	0040.00.000	132.026,54		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA		55.214,07		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	0010.00.000	33.128,45		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO IPVA MDE	0020.00.000	2.760,70		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0010.00.000	11.042,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	0040.00.000	8.282,11		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		322,40		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO PROPRIO	0010.00.000	193,44		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO MDE	0020.00.000	16,12		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO FUNDEB	0010.00.000	64,48		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO ASPS	0040.00.000	48,36		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIB DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO CIDE		48.364,88		
4.1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE CIDE CIDE	0080.00.000	48.364,88		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00		
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA 25		0,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO EST P PROG DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	2500.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DE REC EST P PROG SAUDE REP FUN A FUN	2500.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		11.156,50		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.0000	PROGRAMA LEITE E VIDA	3082.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.99.02.00.00.0000	PNAT PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0298.00.000	11.156,50		
4.1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	3082.00.000	0,00		
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.633.295,26		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	1.633.295,26		
SOMA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					8.648.600,24
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		0,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3092.00.000	0,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACAO		0,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
4.1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA TRANSFERENCIAS CORRENTES					8.648.600,24
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.321,32	
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		
4.1.9.1.1.02.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA IMP DE RENDA E PROV QUALQUER NAT		0,00		
4.1.9.1.1.02.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A RENDA RET NAS FONTES IRRF		0,00		
4.1.9.1.1.08.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR		0,00		
4.1.9.1.1.08.01.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA I S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADO		0,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URB IPTU		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 JUROS MORA IMP S TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI		0,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S SERV DE QUALQUER NAT ISS		0,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS		0,00		
4.1.9.1.2.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.1.9.1.2.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.1.2.99.01.02.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA CONTRIB P A ASSIST MED DOS SERVIDORES		0,00		
4.1.9.1.2.99.01.03.00.0000	MULTAS JUROS MORA CONTR P O FUNDO DE ASSIST SOCIAL DO SERV		0,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.3.02.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT IMP S RENDA E PROV DE QUALQ NAT		0,00		
4.1.9.1.3.02.03.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA RET FONTE		0,00		
4.1.9.1.3.08.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR		0,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT I S PROP PRED E TERRIT URB IPTU		0,00		
4.1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DV AT I S TRNSM INTER VIVOS BENS IMV ITBI		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DO IMP S SERV QUALQ NAT ISS		0,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.4.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.1.9.1.4.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.1.9.1.4.99.01.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR CONTRIB PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS REC S		0,00		
4.1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR REC PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
SOMA MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
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		
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		0,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
4.1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
SOMA INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.321,32		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.321,32		
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA E PROV DE QUALQUER NAT		0,00		
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMPOSTO S A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		0,00		
4.1.9.3.1.04.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR		0,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URBANA IPTU		5.321,32		
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	3.192,79		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0020.00.000	1.330,33		
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0040.00.000	798,20		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	REC DA DIV AT IMP S A TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI		0,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		0,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
4.1.9.3.2.16.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.1.9.3.2.16.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC PRINCIPAL		0,00		
SOMA RECEITA DA DIVIDA ATIVA					5.321,32
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS		0,00		
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0010.00.000	0,00		
4.1.9.9.0.99.00.02.00.0000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00		
4.1.9.9.0.99.00.03.00.0000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00		
SOMA RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.321,32
SOMA RECEITAS CORRENTES					12.699.455,77
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				469.940,55
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO			0,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00		
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS MOBILIARIAS		0,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00		
SOMA OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
4.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
4.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.2.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS MOBILIARIAS		0,00		
SOMA OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					0,00
SOMA OPERACOES DE CREDITO					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			0,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00		
4.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
4.2.2.1.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		0,00		
4.2.2.1.9.00.00.01.01.0000	RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	0070.00.000	0,00		
SOMA ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
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		0,00		
4.2.2.2.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		0,00		
SOMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA ALIENACAO DE BENS					0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	
4.2.3.0.0.20.00.00.00.0000	AMORT PROVENIENTE DA EXEC DE GARANTIA OPERACOES DE CREDITO		0,00		
4.2.3.0.0.70.00.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		0,00		
4.2.3.0.0.70.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS		0,00		
4.2.3.0.0.80.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		0,00		
4.2.3.0.0.99.00.00.00.0000	AMORT EMPREST DIVERS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E REFIN		0,00		
SOMA AMORT PROVENIENTE DA EXEC DE GARANTIA OPERACOES DE CREDITO					0,00
SOMA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			469.940,55	
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		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
4.2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
SOMA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		469.940,55		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		414.738,57		
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANS CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE SANEAMENTO BASICO	3092.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRU TRANSP	3092.00.000	163.065,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3092.00.000	251.673,57		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT		55.201,98		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3082.00.000	55.201,98		
4.2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					469.940,55
SOMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					469.940,55
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		
SOMA OUTRAS RECEITAS					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA RECEITAS DE CAPITAL					469.940,55
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	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
4.7.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIB P O FINANCIAMENTO DA SEGUR SOCIAL INTRA ORCAMENTARIO		0,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.00.0000	CONTRIB PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL		0,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREV S DO REGIME PROPRIO INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
4.7.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00		
SOMA CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS					0,00
SOMA RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS					0,00
4.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORCAMENTARIA			0,00	
4.7.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
SOMA RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
SOMA RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORCAMENTARIA					0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			0,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA		0,00		
4.7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
4.7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS		0,00		
4.7.9.1.2.99.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00		
SOMA MULTA E JUROS DE MORA					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00		
4.7.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
SOMA INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS		0,00		
SOMA RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS					0,00
SOMA 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	
4.8.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00		
SOMA ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
4.8.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
SOMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA 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	
4.8.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00		
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
4.8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS					0,00
SOMA RECEITA					13.169.396,32
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA				1.059.354,87
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.059.354,87
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			0,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00		
9.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S O PATRIMONIO E A RENDA		0,00		
9.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	R DED REC I S PROP TRT RURAL ITR CF ART 153 4 INC III		0,00		
9.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	R DED REC IMP S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADOS		0,00		
9.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00		
SOMA R DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS					0,00
SOMA R DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.059.354,87	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		1.059.354,87		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		872.276,88		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DA UNIAO		872.065,68		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS FPM		853.153,08		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB FPM	0010.00.000	853.153,08		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR		18.912,60		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ITR	0010.00.000	18.912,60		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO ICMS DESONERACAO LEI COMPL 87 96		211,20		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ICMS DES 87 96	0010.00.000	211,20		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		187.077,99		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DO ESTADO		187.077,99		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		176.035,15		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0010.00.000	176.035,15		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA		11.042,84		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0010.00.000	11.042,84		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB IPI EXP	0010.00.000	0,00		
SOMA R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
SOMA R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
9.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
9.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS REC S DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
9.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS REC MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS		0,00		
SOMA R DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00		
9.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
SOMA R DEDUCOES DAS RECEITAS DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
SOMA R DEDUCOES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					0,00
SOMA DEDUÇÕES					0,00
TOTAL GERAL					12.110.041,45

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
02	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
1010	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				400.704,87
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.175,67	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		305.175,67		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	256.688,99			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.486,68			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.529,20	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.529,20		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	5.900,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.596,80			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.980,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.390,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.428,40			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	234,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				39.910,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.910,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.910,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.910,00			
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE					440.614,87
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
2010	GABINETE DA PREFEITA				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				258.876,75
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.136,81	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.136,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	146.585,89			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.544,02			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006,90			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.739,94	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.739,94		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	29.450,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.500,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.789,94			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				53.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			53.000,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			
TOTAL - GABINETE DA PREFEITA					311.876,75
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				785.351,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.856,87	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.856,87		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	141.038,36			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.778,49			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.066,87			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.973,15			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.494,74	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		586.494,74		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	16.875,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.350,41			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	420,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.714,71			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.140,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	358.994,62			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				25.000,20
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,20	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,20		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,20			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					810.351,81

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
2030	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				453.794,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.921,37	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.921,37		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.420,44			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.098,79			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.402,14			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.873,04	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.873,04		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	8.550,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	473,50			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.500,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.375,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	118.785,23			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	98.457,89			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.020,86			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.710,56			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				231.232,49
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.614,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.614,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.614,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			226.618,49	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.618,49		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	226.618,49			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADACAO					685.026,90
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				61.231,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.255,03	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.255,03		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.396,35			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.042,56			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816,12			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.976,23	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.976,23		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	1.350,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,41			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	470,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.091,82			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				435,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			435,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		435,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,00			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					61.666,26
2050	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.902.937,26
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.629.920,74	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.629.920,74		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.322.742,89			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	276.516,37			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.661,48			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.273.016,52	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.273.016,52		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	24.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	410.071,21			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.011,15			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.225,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	803.866,35			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.842,81			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				983.498,37
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			983.498,37	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.498,37		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	501.147,70			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.350,67			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					3.886.435,63
2060	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				501.599,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.994,39	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.994,39		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	215.391,90			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.026,95			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.575,54			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.605,31	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.605,31		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	9.375,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.311,18			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.907,06			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.407,96			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	53.365,90			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.318,19			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.110,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	10,02			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEZA DE CAPITAL				176.485,63
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			176.485,63	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.485,63		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.220,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	161.501,73			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.763,90			
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					678.085,33
2070	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEZA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				823.272,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.432,19	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		493.432,19		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	416.531,12			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.591,47			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.309,60			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.839,95	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.839,95		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	750,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.887,59			

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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.460,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	261.742,36			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					823.272,14
2080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				383.276,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.560,71	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.560,71		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.633,52			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.713,70			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.213,49			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.715,68	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.715,68		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.105,44			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.505,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	140.105,24			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				473.079,70
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			473.079,70	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.079,70		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	473.079,70			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					856.356,09
2090	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				197.409,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.008,15	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.008,15		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.008,15			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.401,34	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.401,34		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129.321,61			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.595,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.484,73			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				22.907,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			22.907,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.907,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.907,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					220.316,49
2100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				64.101,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.283,71	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.283,71		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.336,77			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.424,59			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	522,35			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.817,35	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.817,35		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	375,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	326,35			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.521,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.595,00			
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					64.101,06
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.474.174,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.675.124,44	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.675.124,44		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537.656,36			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	816.490,58			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.915,41			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.062,09			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			799.049,77	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		799.049,77		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS	30.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	489.758,63			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	138.562,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	136.123,86			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	105,28			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				73.645,44
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			73.645,44	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.645,44		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.612,54			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.032,90			
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.547.819,65
TOTAL GERAL					11.385.922,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		3.885.500,00	3.885.500,00	3.912.139,54	3.912.139,54	26.639,54	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	65.100,00	65.100,00	69.377,45	69.377,45	4.277,45	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIB SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.1.0.01.01.00.00.0000	REC PRINC DA CONTRIB SOCIAL P O FINANC DA SEGUR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	65.100,00	65.100,00	69.377,45	69.377,45	4.277,45	
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIB P O DESENV E APERFEICOAMENTO DAS ATIV DE FISC	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	65.100,00	65.100,00	69.377,45	69.377,45	4.277,45	
4.1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		65.100,00	65.100,00	69.377,45	69.377,45	4.277,45	
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		65.100,00	65.100,00	69.377,45	69.377,45	4.277,45	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	30.200,00	30.200,00	64.017,22	64.017,22	33.817,22	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.200,00	30.200,00	64.017,22	64.017,22	33.817,22	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.200,00	30.200,00	64.017,22	64.017,22	33.817,22	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	23.200,00	23.200,00	28.827,10	28.827,10	5.627,10	
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINC UNIAO	10.000,00	10.000,00	7.370,31	7.370,31		2.629,69
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.847,26	5.847,26	847,26	
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL MDE	2.000,00	2.000,00	6.898,28	6.898,28	4.898,28	
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL ASPS	3.000,00	3.000,00	6.757,02	6.757,02	3.757,02	
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL CIDE	200,00	200,00	681,85	681,85	481,85	
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL FNAS	3.000,00	3.000,00	1.272,38	1.272,38		1.727,62
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REMUN DE OUTROS DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	35.190,12	35.190,12	28.190,12	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REM OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	7.000,00	7.000,00	35.190,12	35.190,12	28.190,12	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUN DOS INVEST DO REGIME PROPRIO DE PREV DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.200,00	30.200,00	64.017,22	64.017,22	33.817,22	
4.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.3.3.00.00.00.00.0000	REC DE CONCESSOES E PERMISSOES DIR DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		30.200,00	30.200,00	64.017,22	64.017,22	33.817,22	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.5.2.0.21.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PROD FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.03.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.11.00.00.00.0000	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA -		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.719.000,00	9.719.000,00	8.648.600,24	8.648.600,24		1.070.399,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.624.000,00	9.624.000,00	8.648.600,24	8.648.600,24		975.399,76
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.722.000,00	6.722.000,00	6.020.070,21	6.020.070,21		701.929,79
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.549.687,60	4.549.687,60		450.312,40
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	4.800.000,00	4.800.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94		344.876,06
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM PROPRIO	2.880.000,00	2.880.000,00	2.673.074,36	2.673.074,36		206.925,64
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM MDE	240.000,00	240.000,00	260.616,73	260.616,73	20.616,73	
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM FUNDEB	960.000,00	960.000,00	853.164,26	853.164,26		106.835,74
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM ASPS	720.000,00	720.000,00	668.268,59	668.268,59		51.731,41
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA DO FPM EC N 55 2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO S A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	200.000,00	200.000,00	94.563,66	94.563,66		105.436,34
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	120.000,00	120.000,00	56.738,20	56.738,20		63.261,80
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA PARTE DO ITR MDE	10.000,00	10.000,00	4.728,18	4.728,18		5.271,82
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	40.000,00	40.000,00	18.912,73	18.912,73		21.087,27
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA PARTE DO ITR ASPS	30.000,00	30.000,00	14.184,55	14.184,55		15.815,45
4.1.7.2.1.01.32.00.00.0000	C P I S OPER CRED CAMB SEG RELAT A TIT VAL MOBIL COMERC OURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF DA COMP FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS	650.000,00	650.000,00	638.539,66	638.539,66		11.460,34
4.1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	600.000,00	600.000,00	582.447,64	582.447,64		17.552,36
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	50.000,00	50.000,00	56.092,02	56.092,02	6.092,02	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO SIST UNICO DE SAUDE SUS REP FUNDO A FUNDO	635.000,00	635.000,00	603.504,54	603.504,54		31.495,46
4.1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	100.000,00	100.000,00	111.103,44	111.103,44	11.103,44	
4.1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB VARIAVEL	435.000,00	435.000,00	489.001,10	489.001,10	54.001,10	
4.1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	31.802,45	31.802,45	1.802,45	
4.1.7.2.1.33.00.02.03.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	40.000,00	40.000,00	30.420,65	30.420,65		9.579,35
4.1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	200.000,00	200.000,00	227.100,00	227.100,00	27.100,00	
4.1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	90.000,00	90.000,00	127.728,00	127.728,00	37.728,00	
4.1.7.2.1.33.00.02.07.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID E CONTR DE DOENCAS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAUDE BUCAL	70.000,00	70.000,00	70.950,00	70.950,00	950,00	
4.1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA SUS	100.000,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00		96.600,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	115.000,00	115.000,00	112.726,92	112.726,92		2.273,08
4.1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
4.1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	60.000,00	60.000,00	99.726,92	99.726,92	39.726,92	
4.1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS FNAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCACAO FNDE	155.000,00	155.000,00	103.353,85	103.353,85		51.646,15
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	34.041,85	34.041,85	19.041,85	
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	50.000,00	50.000,00	40.080,00	40.080,00		9.920,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	28.318,50	28.318,50		31.681,50
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	913,50	913,50		29.086,50
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	2.000,00	2.000,00	1.056,12	1.056,12		943,88
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 PROPRIO	1.200,00	1.200,00	633,67	633,67		566,33
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 MDE	100,00	100,00	52,81	52,81		47,19
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	400,00	400,00	211,22	211,22		188,78
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 ASPS	300,00	300,00	158,42	158,42		141,58
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	165.000,00	165.000,00	11.201,52	11.201,52		153.798,48
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR MP N 193 04	15.000,00	15.000,00	11.201,52	11.201,52		3.798,48
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO MP N 462 2009	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.402.000,00	1.402.000,00	995.234,77	995.234,77		406.765,23
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.112.000,00	1.112.000,00	984.078,27	984.078,27		127.921,73
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	880.176,92	880.176,92		119.823,08
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	600.000,00	600.000,00	528.106,15	528.106,15		71.893,85
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS MDE	50.000,00	50.000,00	44.008,85	44.008,85		5.991,15
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	200.000,00	200.000,00	176.035,38	176.035,38		23.964,62
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	150.000,00	150.000,00	132.026,54	132.026,54		17.973,46
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA	50.000,00	50.000,00	55.214,07	55.214,07	5.214,07	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	30.000,00	30.000,00	33.128,45	33.128,45	3.128,45	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO IPVA MDE	2.500,00	2.500,00	2.760,70	2.760,70	260,70	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	10.000,00	11.042,81	11.042,81	1.042,81	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	7.500,00	7.500,00	8.282,11	8.282,11	782,11	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.000,00	322,40	322,40		1.677,60
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO PROPRIO	1.200,00	1.200,00	193,44	193,44		1.006,56
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO MDE	100,00	100,00	16,12	16,12		83,88
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO FUNDEB	400,00	400,00	64,48	64,48		335,52
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO ASPS	300,00	300,00	48,36	48,36		251,64
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIB DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO CIDE	60.000,00	60.000,00	48.364,88	48.364,88		11.635,12
4.1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE CIDE CIDE	60.000,00	60.000,00	48.364,88	48.364,88		11.635,12
4.1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO EST P PROG DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
4.1.7.2.2.33.00.03.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DE REC EST P PROG SAUDE REP FUN A FUN	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	210.000,00	210.000,00	11.156,50	11.156,50		198.843,50
4.1.7.2.2.99.01.00.00.0000	PROGRAMA LEITE E VIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.0000	PNAT PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	11.156,50	11.156,50		38.843,50
4.1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.633.295,26	1.633.295,26	133.295,26	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.633.295,26	1.633.295,26	133.295,26	
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.624.000,00	9.624.000,00	8.648.600,24	8.648.600,24		975.399,76
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.719.000,00	9.719.000,00	8.648.600,24	8.648.600,24		1.070.399,76
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	5.321,32	5.321,32		8.678,68
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.1.1.02.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA IMP DE RENDA E PROV QUALQUER NAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.02.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A RENDA RET NAS FONTES IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.08.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.08.01.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA I S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URB IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
4.1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA IMP S TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S SERV DE QUALQUER NAT ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA CONTRIB P A ASSIST MED DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.2.99.01.03.00.0000	MULTAS JUROS MORA CONTR P O FUNDO DE ASSIST SOCIAL DO SERV	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.02.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT IMP S RENDA E PROV DE QUALQ NAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.02.03.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA RET FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.08.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT I S PROP PRED E TERRIT URB IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DV AT I S TRNSM INTER VIVOS BENS IMV ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DO IMP S SERV QUALQ NAT ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.4.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.4.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.4.99.01.00.00.0000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR CONTRIB PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS REC S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR REC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	5.321,32	5.321,32	321,32	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	5.321,32	5.321,32	321,32	
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA E PROV DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMPOSTO S A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.04.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URBANA IPTU	5.000,00	5.000,00	5.321,32	5.321,32	321,32	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	3.000,00	3.000,00	3.192,79	3.192,79	192,79	
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.250,00	1.250,00	1.330,33	1.330,33	80,33	
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	750,00	750,00	798,20	798,20	48,20	
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	REC DA DIV AT IMP S A TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.2.16.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.2.16.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.000,00	5.321,32	5.321,32	321,32	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.9.9.0.99.00.02.00.0000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.9.0.99.00.03.00.0000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	5.321,32	5.321,32		8.678,68
SOMA - RECEITAS CORRENTES		13.713.800,00	13.713.800,00	12.699.455,77	12.699.455,77		1.014.344,23
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.357.000,00	6.357.000,00	469.940,55	469.940,55		5.887.059,45
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1.2.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1.2.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01.01.0000	RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.2.2.9.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3.0.0.20.00.00.00.0000	AMORT PROVENIENTE DA EXEC DE GARANTIA OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.3.0.0.80.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.0000	AMORT EMPREST DIVERS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA -		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.302.000,00	6.302.000,00	469.940,55	469.940,55		5.832.059,45
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.302.000,00	6.302.000,00	469.940,55	469.940,55		5.832.059,45
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.182.000,00	6.182.000,00	414.738,57	414.738,57		5.767.261,43
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGRAMAS DE EDUCACAO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANS CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE SANEAMENTO BASICO	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANS CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRU TRANSP	2.130.000,00	2.130.000,00	163.065,00	163.065,00		1.966.935,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.942.000,00	2.942.000,00	251.673,57	251.673,57		2.690.326,43
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT	120.000,00	120.000,00	55.201,98	55.201,98		64.798,02
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	120.000,00	120.000,00	55.201,98	55.201,98		64.798,02
4.2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.302.000,00	6.302.000,00	469.940,55	469.940,55		5.832.059,45
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.302.000,00	6.302.000,00	469.940,55	469.940,55		5.832.059,45
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		6.357.000,00	6.357.000,00	469.940,55	469.940,55		5.887.059,45
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.2.1.0.01.00.00.00.0000	CONTRIB P O FINANCIAMENTO DA SEGUR SOCIAL INTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.00.0000	CONTRIB PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREV S DO REGIME PROPRIO INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.1.2.99.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - MULTA E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA		20.070.800,00	20.070.800,00	13.169.396,32	13.169.396,32		6.901.403,68
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	R DED REC I S PROP TRT RURAL ITR CF ART 153 4 INC III	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	R DED REC IMP S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.400,00	1.000.400,00	872.276,88	872.276,88		128.123,12
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DA UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	872.065,68	872.065,68		127.934,32
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS FPM	960.000,00	960.000,00	853.153,08	853.153,08		106.846,92
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB FPM	960.000,00	960.000,00	853.153,08	853.153,08		106.846,92
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR	40.000,00	40.000,00	18.912,60	18.912,60		21.087,40
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ITR	40.000,00	40.000,00	18.912,60	18.912,60		21.087,40
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	R DEDUCAO DA REC DO ICMS DESONERACAO LEI COMPL 87 96	400,00	400,00	211,20	211,20		188,80
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ICMS DES 87 96	400,00	400,00	211,20	211,20		188,80
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	210.400,00	210.400,00	187.077,99	187.077,99		23.322,01
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DO ESTADO	210.400,00	210.400,00	187.077,99	187.077,99		23.322,01
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	176.035,15	176.035,15		23.964,85
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB ICMS	200.000,00	200.000,00	176.035,15	176.035,15		23.964,85
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	10.000,00	10.000,00	11.042,84	11.042,84	1.042,84	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB IPVA	10.000,00	10.000,00	11.042,84	11.042,84	1.042,84	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	R DEDUCAO DA RECEITA P FORMACAO DO FUNDEB IPI EXP	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00
SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS REC S DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS REC MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
SOMA - R DEDUCOES DA RECEITA		1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87		151.445,13
TOTAL GERAL		18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	12.110.041,45		6.749.958,55

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
02		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
1010		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1029		CONST AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA			32.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030		CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.900,00	0,00	0,00	0,00	55.570,00	14.330,00	0,00	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA			69.900,00	0,00	0,00	0,00	55.570,00	14.330,00	0,00	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319091000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337041000000000	001000000	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	257.200,00	256.688,99	256.688,99	511,01	256.688,99	256.688,99	256.688,99	256.688,99	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	52.500,00	48.486,68	48.486,68	4.013,32	48.486,68	48.486,68	45.112,91	45.112,91	3.373,77
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.900,00	5.900,00	2.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.596,80	19.596,80	403,20	19.596,80	19.596,80	19.504,99	19.504,99	91,81
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	17.980,00	17.980,00	6.720,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.390,00	3.390,00	6.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.400,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	49.100,00	48.428,40	48.428,40	671,60	48.121,33	48.121,33	48.121,33	48.121,33	307,07
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	234,00	234,00	2.596,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	001000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			332.950,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	437.350,00	400.704,87	400.704,87	36.645,13	400.397,80	400.397,80	396.932,22	396.932,22	3.772,65
2044		MANTER O CRAS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER O CRAS			20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	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
2045		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	0,00	30.000,00	0,00	2.030,00	40.420,00	39.910,00	39.910,00	510,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			12.450,00	0,00	30.000,00	0,00	2.030,00	40.420,00	39.910,00	39.910,00	510,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	0,00
2046		MODERNIZACAO GABINETE DE VEREADORES														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MODERNIZACAO GABINETE DE VEREADORES			26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			500.000,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	500.000,00	440.614,87	440.614,87	59.385,13	440.307,80	440.307,80	436.842,22	436.842,22	3.772,65
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
2010		GABINETE DA PREFEITA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	5.030,00	0,00	20.500,00	149.530,00	146.585,89	146.585,89	2.944,11	146.585,89	146.585,89	146.585,89	146.585,89	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.900,00	0,00	3.644,02	0,00	0,00	28.544,02	28.544,02	28.544,02	0,00	28.544,02	28.544,02	28.544,02	28.544,02	0,00
3319092000000000	001000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,10	12.006,90	12.006,90	12.006,90	0,00	12.006,90	12.006,90	12.006,90	12.006,90	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			210.900,00	0,00	8.674,02	0,00	29.493,10	190.080,92	187.136,81	187.136,81	2.944,11	187.136,81	187.136,81	187.136,81	187.136,81	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	29.450,00	29.450,00	13.750,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.450,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	35.739,58	0,00	9.700,00	36.539,58	34.789,94	34.789,94	1.749,64	34.789,94	34.789,94	31.923,71	31.923,71	2.866,23
3339092000000000	001000000	DESPEZA 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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	53.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			104.650,00	0,00	88.739,58	0,00	53.150,00	140.239,58	124.739,94	124.739,94	15.499,64	124.739,94	124.739,94	121.873,71	121.873,71	2.866,23
TOTAL - GABINETE DA PREFEITA			315.550,00	0,00	97.413,60	0,00	82.643,10	330.320,50	311.876,75	311.876,75	18.443,75	311.876,75	311.876,75	309.010,52	309.010,52	2.866,23
2020		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1030		CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	145.000,00	141.038,36	141.038,36	3.961,64	141.038,36	141.038,36	141.038,36	141.038,36	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	70.136,63	0,00	53.000,00	48.136,63	33.778,49	33.778,49	14.358,14	33.778,49	33.778,49	33.778,49	33.778,49	0,00
3319016000000000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.850,00	0,00	0,00	0,00	17.525,65	9.324,35	9.066,87	9.066,87	257,48	9.066,87	9.066,87	9.066,87	9.066,87	0,00
3319094000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	14.973,15	14.973,15	5.726,85	14.973,15	14.973,15	14.973,15	14.973,15	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			215.050,00	0,00	80.136,63	0,00	70.559,65	224.626,98	198.856,87	198.856,87	25.770,11	198.856,87	198.856,87	198.856,87	198.856,87	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	16.875,00	16.875,00	31.125,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	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	
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.356,77	197.643,23	114.350,41	114.350,41	83.292,82	114.350,41	114.350,41	114.350,41	114.350,41	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	420,00	0,00	3.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	74.800,00	0,00	10.000,00	79.800,00	79.714,71	79.714,71	85,29	79.714,71	79.714,71	72.414,71	72.414,71	7.300,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	16.700,00	16.140,00	16.140,00	560,00	16.140,00	16.140,00	15.800,00	15.800,00	340,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202.000,00	0,00	200.694,45	0,00	0,00	402.694,45	357.812,71	357.812,71	44.881,74	357.812,71	357.812,71	349.111,08	349.111,08	8.701,63
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	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
3339092000000000	001000000	DESPESA 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
3339093000000000	001000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	11.544,86	0,00	6.544,66	25.000,20	25.000,20	25.000,20	0,00	25.000,20	25.000,20	25.000,20	25.000,20	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			535.000,00	0,00	287.459,31	0,00	52.079,43	770.379,88	610.313,03	610.313,03	160.066,85	610.313,03	610.313,03	593.971,40	593.971,40	16.341,63
2004		APOIAR ACOES DE SEGURANCA PUBLICA														
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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.087,64	1.912,36	1.181,91	1.181,91	730,45	1.181,91	1.181,91	1.076,37	1.076,37	105,54
SOMA - APOIAR ACOES DE SEGURANCA PUBLICA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.986,64	2.013,36	1.181,91	1.181,91	831,45	1.181,91	1.181,91	1.076,37	1.076,37	105,54
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			961.050,00	0,00	367.595,94	0,00	331.625,72	997.020,22	810.351,81	810.351,81	186.668,41	810.351,81	810.351,81	793.904,64	793.904,64	16.447,17
2030		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADACAO														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	49.000,00	0,00	12.910,00	141.090,00	85.420,44	85.420,44	55.669,56	85.420,44	85.420,44	85.420,44	85.420,44	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	7.944,10	0,00	0,00	24.944,10	24.098,79	24.098,79	845,31	24.098,79	24.098,79	24.098,79	24.098,79	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.969,55	7.030,45	6.402,14	6.402,14	628,31	6.402,14	6.402,14	6.402,14	6.402,14	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			148.000,00	0,00	56.944,10	0,00	31.879,55	173.064,55	115.921,37	115.921,37	57.143,18	115.921,37	115.921,37	115.921,37	115.921,37	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.550,00	8.550,00	3.450,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00	1.285,00	473,50	473,50	811,50	473,50	473,50	473,50	473,50	0,00
3339035000000000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.100,00	105.900,00	89.500,00	89.500,00	16.400,00	89.500,00	89.500,00	83.000,00	83.000,00	6.500,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297,86	7.702,14	5.375,00	5.375,00	2.327,14	5.375,00	5.375,00	4.920,00	4.920,00	455,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	87.310,00	0,00	35.000,00	122.310,00	118.785,23	118.785,23	3.524,77	118.785,23	118.785,23	118.352,25	118.352,25	432,98
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00	14.805,00	14.805,00	3.195,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	217,00	14.783,00	14.020,86	14.020,86	762,14	14.020,86	14.020,86	14.020,86	14.020,86	0,00
3339093000000000	001000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.710,56	0,00	0,00	2.710,56	2.710,56	2.710,56	0,00	2.710,56	2.710,56	0,00	0,00	2.710,56
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.217,00	0,00	602,39	4.614,61	4.614,00	4.614,00	0,61	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			236.000,00	0,00	157.237,56	0,00	103.932,25	289.305,31	258.834,15	258.834,15	30.471,16	258.834,15	258.834,15	248.735,61	248.735,61	10.098,54
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0099		OPERACOES ESPECIAIS														
2997		SERVICO DA DIVIDA PARCELAMENTO INSS														
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000000	001000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	136.000,00	0,00	91.239,82	0,00	0,00	227.239,82	226.618,49	226.618,49	621,33	226.618,49	226.618,49	226.618,49	226.618,49	0,00
SOMA - SERVICO DA DIVIDA PARCELAMENTO INSS			146.000,00	0,00	91.239,82	0,00	0,00	237.239,82	226.618,49	226.618,49	10.621,33	226.618,49	226.618,49	226.618,49	226.618,49	0,00
2998		EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP														

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
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	55.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	98.500,00	83.652,89	83.652,89	14.847,11	83.652,89	83.652,89	83.604,55	83.604,55	48,34
SOMA - EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP			55.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	98.500,00	83.652,89	83.652,89	14.847,11	83.652,89	83.652,89	83.604,55	83.604,55	48,34
2999		ATENDIMENTO A PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS														
3339091000000000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.432,48	2.567,52	0,00	0,00	2.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ATENDIMENTO A PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.432,48	2.567,52	0,00	0,00	2.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
3999999000000000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.100,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA			280.100,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			925.100,00	0,00	348.921,48	0,00	473.344,28	800.677,20	685.026,90	685.026,90	115.650,30	685.026,90	685.026,90	674.880,02	674.880,02	10.146,88
2040		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.396,35	44.396,35	103,65	44.396,35	44.396,35	44.396,35	44.396,35	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	3.604,97	0,00	0,00	8.104,97	8.042,56	8.042,56	62,41	8.042,56	8.042,56	8.042,56	8.042,56	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	3.047,00	1.853,00	1.816,12	1.816,12	36,88	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			32.500,00	0,00	25.004,97	0,00	3.047,00	54.457,97	54.255,03	54.255,03	202,94	54.255,03	54.255,03	54.255,03	54.255,03	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	334,41	334,41	1.165,59	334,41	334,41	334,41	334,41	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	470,00	470,00	530,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	5.547,00	4.091,82	4.091,82	1.455,18	4.091,82	4.091,82	4.091,82	4.091,82	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	750,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	435,00	435,00	765,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			9.400,00	0,00	4.047,00	0,00	2.250,00	11.197,00	6.681,23	6.681,23	4.515,77	6.681,23	6.681,23	6.681,23	6.681,23	0,00
0006		ATENCAO A JUVENTUDE														
2061		MANTER ATIVIDADES DE PROMOCAO DA JUVENTUDE														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	730,00	730,00	1.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER ATIVIDADES DE PROMOCAO DA JUVENTUDE			8.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.200,00	730,00	730,00	6.470,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			50.100,00	0,00	29.051,97	0,00	6.297,00	72.854,97	61.666,26	61.666,26	11.188,71	61.666,26	61.666,26	60.936,26	60.936,26	730,00
2050		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	46.600,00	0,00	50.000,00	116.600,00	116.533,90	116.533,90	66,10	116.533,90	116.533,90	116.533,90	116.533,90	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	
3319013000000000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	3.592,97	0,00	0,00	23.592,97	23.592,97	23.592,97	0,00	23.592,97	23.592,97	23.592,97	23.592,97	0,00
3319092000000000	002000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	6.033,03	6.033,03	466,97	6.033,03	6.033,03	6.033,03	6.033,03	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			150.000,00	0,00	50.192,97	0,00	53.500,00	146.692,97	146.159,90	146.159,90	533,07	146.159,90	146.159,90	146.159,90	146.159,90	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	002000000	DIARIAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	2.175,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	101.603,03	0,00	4.700,00	169.903,03	169.894,03	169.894,03	9,00	119.034,03	119.034,03	118.304,03	118.304,03	51.590,00
3339033000000000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.260,00	15.260,00	240,00	15.260,00	15.260,00	14.715,00	14.715,00	545,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	11.762,00	0,00	20.612,00	41.150,00	40.978,52	40.978,52	171,48	40.866,32	40.866,32	40.509,51	40.509,51	469,01
3339047000000000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	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
3339048000000000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.865,03	134,97	0,00	0,00	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.248,32	10.751,68	10.704,00	10.704,00	47,68	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	2.240,00
3449052000000000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.488,67	0,00	0,00	2.488,67	2.488,67	2.488,67	0,00	2.488,67	2.488,67	2.488,67	2.488,67	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			176.500,00	0,00	130.753,70	0,00	43.925,35	263.328,35	262.725,22	262.725,22	603,13	207.338,02	207.338,02	205.706,21	205.706,21	57.019,01
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0016		EDUCACAO BASICA														
1006		REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS														
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	108.981,02	0,00	109.531,70	299.449,32	299.449,32	299.449,32	0,00	171.583,66	171.583,66	171.583,66	171.583,66	127.865,66
3449051000000000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS			700.000,00	0,00	108.981,02	0,00	109.531,70	699.449,32	299.449,32	299.449,32	400.000,00	171.583,66	171.583,66	171.583,66	171.583,66	127.865,66
1043		AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR														
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR			155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA														
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	31.392,06	0,00	36.000,00	81.392,06	80.271,13	80.271,13	1.120,93	80.271,13	80.271,13	80.271,13	80.271,13	0,00
3339030000000000	003040361	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
3339030000000000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.232,41	4.767,59	0,00	0,00	4.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	16.015,21	0,00	0,00	46.015,21	46.015,21	46.015,21	0,00	46.015,21	46.015,21	46.015,21	46.015,21	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	8.300,00	50,00	50,00	8.250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3339036000000000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	8.200,00	0,00	11.000,00	12.200,00	11.413,05	11.413,05	786,95	11.046,40	11.046,40	11.046,40	11.046,40	366,65
3339039000000000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
3339039000000000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.442,81	12.442,81	2.557,19	12.442,81	12.442,81	12.442,77	12.442,77	0,04
3339092000000000	003040361	DESPESA 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
3339093000000000	003040361	IDENIZACOES E RESTITUICOES	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	003040361	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	309200000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.311,42	0,00	0,00	40.311,42	40.311,22	40.311,22	0,20	40.311,22	40.311,22	40.311,22	40.311,22	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	315.640,00	0,00	4.000,00	341.640,00	406.501,00	406.501,00	-64.861,00	54.466,00	54.466,00	50.446,00	50.446,00	356.055,00

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	003040361	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
3449052000000000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.403,21	32.596,79	11.157,00	11.157,00	21.439,79	11.157,00	11.157,00	11.157,00	11.157,00	0,00
SOMA - MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA			377.000,00	0,00	443.558,69	0,00	218.335,62	602.223,07	608.161,42	608.161,42	-5.938,35	255.759,77	255.759,77	251.739,73	251.739,73	356.421,69
2010																
MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60																
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	755.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	869.000,00	858.244,81	858.244,81	10.755,19	858.244,81	858.244,81	858.244,81	858.244,81	0,00
3319013000000000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	39.943,91	0,00	0,00	179.943,91	179.943,91	179.943,91	0,00	178.664,52	178.664,52	178.664,52	178.664,52	1.279,39
3319092000000000	003060361	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60			915.000,00	0,00	153.943,91	0,00	15.900,00	1.053.043,91	1.038.188,72	1.038.188,72	14.855,19	1.036.909,33	1.036.909,33	1.036.909,33	1.036.909,33	1.279,39
2011																
EFETUAR PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES FUNDEB 40																
3319011000000000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	13.400,00	0,00	1.200,00	352.200,00	347.964,18	347.964,18	4.235,82	339.345,05	339.345,05	339.345,05	339.345,05	8.619,13
3319013000000000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	52.420,00	0,00	39.370,37	73.049,63	72.979,49	72.979,49	70,14	72.979,49	72.979,49	72.979,49	72.979,49	0,00
3319092000000000	003040361	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	15.900,00	0,00	1.200,00	24.700,00	24.628,45	24.628,45	71,55	24.628,45	24.628,45	24.628,45	24.628,45	0,00
SOMA - EFETUAR PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES FUNDEB 40			410.000,00	0,00	81.720,00	0,00	41.770,37	449.949,63	445.572,12	445.572,12	4.377,51	436.952,99	436.952,99	436.952,99	436.952,99	8.619,13
2041																
OFERECER MERENDA ESCOLAR																
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	366,00	366,00	17.634,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.614,55	24.614,55	1.385,45	24.614,55	24.614,55	24.614,55	24.614,55	0,00
SOMA - OFERECER MERENDA ESCOLAR			61.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	24.980,55	24.980,55	19.019,45	24.980,55	24.980,55	24.980,55	24.980,55	0,00
2045																
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3339014000000000	002000000	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.554,58	28.554,58	11.445,42	27.913,00	27.913,00	27.913,00	27.913,00	641,58
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	8.548,54	8.548,54	451,46	8.548,54	8.548,54	8.548,54	8.548,54	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	8.817,69	8.817,69	5.182,31	8.817,69	8.817,69	8.817,69	8.817,69	0,00
3339030000000000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	23.906,58	23.906,58	3.943,42	23.906,58	23.906,58	23.906,58	23.906,58	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.565,00	1.565,00	8.435,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	52.600,00	39.221,57	39.221,57	13.378,43	36.609,63	36.609,63	36.324,63	36.324,63	2.896,94
3339039000000000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	171.575,66	0,00	0,00	221.575,66	212.752,38	212.752,38	8.823,28	212.752,38	212.752,38	212.752,38	212.752,38	0,00
3339039000000000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.611,94	2.611,94	2.388,06	2.611,94	2.611,94	2.611,94	2.611,94	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	53.500,00	51.500,00	51.500,00	2.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			369.000,00	0,00	255.925,66	0,00	131.900,00	493.025,66	378.478,28	378.478,28	114.547,38	374.524,76	374.524,76	374.239,76	374.239,76	4.238,52
2063																
CAPACITAR PROFESSORES																
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CAPACITAR PROFESSORES			20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067																
MANUTENCAO DA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL																
3339014000000000	002000000	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	55.000,00	32.046,89	32.046,89	22.953,11	30.455,33	30.455,33	30.435,26	30.435,26	1.611,63

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	002000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	92.531,70	0,00	0,00	92.531,70	92.531,70	92.531,70	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	84.031,70
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			202.000,00	0,00	92.531,70	0,00	115.000,00	179.531,70	126.578,59	126.578,59	52.953,11	39.105,33	39.105,33	39.085,26	39.085,26	87.493,33
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015		PROMOCAO DA CULTURA														
1031		CONSTRUCAO DO PREDIO DA PRACA DO FORRO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.311,42	159.688,58	0,00	0,00	159.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PRACA DO FORRO			206.000,00	0,00	0,00	0,00	40.311,42	165.688,58	0,00	0,00	165.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENCAO DAS ATIVIDAS CULTURAIS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	23.805,29	8.194,71	2.884,30	2.884,30	5.310,41	2.884,30	2.884,30	2.884,30	2.884,30	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.011,15	2.011,15	488,85	2.011,15	2.011,15	2.011,15	2.011,15	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	685,00	685,00	815,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.180,00	5.820,00	5.300,00	5.300,00	520,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3339039000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	460.789,08	39.210,92	0,00	0,00	39.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS CULTURAIS			562.000,00	0,00	2.000,00	0,00	506.774,37	57.225,63	10.880,45	10.880,45	46.345,18	10.880,45	10.880,45	10.880,45	10.880,45	0,00
2064		COMEMORAR DATAS OFICIAIS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	10.427,05	10.427,05	7.572,95	10.427,05	10.427,05	10.427,05	10.427,05	0,00
3339030000000000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	309200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	800,00	540,00	540,00	260,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3339036000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	294.880,00	0,00	0,00	459.880,00	459.542,00	459.542,00	338,00	459.542,00	459.542,00	459.442,00	459.442,00	100,00
3339039000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - COMEMORAR DATAS OFICIAIS			319.000,00	0,00	294.880,00	0,00	11.500,00	602.380,00	470.509,05	470.509,05	131.870,95	470.509,05	470.509,05	470.409,05	470.409,05	100,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0018		PROMOCAO DO ESPORTE														
1011		CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA URBANA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	806,50	806,50	9.193,50	806,50	806,50	806,50	806,50	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	68.048,96	68.048,96	381.951,04	68.048,96	68.048,96	68.048,96	68.048,96	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA URBANA			460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	68.855,46	68.855,46	391.144,54	68.855,46	68.855,46	68.855,46	68.855,46	0,00
1044		CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.771,55	5.771,55	4.228,45	5.771,55	5.771,55	5.771,55	5.771,55	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	
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	125,00	125,00	5.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.896,55	5.896,55	35.103,45	5.896,55	5.896,55	5.896,55	5.896,55	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			5.332.500,00	0,00	1.619.487,65	0,00	1.328.448,83	5.623.538,82	3.886.435,63	3.886.435,63	1.737.103,19	3.249.455,82	3.249.455,82	3.243.398,90	3.243.398,90	643.036,73
2060		FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	17.000,00	0,00	50.000,00	137.000,00	136.341,44	136.341,44	658,56	136.341,44	136.341,44	136.156,30	136.156,30	185,14
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.375,19	26.375,19	3.624,81	26.375,19	26.375,19	26.375,19	26.375,19	0,00
3319092000000000	001000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.587,20	9.587,20	10.412,80	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	0,00
3319094000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			222.000,00	0,00	17.000,00	0,00	50.000,00	189.000,00	172.303,83	172.303,83	16.696,17	172.303,83	172.303,83	172.118,69	172.118,69	185,14
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.650,00	7.650,00	2.350,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.520,00	58.480,00	19.716,99	19.716,99	38.763,01	19.716,99	19.716,99	18.986,99	18.986,99	730,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.160,00	3.160,00	1.840,00	3.160,00	3.160,00	2.960,00	2.960,00	200,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	37.684,00	0,00	1.801,00	49.883,00	35.611,14	35.611,14	14.271,86	35.611,14	35.611,14	32.463,09	32.463,09	3.148,05
3339092000000000	001000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3339093000000000	001000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	7.830,00	2.628,00	2.628,00	5.202,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
3452093000000000	001000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	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 ADMINISTRATIVOS			68.000,00	0,00	92.514,00	0,00	21.465,00	139.049,00	70.566,13	70.566,13	68.482,87	70.566,13	70.566,13	66.488,08	66.488,08	4.078,05
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0010		ATENCAO AO IDOSO														
1042		AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANTER ACOES DE VALORIZACAO DO IDOSO														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	327,00	1.673,00	234,56	234,56	1.438,44	234,56	234,56	234,56	234,56	0,00
3339030000000000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	952,50	1.047,50	951,32	951,32	96,18	951,32	951,32	951,32	951,32	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00	1.653,00	570,00	570,00	1.083,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3339036000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3339039000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975,42	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	207900000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	10,02	10,02	89,98	10,02	10,02	10,02	10,02	0,00
SOMA - MANTER ACOES DE VALORIZACAO DO IDOSO			17.000,00	0,00	2.800,00	0,00	8.601,92	11.198,08	5.615,90	5.615,90	5.582,18	5.615,90	5.615,90	5.615,90	5.615,90	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0006		ATENCAO A JUVENTUDE														

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	
2055		MANTER PROGRAMA PRO JOVEM														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	118,80	118,80	2.881,20	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00
3339030000000000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.351,00	0,00	2.449,57	9.901,43	9.870,38	9.870,38	31,05	9.870,38	9.870,38	9.870,38	9.870,38	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	2.649,00	16,90	16,90	2.632,10	16,90	16,90	16,90	16,90	0,00
3339036000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	9.078,00	0,00	2.000,00	19.078,00	19.078,00	19.078,00	0,00	19.078,00	19.078,00	17.822,00	17.822,00	1.256,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	2.688,00	2.688,00	360,00	2.688,00	2.688,00	640,00	640,00	2.048,00
SOMA - MANTER PROGRAMA PRO JOVEM			36.000,00	0,00	14.477,00	0,00	11.388,57	39.088,43	31.772,08	31.772,08	7.316,35	31.772,08	31.772,08	28.468,08	28.468,08	3.304,00
0012		ASSISTENCIA AS CRIANCAS														
2025		MANTER O PROJETO PETI														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.040,51	2.040,51	309,49	2.040,51	2.040,51	190,71	190,71	1.849,80
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.846,17	0,00	0,00	20.846,17	18.946,17	18.946,17	1.900,00	18.946,17	18.946,17	18.946,17	18.946,17	0,00
3339036000000000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	675,00	675,00	487,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
3339048000000000	207000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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
3449036000000000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
SOMA - MANTER O PROJETO PETI			15.000,00	0,00	16.658,17	0,00	5.000,00	26.658,17	23.961,68	23.961,68	2.696,49	23.961,68	23.961,68	22.111,88	22.111,88	1.849,80
2056		MANTER CONSELHO TUTELAR														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	47.500,00	44.718,24	44.718,24	2.781,76	44.718,24	44.718,24	41.811,57	41.811,57	2.906,67
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.630,66	8.630,66	369,34	8.630,66	8.630,66	8.630,66	8.630,66	0,00
3319092000000000	001000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.550,00	2.550,00	6.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	675,00	675,00	1.325,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212,95	212,95	1.787,05	212,95	212,95	212,95	212,95	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER CONSELHO TUTELAR			68.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	78.500,00	56.876,85	56.876,85	21.623,15	56.876,85	56.876,85	53.970,18	53.970,18	2.906,67
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDADIO														
2042		MANTER ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3339014000000000	207900000	DIARIAS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	424,67	0,00	5.000,00	424,67	424,67	424,67	0,00	424,67	424,67	424,67	424,67	0,00
3339030000000000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.389,93	5.610,07	4.050,67	4.050,67	1.559,40	4.050,67	4.050,67	4.050,67	4.050,67	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	424,67	14.575,33	13.200,00	13.200,00	1.375,33	13.200,00	13.200,00	11.400,00	11.400,00	1.800,00
3339036000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.250,00	5.250,00	4.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3449052000000000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			42.000,00	0,00	10.724,67	0,00	21.300,60	31.424,07	23.375,34	23.375,34	8.048,73	23.375,34	23.375,34	21.575,34	21.575,34	1.800,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2057		INCENTIVO A MANUTENCAO DE ASSOCIACOES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	258,01	258,01	4.741,99	258,01	258,01	258,01	258,01	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.240,00	3.240,00	360,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SOMA - INCENTIVO A MANUTENCAO DE ASSOCIACOES			18.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	18.600,00	6.258,01	6.258,01	12.341,99	6.258,01	6.258,01	5.898,01	5.898,01	360,00
0009		GERANDO EMPREGO E RENDA														
2033		REALIZAR CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REALIZAR CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			65.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012		ASSISTENCIA AS CRIANCAS														
2026		MANTER O PROJETO PIONEIROS MIRINS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	328,04	328,04	7.671,96	328,04	328,04	328,04	328,04	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	177,00	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.973,45	1.973,45	8.026,55	1.973,45	1.973,45	1.377,02	1.377,02	596,43
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER O PROJETO PIONEIROS MIRINS			28.000,00	0,00	177,00	0,00	1.238,00	26.939,00	4.478,49	4.478,49	22.460,51	4.478,49	4.478,49	3.882,06	3.882,06	596,43
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDADIO														
2037		ATENDER AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.435,05	2.435,05	6.564,95	2.435,05	2.435,05	2.435,05	2.435,05	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.196,28	5.803,72	2.730,06	2.730,06	3.073,66	2.730,06	2.730,06	2.730,06	2.730,06	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.407,96	6.407,96	1.592,04	6.407,96	6.407,96	5.903,96	5.903,96	504,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	4.428,00	0,00	23.000,00	11.428,00	10.315,40	10.315,40	1.112,60	10.315,40	10.315,40	10.315,40	10.315,40	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	7.972,00	3.110,00	3.110,00	4.862,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.996,28	0,00	0,00	8.996,28	8.996,28	8.996,28	0,00	8.996,28	8.996,28	8.996,28	8.996,28	0,00
SOMA - ATENDER AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA			104.000,00	0,00	13.424,28	0,00	62.224,28	55.200,00	34.394,75	34.394,75	20.805,25	34.394,75	34.394,75	33.890,75	33.890,75	504,00
2044		MANTER O CRAS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	34.332,22	34.332,22	1.667,78	34.332,22	34.332,22	34.206,89	34.206,89	125,33
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	1.021,10	0,00	0,00	9.021,10	9.021,10	9.021,10	0,00	9.021,10	9.021,10	9.021,10	9.021,10	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.438,34	2.438,34	61,66	2.438,34	2.438,34	2.438,34	2.438,34	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.966,44	4.966,44	5.033,56	4.966,44	4.966,44	4.966,44	4.966,44	0,00
3339030000000000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	21.902,50	0,00	0,00	26.902,50	26.756,62	26.756,62	145,88	26.756,62	26.756,62	26.333,62	26.333,62	423,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3339036000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.342,25	20.657,75	7.196,00	7.196,00	13.461,75	7.196,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	3.901,00	1.645,00	1.645,00	2.256,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
3339039000000000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.592,00	1.350,00	1.350,00	1.242,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	2.719,00	736,90	736,90	1.982,10	736,90	736,90	0,00	0,00	736,90
SOMA - MANTER O CRAS			126.000,00	0,00	25.423,60	0,00	20.130,25	131.293,35	89.172,62	89.172,62	42.120,73	89.172,62	89.172,62	87.887,39	87.887,39	1.285,23

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	
2060		MANUTENCAO DO CONVENIO LEITE E SAUDE														
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	308200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CONVENIO LEITE E SAUDE			65.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
482		HABITACAO URBANA														
0007		HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO														
1037		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	308200000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		CIENCIA E TECNOLOGIA														
573		DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO														
0026		CIENCIA E TECNOLOGIA														
1049		CENTRO DE VOCACAO TECNOLOGICO														
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	173,20	173,20	925,80	173,20	173,20	173,20	173,20	0,00
3449051000000000	001000000	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
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	152.505,45	152.505,45	37.494,55	152.505,45	152.505,45	152.505,45	152.505,45	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	6.631,00	6.631,00	-4.830,00	6.631,00	6.631,00	0,00	0,00	6.631,00
SOMA - CENTRO DE VOCACAO TECNOLOGICO			200.000,00	0,00	2.900,00	0,00	10.000,00	192.900,00	159.309,65	159.309,65	33.590,35	159.309,65	159.309,65	152.678,65	152.678,65	6.631,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			1.894.000,00	0,00	207.198,72	0,00	361.098,62	1.740.100,10	678.085,33	678.085,33	1.062.014,77	678.085,33	678.085,33	654.585,01	654.585,01	23.500,32
2070		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	31.578,00	19.964,59	19.964,59	11.613,41	19.964,59	19.964,59	19.964,59	19.964,59	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	740,00	740,00	410,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			28.000,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	35.728,00	21.454,59	21.454,59	14.273,41	21.454,59	21.454,59	21.454,59	21.454,59	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
2005		MANTER ILUMINACAO PUBLICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.078,00	17.922,00	14.285,02	14.285,02	3.636,98	14.285,02	14.285,02	14.285,02	14.285,02	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	64.452,60	0,00	1.600,00	202.852,60	161.543,36	161.543,36	41.309,24	161.543,36	161.543,36	150.983,92	150.983,92	10.559,44
SOMA - MANTER ILUMINACAO PUBLICA			200.000,00	0,00	66.052,60	0,00	43.678,00	222.374,60	177.428,38	177.428,38	44.946,22	177.428,38	177.428,38	165.268,94	165.268,94	12.159,44
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
2047		MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANO														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	4.056,80	0,00	0,00	7.056,80	7.056,80	7.056,80	0,00	7.056,80	7.056,80	7.056,80	7.056,80	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	8.100,00	0,00	500,00	12.600,00	11.940,00	11.940,00	660,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANO			23.000,00	0,00	15.156,80	0,00	2.100,00	36.056,80	30.996,80	30.996,80	5.060,00	30.996,80	30.996,80	30.996,80	30.996,80	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1035		CONSTR PRACAS E JARDINS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTR PRACAS E JARDINS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	417.000,00	416.531,12	416.531,12	468,88	416.531,12	416.531,12	416.045,40	416.045,40	485,72
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.591,47	49.591,47	16.408,53	49.591,47	49.591,47	49.591,47	49.591,47	0,00
3319016000000000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	528,00	44.472,00	27.309,60	27.309,60	17.162,40	27.309,60	27.309,60	27.309,60	27.309,60	0,00
3319094000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			521.000,00	0,00	17.000,00	0,00	528,00	537.472,00	493.432,19	493.432,19	44.039,81	493.432,19	493.432,19	492.946,47	492.946,47	485,72
2006		MANTER OS SERVICOS URBANOS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.452,60	25.547,40	4.581,18	4.581,18	20.966,22	4.581,18	4.581,18	4.581,18	4.581,18	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	400,00	0,00	3.000,00	4.400,00	180,00	180,00	4.220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	109.600,00	88.199,00	88.199,00	21.401,00	88.199,00	88.199,00	88.199,00	88.199,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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 - MANTER OS SERVICOS URBANOS			187.000,00	0,00	2.400,00	0,00	42.852,60	146.547,40	99.960,18	99.960,18	46.587,22	99.960,18	99.960,18	99.960,18	99.960,18	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			1.103.000,00	0,00	108.337,40	0,00	132.158,60	1.079.178,80	823.272,14	823.272,14	255.906,66	823.272,14	823.272,14	810.626,98	810.626,98	12.645,16
2080		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.633,52	53.633,52	6.366,48	53.633,52	53.633,52	53.633,52	53.633,52	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.713,70	10.713,70	6.286,30	10.713,70	10.713,70	10.713,70	10.713,70	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.800,00	4.213,49	4.213,49	2.586,51	4.213,49	4.213,49	4.213,49	4.213,49	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			87.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	83.800,00	68.560,71	68.560,71	15.239,29	68.560,71	68.560,71	68.560,71	68.560,71	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1003		PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	309200000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	163.065,00	163.065,00	336.935,00	163.065,00	163.065,00	163.065,00	163.065,00	0,00
SOMA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			505.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.500,00	560.500,00	223.065,00	223.065,00	337.435,00	223.065,00	223.065,00	223.065,00	223.065,00	0,00
1004		IMPLANTAR SINALIZACAO EM VIAS URBANAS														
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528,80	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	24.667,50	24.667,50	5.332,50	24.667,50	24.667,50	24.667,50	24.667,50	0,00
SOMA - IMPLANTAR SINALIZACAO EM VIAS URBANAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.528,80	34.471,20	24.667,50	24.667,50	9.803,70	24.667,50	24.667,50	24.667,50	24.667,50	0,00
1032		INSTALACAO DE BANCOS FRENTE SARA NEGRE														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - INSTALACAO DE BANCOS FRENTE SARA NEGRE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1036		AMPLIACAO DA REDE ENERGIA ELETRICA														
3449051000000000	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	0,00
SOMA - AMPLIACAO DA REDE ENERGIA ELETRICA			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
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1045		AQUISICAO DE MAQUINAS														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE MAQUINAS			1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	995.500,00	0,00	0,00	995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	11.427,19	0,00	14.000,00	167.427,19	151.955,58	151.955,58	15.471,61	151.955,58	151.955,58	146.216,69	146.216,69	5.738,89
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.630,00	14.630,00	370,00	14.630,00	14.630,00	14.530,00	14.530,00	100,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	117.970,00	0,00	0,00	137.970,00	133.362,24	133.362,24	4.607,76	133.362,24	133.362,24	127.746,24	127.746,24	5.616,00
3339092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.930,64	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	120.200,00	0,00	40.750,00	89.450,00	89.435,86	89.435,86	14,14	89.435,86	89.435,86	74.526,87	74.526,87	14.908,99
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			233.000,00	0,00	249.597,19	0,00	70.810,64	411.786,55	389.383,68	389.383,68	22.402,87	389.383,68	389.383,68	363.019,80	363.019,80	26.363,88
2065		MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	6.149,86	6.149,86	4.850,14	6.149,86	6.149,86	6.149,86	6.149,86	0,00
3339030000000000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.875,00	1.875,00	125,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	6.743,00	6.743,00	2.257,00	6.743,00	6.743,00	6.743,00	6.743,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	141.000,00	0,00	40.000,00	151.000,00	135.911,34	135.911,34	15.088,66	135.911,34	135.911,34	135.911,34	135.911,34	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS			399.200,00	0,00	141.000,00	0,00	283.200,00	257.000,00	150.679,20	150.679,20	106.320,80	150.679,20	150.679,20	150.679,20	150.679,20	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			2.320.200,00	0,00	450.597,19	0,00	412.739,44	2.358.057,75	856.356,09	856.356,09	1.501.701,66	856.356,09	856.356,09	829.992,21	829.992,21	26.363,88
2090		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.008,15	6.008,15	3.991,85	6.008,15	6.008,15	6.008,15	6.008,15	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	
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	14.680,00	6.008,15	6.008,15	8.671,85	6.008,15	6.008,15	6.008,15	6.008,15	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	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
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	72.499,00	0,00	7.274,00	125.225,00	116.140,25	116.140,25	9.084,75	116.140,25	116.140,25	115.799,25	115.799,25	341,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	8.114,00	0,00	4.799,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	2.585,00	2.585,00	1.730,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	21.250,00	0,00	1.200,00	50.050,00	45.935,73	45.935,73	4.114,27	45.935,73	45.935,73	37.615,73	37.615,73	8.320,00
3339092000000000	001000000	DESPESA 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	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 DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			99.000,00	0,00	101.863,00	0,00	20.273,00	180.590,00	166.390,98	166.390,98	14.199,02	166.390,98	166.390,98	155.999,98	155.999,98	10.391,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0005		DESENVOLVIMENTO RURAL														
1005		IMPLANTACAO DE PROJETOS DE PSICULTURA														
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE PSICULTURA			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0005		DESENVOLVIMENTO RURAL														
1046		CONSTRUIR PONTES E MATA BURRO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.960,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUIR PONTES E MATA BURRO			250.000,00	0,00	0,00	0,00	94.960,00	155.040,00	0,00	0,00	155.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		AQUISICAO DE VEICULO DE CARGA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULO DE CARGA			232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	350,00	0,00	34.750,00	5.600,00	5.559,47	5.559,47	40,53	5.559,47	5.559,47	5.209,47	5.209,47	350,00
3339030000000000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.191,00	0,00	593,00	8.598,00	6.351,95	6.351,95	2.246,05	6.351,95	6.351,95	6.351,95	6.351,95	0,00
3339030000000000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.480,00	6.480,00	-1.480,00	6.480,00	6.480,00	5.940,00	5.940,00	540,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	4.150,00	549,00	549,00	3.601,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00
3339039000000000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	308200000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.907,00	0,00	0,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00	0,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.314,00	27.686,00	0,00	0,00	27.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			135.000,00	0,00	32.448,00	0,00	78.507,00	88.941,00	41.847,42	41.847,42	47.093,58	41.847,42	41.847,42	40.957,42	40.957,42	890,00
2040		APOIAR ENTIDADE DE DEFESA AGROPECUARIA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	689,94	689,94	1.310,06	689,94	689,94	689,94	689,94	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	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
SOMA - APOIAR ENTIDADE DE DEFESA AGROPECUÁRIA			17.000,00	0,00	2.800,00	0,00	9.800,00	10.000,00	5.489,94	5.489,94	4.510,06	5.489,94	5.489,94	5.489,94	5.489,94	0,00
2048		APOIO A ASSOCIACOES RURAIS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	1.090,00	580,00	580,00	510,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A ASSOCIACOES RURAIS			65.000,00	0,00	0,00	0,00	23.910,00	41.090,00	580,00	580,00	40.510,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.617.000,00	0,00	137.111,00	0,00	231.770,00	1.522.341,00	220.316,49	220.316,49	1.302.024,51	220.316,49	220.316,49	208.455,49	208.455,49	11.861,00
2100		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
2050		CRIACAO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CRIACAO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.336,77	16.336,77	13.663,23	16.336,77	16.336,77	16.336,77	16.336,77	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.424,59	4.424,59	1.575,41	4.424,59	4.424,59	4.424,59	4.424,59	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	522,35	522,35	4.477,65	522,35	522,35	522,35	522,35	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	21.283,71	21.283,71	19.716,29	21.283,71	21.283,71	21.283,71	21.283,71	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3339014000000000	001000000	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	56,00	56,00	1.944,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	650,00	650,00	6.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	562,00	562,00	13.438,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			26.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26.000,00	1.643,00	1.643,00	24.357,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00
0003		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1038		CONSTRUCAO DE RAMPA NA BEIRO RIO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE RAMPA NA BEIRO RIO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039		FLORESTAMENTO AREAS VEGETAIS DANIFICADAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	512,80	2.487,20	0,00	0,00	2.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FLORESTAMENTO AREAS VEGETAIS DANIFICADAS			8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362,80	5.637,20	0,00	0,00	5.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		APOIO AO TURISMO														

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	
2066		REALIZAR TEMPORADA DE PRAIA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	270,35	270,35	4.729,65	270,35	270,35	270,35	270,35	0,00
3339030000000000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	871,00	871,00	1.129,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00
3339036000000000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	18.409,00	0,00	0,00	18.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710,56	167.289,44	40.033,00	40.033,00	127.256,44	40.033,00	40.033,00	40.033,00	40.033,00	0,00
3339039000000000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REALIZAR TEMPORADA DE PRAIA			327.000,00	0,00	0,00	0,00	29.901,56	297.098,44	41.174,35	41.174,35	255.924,09	41.174,35	41.174,35	41.174,35	41.174,35	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			452.000,00	0,00	1.000,00	0,00	33.264,36	419.735,64	64.101,06	64.101,06	355.634,58	64.101,06	64.101,06	64.101,06	64.101,06	0,00
2120		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0025		SANEAMENTO BASICO														
1002		AQUISICAO DE VEICULO DE REMOCAO DE LIXO														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULO DE REMOCAO DE LIXO			252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MALHA														
3449051000000000	309200000	OBRA E INSTALACOES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MALHADINHA			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO			562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2110		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	252.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.978,36	287.021,64	276.839,66	276.839,66	10.181,98	276.839,66	276.839,66	276.839,66	276.839,66	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	14.440,05	0,00	0,00	52.440,05	52.440,05	52.440,05	0,00	52.440,05	52.440,05	52.440,05	52.440,05	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	18.600,00	18.585,22	18.585,22	14,78	18.585,22	18.585,22	18.585,22	18.585,22	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			323.000,00	0,00	59.440,05	0,00	24.378,36	358.061,69	347.864,93	347.864,93	10.196,76	347.864,93	347.864,93	347.864,93	347.864,93	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3337041000000000	004000000	CONTRIBUICOES	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	004000000	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	3.925,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	14.345,00	14.290,83	14.290,83	54,17	14.290,83	14.290,83	14.290,83	14.290,83	0,00
3339035000000000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.200,00	1.865,00	1.865,00	335,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	44.220,00	0,00	1.500,00	105.720,00	104.170,06	104.170,06	1.549,94	91.368,67	91.368,67	90.125,78	90.125,78	14.044,28
3339047000000000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00	112,00	105,28	105,28	6,72	105,28	105,28	105,28	105,28	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESA 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
3339093000000000	004000000	IDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.799,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	825,00	800,00	800,00	25,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			164.500,00	0,00	50.565,00	0,00	81.662,00	133.403,00	131.231,17	131.231,17	2.171,83	114.504,78	114.504,78	113.261,89	113.261,89	17.969,28
301		ATENCAO BASICA														
0020		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
1029		CONST AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA														
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - CONST AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030		CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA														
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
3449052000000000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.001,45	998,55	0,00	0,00	998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUIR PREDIO DA PREFEITURA			115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.001,45	998,55	0,00	0,00	998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		MANTER EQUIPE DO PACS														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	181.500,00	156.125,44	156.125,44	25.374,56	156.125,44	156.125,44	156.125,44	156.125,44	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	31.940,62	31.940,62	59,38	31.940,62	31.940,62	31.940,62	31.940,62	0,00
3319016000000000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.884,00	9.884,00	116,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	609,30	0,00	0,00	609,30	609,30	609,30	0,00	609,30	609,30	609,30	609,30	0,00
SOMA - MANTER EQUIPE DO PACS			171.000,00	0,00	155.109,30	0,00	91.000,00	235.109,30	198.559,36	198.559,36	36.549,94	198.559,36	198.559,36	198.559,36	198.559,36	0,00
2017		ADQUIRIR MEDICAMENTOS														
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	23.896,39	0,00	119.170,00	24.726,39	24.680,68	24.680,68	45,71	16.940,52	16.940,52	13.998,62	13.998,62	10.682,06
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	72.674,90	0,00	35.230,00	77.444,90	62.390,44	62.390,44	15.054,46	62.390,44	62.390,44	52.984,02	52.984,02	9.406,42
3339030000000000	250000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS			175.000,00	0,00	96.571,29	0,00	169.400,00	102.171,29	87.071,12	87.071,12	15.100,17	79.330,96	79.330,96	66.982,64	66.982,64	20.088,48
2018		MANTER EQUIPE DO PSF														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3319004000000000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	0,00	169.600,00	0,00	72.541,00	144.059,00	140.469,59	140.469,59	3.589,41	140.469,59	140.469,59	126.669,59	126.669,59	13.800,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.432,46	19.567,54	0,00	0,00	19.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.612,04	15.612,04	15.612,04	15.612,04	4.387,96
3319092000000000	004000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.411,58	4.588,42	4.447,41	4.447,41	141,01	4.447,41	4.447,41	4.447,41	4.447,41	0,00
3319092000000000	040000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIARIAS	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.137,00	4.863,00	3.279,62	3.279,62	1.583,38	3.279,62	3.279,62	3.279,62	3.279,62	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	60.000,00	60.000,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.215,02	0,00	0,00	4.215,02	3.679,12	3.679,12	535,90	3.679,12	3.679,12	0,00	0,00	3.679,12
3449030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.612,54	67.612,54	2.387,46	67.612,54	67.612,54	66.716,24	66.716,24	896,30
SOMA - MANTER EQUIPE DO PSF			209.000,00	0,00	342.415,02	0,00	186.522,04	364.892,98	327.088,28	327.088,28	37.804,70	295.100,32	295.100,32	276.724,90	276.724,90	50.363,38
2020		MANTER O SERVICO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	55.300,00	55.260,90	55.260,90	39,10	55.260,90	55.260,90	55.260,90	55.260,90	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00	28.947,00	0,00	0,00	28.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	10.998,77	10.998,77	10.998,77	10.998,77	5.001,23
3319092000000000	004000000	DESPEZA 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	
3319092000000000	040000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	4.100,00	0,00	3.013,32	4.086,68	4.086,68	4.086,68	0,00	4.086,68	4.086,68	4.086,68	4.086,68	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	4.200,00	3.274,86	3.274,86	925,14	3.274,86	3.274,86	3.274,86	3.274,86	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	3.682,94	0,00	5.000,00	12.682,94	12.644,78	12.644,78	38,16	12.644,78	12.644,78	12.644,78	12.644,78	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	717,00	717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	959,00	4.041,00	3.588,44	3.588,44	452,56	3.588,44	3.588,44	3.588,44	3.588,44	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	0,00	432,46	432,46	432,46	432,46	0,00
SOMA - MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO			176.000,00	0,00	47.527,40	0,00	95.395,32	128.132,08	97.447,12	97.447,12	30.684,96	91.728,89	91.728,89	91.728,89	91.728,89	5.718,23
2045		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3319004000000000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	140.733,00	0,00	68.400,00	122.333,00	83.199,67	83.199,67	39.133,33	83.199,67	83.199,67	66.066,67	66.066,67	17.133,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.167,38	29.167,38	30.832,62	29.167,38	29.167,38	29.167,38	29.167,38	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.224,33	6.224,33	6.224,33	6.224,33	3.775,67
3319092000000000	004000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	18.500,00	17.621,41	17.621,41	878,59	17.621,41	17.621,41	17.621,41	17.621,41	0,00
3319092000000000	040000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.333,00	3.333,00	67,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	2.278,66	2.278,66	108,34	2.278,66	2.278,66	2.278,66	2.278,66	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	60.000,00	60.000,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.190,02	0,00	0,00	4.190,02	3.629,16	3.629,16	560,86	3.629,16	3.629,16	0,00	0,00	3.629,16
SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			165.000,00	0,00	210.710,02	0,00	89.900,00	285.810,02	209.229,28	209.229,28	76.580,74	205.453,61	205.453,61	184.691,45	184.691,45	24.537,83
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0020		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
2046		MODERNIZAÇÃO GABINETE DE VEREADORES														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	60.539,05	0,00	0,00	260.539,05	231.126,20	231.126,20	29.412,85	231.126,20	231.126,20	205.044,20	205.044,20	26.082,00
3319004000000000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	24.400,00	0,00	6.000,00	268.400,00	255.087,95	255.087,95	13.312,05	255.087,95	255.087,95	255.087,95	255.087,95	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	8.457,45	0,00	0,00	78.457,45	78.446,43	78.446,43	11,02	78.446,43	78.446,43	78.446,43	78.446,43	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	36.575,05	28.424,95	27.733,82	27.733,82	691,13	27.733,82	27.733,82	27.733,82	27.733,82	0,00
3339014000000000	004000000	DIARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	50,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	218.452,00	0,00	0,00	348.452,00	354.477,84	354.477,84	-6.025,84	233.099,04	233.099,04	226.613,98	226.613,98	127.863,86
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.141,00	2.859,00	146,30	146,30	2.712,70	146,30	146,30	146,30	146,30	0,00
3339030000000000	250000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.500,00	9.380,00	9.380,00	120,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.452,94	3.547,06	0,00	0,00	3.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	7.812,00	0,00	39.752,00	20.060,00	19.285,52	19.285,52	774,48	11.374,66	11.374,66	2.554,82	2.554,82	16.730,70
3339039000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	250000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
3339092000000000	004000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	1.212,00	1.212,00	3.538,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
SOMA - MODERNIZAÇÃO GABINETE DE VEREADORES			985.000,00	0,00	322.160,50	0,00	215.070,99	1.092.089,51	1.001.396,06	1.001.396,06	90.693,45	872.056,40	872.056,40	830.669,50	830.669,50	170.726,56
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0020		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														

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		
2021		MANTER O SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA															
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	101.400,00	99.270,15	99.270,15	2.129,85	99.270,15	99.270,15	99.270,15	99.270,15	99.270,15	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	7.088,31	0,00	0,00	20.088,31	20.088,31	20.088,31	0,00	20.088,31	20.088,31	20.088,31	20.088,31	20.088,31	0,00
3319092000000000	004000000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.629,45	6.370,55	6.370,55	6.370,55	0,00	6.370,55	6.370,55	6.370,55	6.370,55	6.370,55	0,00
3339014000000000	040000000	DIARIAS	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	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.965,38	34,62	34,62	34,62	-0,00	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	499,75	499,75	0,25	499,75	499,75	499,75	499,75	499,75	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609,30	2.390,70	0,00	0,00	2.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.211,00	0,00	1.900,00	2.311,00	2.256,00	2.256,00	55,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00	100,00	2.156,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPEZA 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	0,00
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	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	0,00
SOMA - MANTER O SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA			139.000,00	0,00	33.699,31	0,00	39.604,13	133.095,18	128.519,38	128.519,38	4.575,80	128.519,38	128.519,38	126.363,38	126.363,38	126.363,38	2.156,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
0020		ATENCAO BASICA EM SAUDE															
2019		MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS															
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.870,60	2.129,40	2.044,89	2.044,89	84,51	2.044,89	2.044,89	2.044,89	2.044,89	2.044,89	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.106,06	9.106,06	393,94	9.106,06	9.106,06	9.106,06	9.106,06	9.106,06	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.520,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	540,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	782,00	0,00	1.000,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS			25.000,00	0,00	44.282,00	0,00	48.870,60	20.411,40	19.412,95	19.412,95	998,45	19.412,95	19.412,95	17.090,95	17.090,95	17.090,95	2.322,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.827.500,00	0,00	1.362.479,89	0,00	1.335.804,89	2.854.175,00	2.547.819,65	2.547.819,65	306.355,35	2.352.531,58	2.352.531,58	2.253.937,89	2.253.937,89	2.253.937,89	293.881,76
TOTAL GERAL			18.860.000,00	0,00	4.863.594,84	0,00	4.863.594,84	18.860.000,00	11.385.922,98	11.385.922,98	7.474.077,02	10.553.348,03	10.553.348,03	10.340.671,20	10.340.671,20	10.340.671,20	1.045.251,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	13.713.800,00	13.713.800,00	12.699.455,77	1.014.344,23		Créditos Orçamentários e Suplementares	18.579.900,00	18.860.000,00	11.385.922,98	7.474.077,02
4.1.1.0...	Receita Tributária	3.885.500,00	3.885.500,00	3.912.139,54	-26.639,54	3.3.0.0...	Despesas Correntes Orçamentárias	10.832.850,00	11.352.237,92	9.306.729,15	2.045.508,77
4.1.2.0...	Receita de Contribuições	65.100,00	65.100,00	69.377,45	-4.277,45	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	5.075.050,00	5.580.813,67	5.029.670,08	551.143,59
4.1.3.0...	Receita Patrimonial	30.200,00	30.200,00	64.017,22	-33.817,22	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.4.0...	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	5.747.800,00	5.761.424,25	4.277.059,07	1.484.365,18
4.1.5.0...	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		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	7.747.050,00	7.507.762,08	2.079.193,83	5.428.568,25
4.1.7.0...	Transferências Correntes	9.719.000,00	9.719.000,00	8.648.600,24	1.070.399,76	3.4.4.0...	Investimentos	7.606.050,00	7.280.522,26	1.852.575,34	5.427.946,92
4.1.9.0...	Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	5.321,32	8.678,68	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0...	(R) Deduções da Receita	-1.210.800,00	-1.210.800,00	-1.059.354,87	-151.445,13	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	136.000,00	227.239,82	226.618,49	621,33
4.2.0.0...	Receitas de Capital Orçamentárias	6.357.000,00	6.357.000,00	469.940,55	5.887.059,45		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0...	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Especiais (Orçamentários/Intra-Orçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0...	Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	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	6.302.000,00	6.302.000,00	469.940,55	5.832.059,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Execução Orçamentária	18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	6.749.958,55		Total da Execução Orçamentária	18.860.000,00	18.860.000,00	11.385.922,98	7.474.077,02
	SOMA	18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	6.749.958,55		SOMA	18.860.000,00	18.860.000,00	11.385.922,98	7.474.077,02
	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00						
	DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT	0,00	0,00	724.118,47	0,00
	TOTAL	18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	6.749.958,55		TOTAL	18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	6.749.958,55

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
	ORÇAMENTÁRIAS	12.110.041,45		ORÇAMENTÁRIAS	11.385.922,98
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.699.455,77	1	Legislativa	440.614,87
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.912.139,54	2	Judiciária	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	69.377,45	3	Essencial à Justiça	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	64.017,22	4	Administração	1.565.544,79
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	8.648.600,24	8	Assistência Social	580.441,94
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.321,32	9	Previdência Social	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-1.059.354,87	10	Saúde	2.547.819,65
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	469.940,55	11	Trabalho	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	12	Educação	3.330.294,12
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	13	Cultura	481.389,50
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	469.940,55	15	Urbanismo	446.615,47
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	16	Habitação	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	17	Saneamento	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	18	Gestão Ambiental	624.389,17
			19	Ciência e Tecnologia	159.309,65
			20	Agricultura	220.316,49
			21	Organização Agrária	0,00
			22	Industrial	0,00
			23	Comércio e Serviços	64.101,06
			24	Comunicações	0,00
			25	Energia	0,00

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
			26	Transporte	540.062,88
			27	Desporto e Lazer	74.752,01
			28	Encargos Especiais	310.271,38
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	4.592.902,21	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	4.592.902,21
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.245.719,38		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.549.341,79
	Ativo Realizável	59.817,54		Ativo Realizável	72.503,09
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00	1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00	1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	45.903,41	1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	45.913,34
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	11.896,64	1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	11.896,64
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00	1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00	1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00	1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00	1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	2.017,49	1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	14.693,11
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00	1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00	1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00
	Inscrição da Dívida Flutuante	2.185.901,84		Pagamento da Dívida Flutuante	1.476.838,70
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	1.041.479,13	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	477.985,38
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	1.025.243,51	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	926.792,78
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	72.060,54	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	72.060,54
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	47.118,66	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
	Disponível:	310.749,51		Disponível:	1.735.018,22
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	578,88	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	408,08
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	310.170,63	1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	1.734.610,14
	Total	19.259.412,55		Total	19.263.185,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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\$
	ATIVO FINANCEIRO			1.749.115,47		PASSIVO FINANCEIRO			1.236.018,00
	DISPONÍVEL		1.735.018,22			DÍVIDA FLUTUANTE		1.236.018,00	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	408,08			2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	107.453,31		
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	1.734.610,14			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	0,00			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	260.765,21		
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		14.097,25		2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar Não Processados	867.799,48		
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	9,93			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	14.087,32			2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00		
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		
	ATIVO PERMANENTE			8.846.503,47		PASSIVO PERMANENTE			2.701.045,46
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamento		0,00			DÍVIDA FUNDADA		2.701.045,46	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimento		23.699,92		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		2.126.999,19		2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE		6.684.923,63		2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	0,00		
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.112.788,21			2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Débitos Parcelados - INSS	2.701.045,46		
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.572.135,42			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							
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		10.880,73						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	10.880,73							
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00							
	SOMA DO ATIVO REAL			10.595.618,94		SOMA DO PASSIVO REAL			3.937.063,46
	SALDO PATRIMONIAL			0,00		SALDO PATRIMONIAL			6.658.555,48
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00			ATIVO REAL LÍQUIDO	6.658.555,48		
	TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			10.595.618,94		TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			10.595.618,94
	COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00
	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	TOTAL			10.595.618,94		TOTAL			10.595.618,94

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.699.455,77	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes	9.306.729,15
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.912.139,54	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais	5.029.670,08
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	69.377,45	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	64.017,22	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	4.277.059,07
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	8.648.600,24			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.321,32			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-1.059.354,87			
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	469.940,55	3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital	2.079.193,83
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	1.852.575,34
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	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	226.618,49
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	469.940,55			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
			3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	4.592.902,21	5.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	4.592.902,21
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	4.592.902,21	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	4.592.902,21
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Recebida	1.612.352,24	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Concedida	4.592.902,21
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Recebido	2.980.549,97	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00

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
6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Ativas	2.289.713,76	5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Passivas	5.495,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Ativos	2.063.095,27	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Ativos	5.495,00
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	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	1.546.546,86	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	173,68
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	1.259.205,19	5.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	173,68
	Outros Bens Móveis	287.341,67	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	5.321,32
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	5.321,32
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Passivos	226.618,49		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		
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	221.912,68	5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	1.560.454,50
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	47.118,66	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	47.118,66	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Acréscimos Patrimoniais	174.794,02	5.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Decréscimos Patrimoniais	1.560.454,50
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativos	149.701,37	5.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	1.251.909,95
6.2.3.1.7.10.01.00.00.0000	Dívida Ativa - Inscrição	149.701,37	5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00
	Outras Incorporações de Ativos	0,00	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	308.544,55
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	0,00			
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Acréscimos Patrimoniais	25.092,65			
	Soma das Variações Ativas	19.214.570,10		Soma das Variações Passivas	17.544.774,69
	Déficit Patrimonial	0,00		Superávit Patrimonial	1.669.795,41
	Total Geral	19.214.570,10		Total Geral	19.214.570,10

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	492.859,63	1.041.479,13	72.211,31	477.985,38	0,00	1.128.564,69
	CONSIGNAÇÕES	9.002,58	1.012.708,51	0,00	914.257,78	0,00	107.453,31
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.055,38	386.675,58	0,00	343.700,52	0,00	50.030,44
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.185,42	0,00	8.185,42	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	434,91	81.191,40	0,00	81.191,40	0,00	434,91
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.446,98	11.319,64	0,00	11.319,64	0,00	1.446,98
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	14.599,34	0,00	14.599,34	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	65,31	456.579,80	0,00	401.013,68	0,00	55.631,43
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.157,33	0,00	54.247,78	0,00	-90,45
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
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00
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	12.535,00	0,00	12.535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	501.862,21	2.066.722,64	72.211,31	1.404.778,16	0,00	1.236.018,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
2010000301251	07/12/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903905	A S VENCESLENCIO	600,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2010000301252	10/12/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903905	A S VENCESLENCIO	670,00			670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2010000301264	10/12/2010	03.2080.26.782.0003.2002 333903905	A S VENCESLENCIO	1.510,00			1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
2010000301265	06/12/2010	03.2080.26.782.0003.2002 333903917	A S VENCESLENCIO	120,00			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2010000301266	10/12/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	A S VENCESLENCIO	1.057,00			1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00
2010000400340	10/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903919	A S VENCESLENCIO	182,00			182,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2010000300978	03/11/2010	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	A D MARQUES SERVICOS ELETRICOS	2.600,00			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2010000301260	03/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903620	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	50,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2010000301281	01/12/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903919	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	100,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2010000400210	12/07/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903625	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	105,00			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2010000400320	03/11/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903620	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	100,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2010000400349	01/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903620	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	205,00			205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
2010000400263	13/09/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903919	ALVES E MESSIAS LTDA	50,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2010000400264	13/09/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903039	ALVES E MESSIAS LTDA	65,00			65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2010000400315	24/11/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903919	ALVES E MESSIAS LTDA	40,00			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2010000400316	22/11/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903039	ALVES E MESSIAS LTDA	35,00			35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2010000301294	28/12/2010	03.2050.13.392.0015.2064 333903923	ARNALDO PEREIRA LOGRADO	30.450,00			30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00
2010000400321	08/11/2010	04.2110.10.305.0020.2019 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	291,00			291,00	0,00	291,00	0,00	0,00
2010000400322	08/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	1.485,00			1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
2010000400328	08/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903016	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	1.831,00			1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00
2010000300248	08/03/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903970	ASS DE BAIRRO DO SETOR NOVA ESPERANCA	201,00			201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
2010000300669	25/05/2010	03.2050.27.812.0018.1011 344905199	ATLANTICA ENGENHARIA E CONSTRUTORA	0,30			0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2010000300213	04/01/2010	03.2030.04.123.0001.2002 333903501	AVANTHI SOLUCOES EM GEST PUBLICA SS LTDA	6.500,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2010000301292	09/12/2010	03.2080.26.782.0003.2002 333903099	AZEVEDO QUEIROZ LTDA	1.826,40			1.826,40	0,00	1.826,40	0,00	0,00
2010000300025	04/01/2010	03.2020.04.122.0001.2004 333903958	BRASIL TELECOM S A	103,85			103,85	0,00	103,85	0,00	0,00
2010000300026	04/01/2010	03.2030.04.123.0001.2002 333903958	BRASIL TELECOM S A	311,18			311,18	0,00	311,18	0,00	0,00
2010000300033	04/01/2010	03.2010.04.122.0001.2002 333903958	BRASIL TELECOM S A	74,84			74,84	0,00	74,84	0,00	0,00
2010000300034	04/01/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903958	BRASIL TELECOM S A	2.353,51			2.353,51	0,00	2.353,51	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2010000300769	01/07/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903947	BRASIL TELECOM S A	4.687,03			4.687,03	0,00	4.687,03	0,00	0,00
2010000301100	01/11/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903993	BRASIL TELECOM S A	697,24			697,24	0,00	697,24	0,00	0,00
2010000301238	01/12/2010	03.2060.08.244.0012.2026 333903958	BRASIL TELECOM S A	144,34			144,34	0,00	144,34	0,00	0,00
2010000400013	04/01/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903958	BRASIL TELECOM S A	70,60			70,60	0,00	70,60	0,00	0,00
2010000400329	01/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903958	BRASIL TELECOM S A	310,63			310,63	0,00	310,63	0,00	0,00
2009000300011	02/01/2009	03.2050.27.812.0018.1011 344905199	CASA DA IRRIGACAO COM ATAC DE EQUIP	2.555,00			2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00
2010000300041	04/01/2010	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	141,59			141,59	0,00	141,59	0,00	0,00
2010000300044	04/01/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	270,12			270,12	0,00	179,72	0,00	90,40
2010000300803	18/08/2010	03.2050.27.812.0018.2014 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	134,13			134,13	0,00	134,13	0,00	0,00
2010000300898	06/09/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	3.219,12			3.219,12	0,00	3.219,12	0,00	0,00
2010000300903	10/09/2010	03.2050.27.812.0018.2014 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	15,03			15,03	0,00	15,03	0,00	0,00
2010000300982	01/09/2010	03.2020.04.122.0001.2004 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	493,97			493,97	0,00	493,97	0,00	0,00
2010000300983	01/09/2010	03.2030.04.123.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	156,11			156,11	0,00	156,11	0,00	0,00
2010000301062	01/10/2010	03.2100.23.695.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	58,51			58,51	0,00	58,51	0,00	0,00
2010000301063	01/10/2010	03.2060.08.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	1.567,76			1.567,76	0,00	1.567,76	0,00	0,00
2010000301233	01/12/2010	03.2100.23.695.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	484,78			484,78	0,00	484,78	0,00	0,00
2010000301234	01/12/2010	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	8.455,49			8.455,49	0,00	8.455,49	0,00	0,00
2010000301235	01/12/2010	03.2080.26.782.0003.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	110,49			110,49	0,00	110,49	0,00	0,00
2010000400014	04/01/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	1.425,83			1.425,83	0,00	1.425,83	0,00	0,00
2010000300009	06/01/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903908	CNT SISTEMA LTDA ME	229,90			229,90	0,00	229,90	0,00	0,00
2010000301219	08/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903099	COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA	2.874,27			2.874,27	0,00	2.874,27	0,00	0,00
2010000301218	15/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	COMERCIO DE BORRACHAS CENTRAL LTDA	3.370,26			3.370,26	0,00	3.370,26	0,00	0,00
2010000301263	01/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903957	CONECTLAN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	300,00			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2010000301244	20/12/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903999	CONSTRUTORA SERRA LTDA	143.459,53			143.459,53	0,00	143.459,53	0,00	0,00
2009000300017	03/08/2009	03.2050.12.361.0016.2045 333903999	D R CALLEGARO CIA LTDA ME	40,00			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2010000400268	18/10/2010	04.2110.10.301.0020.2020 333903010	DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOLOG	1.503,29			1.503,29	0,00	1.503,29	0,00	0,00
2010000400345	13/12/2010	04.2110.10.301.0020.2020 333903010	DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOLOG	419,88			419,88	0,00	419,88	0,00	0,00
2010000300509	30/04/2010	03.2020.04.122.0001.2001 331909401	DOMINGOS VENCESLENCO SOUTO	1.300,00			1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2009000300027	02/04/2009	03.2050.12.361.0016.1014 344905199	E M S ENGENHARIA LTDA	15.263,65			15.263,65	0,00	0,00	0,00	15.263,65
2009000300026	10/02/2009	03.2090.20.122.0001.2002 333903999	E E R DAS NEVES	250,00			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2010000301241	01/12/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903999	EDUARDO AMARAL SILVA	850,00			850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2010000301280	10/12/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903914	EDUARDO AMARAL SILVA	1.090,00			1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
2010000300940	01/10/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903947	EMPR BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A	91,15			91,15	0,00	91,15	0,00	0,00
2010000300218	04/01/2010	03.2030.04.123.0001.2002 333903501	EPTACIO BRANDAO LOPES ME	6.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2010000301250	01/12/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903974	EXPRESSO PONTE ALTA LTDA	1.410,00			1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
2010000400346	01/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903022	FERREIRA E SANTOS LTDA	1.918,00			1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00
2010000400348	01/12/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903022	FERREIRA E SANTOS LTDA	296,00			296,00	0,00	296,00	0,00	0,00
2010000301211	04/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.435,44			1.435,44	0,00	1.435,44	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2010000301213	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.085,75			1.085,75	0,00	1.085,75	0,00	0,00
2010000301214	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.146,78			1.146,78	0,00	1.146,78	0,00	0,00
2010000301216	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.098,78			1.098,78	0,00	1.098,78	0,00	0,00
2010000301217	15/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	1.238,13			1.238,13	0,00	1.238,13	0,00	0,00
2010000301223	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2010000301224	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2010000301225	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2010000301226	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	470,00			470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2010000301229	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	2.498,00			2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00
2010000400111	04/01/2010	04.2110.10.301.0020.2045 331909201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	25,66			25,66	0,00	0,00	0,00	25,66
2010000400114	04/01/2010	04.2110.10.301.0020.2020 331909201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	507,78			507,78	0,00	0,00	0,00	507,78
2010000400293	01/09/2010	04.2110.10.301.0020.2020 331900401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	233,33			233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
2010000400162	01/04/2010	04.2110.10.122.0001.2001 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.757,09			4.757,09	0,00	0,00	0,00	4.757,09
2007000300044	13/03/2007	03.2090.20.122.0001.2002 344905299	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTOS	3.973,10			3.973,10	0,00	0,00	0,00	3.973,10
2010000300402	20/04/2010	03.2060.08.244.0014.2037 333903399	IRACEMA DIONISIA DE SANTANA	320,00			320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2010000300835	02/08/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903908	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2010000301272	01/12/2010	03.2060.08.243.0006.2055 333903007	J P MOTA CIA LTDA	319,20			319,20	0,00	319,20	0,00	0,00
2010000301275	01/12/2010	03.2060.08.122.0001.2002 333903007	J P MOTA CIA LTDA	40,00			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2010000400317	17/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	J P MOTA CIA LTDA	500,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2010000301277	20/12/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903007	JOVIDE TEREZINHA CERESOLI CHINI	1.100,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2010000301242	01/12/2010	03.2080.26.782.0003.2065 333903606	JUAREZ SANTOS OLIVEIRA	3.900,00			3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2010000300227	10/02/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903022	L G DA SILVA AMORIM	106,98			106,98	0,00	106,98	0,00	0,00
2010000300228	10/02/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903022	L G DA SILVA AMORIM	1.584,52			1.584,52	0,00	1.584,52	0,00	0,00
2010000300235	10/02/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903007	L G DA SILVA AMORIM	32,01			32,01	0,00	0,00	0,00	32,01
2010000300905	02/08/2010	03.2060.08.243.0006.2055 333903007	L G DA SILVA AMORIM	347,83			347,83	0,00	347,83	0,00	0,00
2010000301186	12/11/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903007	L G DA SILVA AMORIM	7.736,01			7.736,01	0,00	7.736,01	0,00	0,00
2010000301267	20/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903007	L G DA SILVA AMORIM	84,65			84,65	0,00	84,65	0,00	0,00
2010000301268	03/12/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903007	L G DA SILVA AMORIM	1.987,01			1.987,01	0,00	1.987,01	0,00	0,00
2010000301269	03/12/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903022	L G DA SILVA AMORIM	96,50			96,50	0,00	96,50	0,00	0,00
2010000301276	03/12/2010	03.2050.12.361.0016.2041 333903007	L G DA SILVA AMORIM	8.758,27			8.758,27	0,00	8.758,27	0,00	0,00
2010000301278	13/12/2010	03.2060.08.243.0006.2055 333903014	L G DA SILVA AMORIM	387,00			387,00	0,00	387,00	0,00	0,00
2010000301279	01/12/2010	03.2060.08.243.0006.2055 333903021	L G DA SILVA AMORIM	14,50			14,50	0,00	14,50	0,00	0,00
2010000301282	01/12/2010	03.2060.08.243.0006.2055 333903007	L G DA SILVA AMORIM	324,71			324,71	0,00	324,71	0,00	0,00
2010000400062	08/02/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	1.414,84			1.414,84	0,00	1.414,84	0,00	0,00
2010000400064	08/02/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903022	L G DA SILVA AMORIM	513,63			513,63	0,00	513,63	0,00	0,00
2010000400066	08/02/2010	04.2110.10.304.0020.2021 333903022	L G DA SILVA AMORIM	46,65			46,65	0,00	46,65	0,00	0,00
2010000400067	08/02/2010	04.2110.10.304.0020.2021 333903007	L G DA SILVA AMORIM	23,04			23,04	0,00	23,04	0,00	0,00
2010000400068	08/02/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903007	L G DA SILVA AMORIM	31,34			31,34	0,00	31,34	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2010000400091	08/02/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903022	L G DA SILVA AMORIM	55,07			55,07	0,00	55,07	0,00	0,00
2010000400164	03/05/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903007	L G DA SILVA AMORIM	60,39			60,39	0,00	60,39	0,00	0,00
2010000400245	09/08/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	1.024,99			1.024,99	0,00	1.024,99	0,00	0,00
2010000400246	09/08/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903022	L G DA SILVA AMORIM	530,72			530,72	0,00	530,72	0,00	0,00
2010000400247	12/08/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903022	L G DA SILVA AMORIM	135,65			135,65	0,00	135,65	0,00	0,00
2010000400284	01/09/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	1.084,45			1.084,45	0,00	1.084,45	0,00	0,00
2010000400287	20/09/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	985,52			985,52	0,00	985,52	0,00	0,00
2010000400310	03/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	2.296,91			2.296,91	0,00	2.296,91	0,00	0,00
2010000400332	28/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	1.793,79			1.793,79	0,00	1.793,79	0,00	0,00
2010000400333	03/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	2.183,47			2.183,47	0,00	2.183,47	0,00	0,00
2010000400334	03/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903007	L G DA SILVA AMORIM	29,88			29,88	0,00	29,88	0,00	0,00
2010000400335	03/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903022	L G DA SILVA AMORIM	201,29			201,29	0,00	201,29	0,00	0,00
2010000400336	03/12/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903022	L G DA SILVA AMORIM	235,67			235,67	0,00	235,67	0,00	0,00
2010000400337	03/12/2010	04.2110.10.301.0020.2018 333903007	L G DA SILVA AMORIM	94,17			94,17	0,00	94,17	0,00	0,00
2010000400338	03/12/2010	04.2110.10.305.0020.2019 333903007	L G DA SILVA AMORIM	13,94			13,94	0,00	13,94	0,00	0,00
2010000400339	03/12/2010	04.2110.10.305.0020.2019 333903022	L G DA SILVA AMORIM	36,20			36,20	0,00	36,20	0,00	0,00
2010000300858	13/09/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903001	LEOBAS CIA LTDA	1.032,00			1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
2010000400059	17/02/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903001	LEOBAS CIA LTDA	5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2010000301044	18/10/2010	03.2070.15.452.0003.2005 333903026	LINHA DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	7.912,00			7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00
2010000301210	03/11/2010	03.2070.15.452.0003.2005 333903048	LINHA DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	29.534,00			29.534,00	0,00	29.534,00	0,00	0,00
2010000400342	01/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903049	M B G DA SILVA	677,95			677,95	0,00	677,95	0,00	0,00
2010000300920	11/10/2010	03.2050.12.122.0001.2002 333903606	MARCELO GOMES DE SOUSA	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2010000300507	30/04/2010	03.2020.04.122.0001.2001 331909401	MARIA JULIA PEREIRA MUNIZ	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010000301284	27/12/2010	03.2050.12.122.0001.2002 333903919	MINEIRAO DIESEL COM VAREJ DE PECAS AUT	790,00			790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2010000301285	27/12/2010	03.2050.12.122.0001.2002 333903039	MINEIRAO DIESEL COM VAREJ DE PECAS AUT	7.112,00			7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00
2010000301286	27/12/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903919	MINEIRAO DIESEL COM VAREJ DE PECAS AUT	700,00			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2010000301287	27/12/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903039	MINEIRAO DIESEL COM VAREJ DE PECAS AUT	7.057,00			7.057,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00
2010000301258	20/12/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903023	MMG COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	249,60			249,60	0,00	249,60	0,00	0,00
2010000400323	01/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903099	NEGRY E BARBOSA NEGRY LTDA ME	75,50			75,50	0,00	75,50	0,00	0,00
2009000300060	11/02/2009	03.2020.04.122.0001.2002 333903099	OLIVEIRA VARGAS LTDA	265,00			265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2010000301078	13/10/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903017	OLIVEIRA VARGAS LTDA	3.726,00			3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00
2010000301193	09/11/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903017	OLIVEIRA VARGAS LTDA	3.454,00			3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	0,00
2010000301197	11/11/2010	03.2050.12.122.0001.2002 333903017	OLIVEIRA VARGAS LTDA	1.640,00			1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
2010000301206	11/11/2010	03.2050.12.122.0001.2002 344905213	OLIVEIRA VARGAS LTDA	454,00			454,00	0,00	454,00	0,00	0,00
2010000301293	09/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903017	OLIVEIRA VARGAS LTDA	607,00			607,00	0,00	607,00	0,00	0,00
2009000300062	14/01/2009	03.2050.12.122.0001.2002 333903099	PAPELARIA COMETA LTDA	2.327,25			2.327,25	0,00	0,00	0,00	2.327,25
2010000400307	09/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903919	PAULO HUMBERTO AGNOLIM	4.400,00			4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2010000400308	09/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903039	PAULO HUMBERTO AGNOLIM	22.851,56			22.851,56	0,00	22.851,56	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2010000300755	28/05/2010	03.2050.12.361.0016.2009 333903099	PEDREIRA ANHAGUERA S A	120,00			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2010000301256	02/12/2010	03.2050.12.361.0016.1014 333903099	PEDREIRA ANHAGUERA S A	2.520,00			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
2010000301050	19/10/2010	03.2080.26.782.0003.2065 333903025	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA	7.160,00			7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00
2010000301220	11/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA	1.410,00			1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
2010000301221	11/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA	3.300,00			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2010000301261	01/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903919	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA	40,00			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2010000301262	01/12/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903039	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA	500,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2010000300050	14/01/2010	03.2060.08.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	919,07			919,07	0,00	0,00	0,00	919,07
2010000300055	04/01/2010	03.2050.12.361.0016.2010 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	1.864,89			1.864,89	0,00	0,00	0,00	1.864,89
2010000300059	04/01/2010	03.2050.12.361.0016.2010 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	54,00			54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2010000300061	04/01/2010	03.2010.04.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	3.613,06			3.613,06	0,00	0,00	0,00	3.613,06
2010000300065	04/01/2010	03.2070.15.452.0003.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	945,00			945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2010000300066	04/01/2010	03.2050.12.361.0016.2011 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	331,36			331,36	0,00	0,00	0,00	331,36
2010000300067	04/01/2010	03.2050.12.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	731,50			731,50	0,00	0,00	0,00	731,50
2010000300323	04/01/2010	03.2020.04.122.0001.2001 331909201	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	435,12			435,12	0,00	0,00	0,00	435,12
2010000300326	04/01/2010	03.2060.08.122.0001.2001 331909201	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	493,82			493,82	0,00	0,00	0,00	493,82
2010000300842	02/08/2010	03.2060.08.122.0001.2002 333901499	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	300,00			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010000301066	01/09/2010	03.2060.08.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	386,40			386,40	0,00	0,00	0,00	386,40
2010000301303	30/11/2010	03.2050.12.361.0016.2010 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	1.075,90			1.075,90	0,00	0,00	0,00	1.075,90
2010000301259	01/12/2010	03.2050.13.392.0015.2064 333903947	PRODUCAO DA VOZ LTDA ME	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2009000400070	30/01/2009	04.2110.10.301.0020.2046 333903099	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	85,00			85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2010000400324	01/11/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	79,00			79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
2010000400330	02/12/2010	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	6.955,80			6.955,80	0,00	6.955,80	0,00	0,00
2010000400331	28/12/2010	04.2110.10.301.0020.2046 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	52,00			52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
2010000400327	25/11/2010	04.2110.10.301.0020.2016 344905299	R S PAUWELS ME	480,00			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2010000301270	15/12/2010	03.2060.08.244.0014.2044 333903007	R G DA SILVA LOPES CIA LTDA	672,50			672,50	0,00	672,50	0,00	0,00
2010000300853	27/08/2010	03.2080.26.782.0003.2065 333903912	R P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.000,00			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
2010000301230	01/12/2010	03.2010.04.122.0001.2002 333903606	RAFAEL FERRAREZI	5.600,00			5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2010000300012	05/01/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903099	S B SCAPINI CIA LTDA	3,00			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2010000400318	04/11/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903957	S B SCAPINI CIA LTDA	15,00			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2010000400319	01/11/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903016	S B SCAPINI CIA LTDA	170,00			170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2010000301295	16/12/2010	03.2010.04.122.0001.2002 333903699	SEBASTIAO TOMAZ DE SOUSA AQUINO	172,80			172,80	0,00	172,80	0,00	0,00
2010000400200	01/07/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903947	SEC DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA	1.092,00			1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
2010000300427	22/03/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903905	SIQUEIRA E COTI LTDA	4.250,00			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
2010000400343	01/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903026	TEXAS COM DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNIC	278,80			278,80	0,00	278,80	0,00	0,00
2010000400344	01/12/2010	04.2110.10.122.0001.2002 333903905	TEXAS COM DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNIC	850,00			850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2010000300611	01/06/2010	03.2050.12.361.0016.2045 333903025	TOCANTINS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2,68			2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
2010000300663	01/06/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903039	TOCANTINS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	134,27			134,27	0,00	0,00	0,00	134,27

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2010000301222	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	727,47			727,47	0,00	727,47	0,00	0,00
2010000301228	03/11/2010	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	222,53			222,53	0,00	222,53	0,00	0,00
2010000300482	03/05/2010	03.2060.08.244.0014.2037 333903301	TRANSBRASILIANA TRANSPORTE DE TURISMO LT	182,00			182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
2010000301289	09/12/2010	03.2060.08.244.0014.2037 333903399	TRANSBRASILIANA TRANSPORTE DE TURISMO LT	451,32			451,32	0,00	451,32	0,00	0,00
2010000301290	09/12/2010	03.2060.08.244.0014.2037 333903399	TRANSBRASILIANA TRANSPORTE DE TURISMO LT	240,00			240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2010000301296	08/12/2010	03.2060.08.244.0014.2037 333903399	TRANSBRASILIANA TRANSPORTE DE TURISMO LT	240,00			240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2010000301141	23/11/2010	03.2020.04.122.0001.2002 333903974	TRANSPORTO TRANSPORTE DE CARGAS	152,94			152,94	0,00	152,94	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				518.905,51		0,00	518.905,51	0,00	475.444,87	0,00	43.460,64
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL											
2011000300400	04/01/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903999	A D MARQUES SERVICOS ELETRICOS	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2011000300528	02/03/2011	03.2050.12.361.0016.2067 344905130	A D MARQUES SERVICOS ELETRICOS	0,00	84.031,70		0,00	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
2011000301378	21/12/2011	03.2060.19.573.0026.1049 344905201	A ESCOLAR COM DE MOVEIS LTDA	0,00	4.830,00		4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
2011000300568	02/05/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903620	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2011000300638	10/05/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903620	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	90,00		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2011000300639	10/05/2011	03.2080.26.782.0003.2002 333903618	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011000300640	10/05/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903618	AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011000400006	03/01/2011	04.2110.10.305.0020.2019 333903699	ALCIMAR SARAIVA DIAS	0,00	540,00		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2011000301377	07/11/2011	03.2060.08.243.0006.2055 344905222	ALVES CUNHA LTDA	0,00	2.048,00		2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
2011000301379	07/11/2011	03.2060.08.244.0014.2044 344905233	ALVES CUNHA LTDA	0,00	736,90		736,90	0,00	0,00	0,00	736,90
2011000301403	07/11/2011	03.2060.08.243.0012.2025 333903099	ALVES CUNHA LTDA	0,00	1.849,80		1.849,80	0,00	0,00	0,00	1.849,80
2011000300474	03/01/2011	03.2050.13.392.0015.2064 333903923	ARNALDO PEREIRA LOGRADO	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011000401360	05/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	2.065,02		2.065,02	0,00	0,00	0,00	2.065,02
2011000401361	05/12/2011	04.2110.10.304.0020.2021 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	242,00		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
2011000401362	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2018 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	2.724,02		2.724,02	0,00	0,00	0,00	2.724,02
2011000401363	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2045 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	2.724,06		2.724,06	0,00	0,00	0,00	2.724,06
2011000401364	05/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	6.093,50		6.093,50	0,00	0,00	0,00	6.093,50
2011000401365	05/12/2011	04.2110.10.304.0020.2021 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	470,00		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2011000401366	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2018 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	650,00		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2011000401367	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2045 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	625,00		625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2011000401368	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2045 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	125,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2011000401369	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2018 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	125,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2011000401370	05/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	585,00		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2011000401371	05/12/2011	04.2110.10.305.0020.2019 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2011000401372	05/12/2011	04.2110.10.305.0020.2019 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	1.632,00		1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
2011000401373	05/12/2011	04.2110.10.304.0020.2021 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	257,00		257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
2011000401374	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2018 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	180,10		180,10	0,00	0,00	0,00	180,10

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000401375	05/12/2011	04.2110.10.301.0020.2045 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	155,10		155,10	0,00	0,00	0,00	155,10
2011000401376	05/12/2011	04.2110.10.304.0020.2021 333903963	ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	1.187,00		1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
2011000300358	02/05/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333903615	ARTUR AIRES DA SILVA	0,00	545,00		545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2011000300207	03/01/2011	03.2030.04.123.0001.2002 333903501	AVANTHI SOLUCOES EM GEST PUBLICA SS LTDA	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011000300335	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903981	BANCO DO BRASIL S A	0,00	64,47		64,47	0,00	0,00	0,00	64,47
2011000300789	01/07/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903981	BANCO DO BRASIL S A	0,00	11,55		11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
2011000400171	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903981	BANCO DO BRASIL S A	0,00	1.127,13		0,00	1.127,13	0,00	0,00	1.127,13
2011000400009	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903999	BIOTINS INST TOCAN ANAL CLINICA	0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2011000300082	03/01/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	69,01		69,01	0,00	0,00	0,00	69,01
2011000300084	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2004 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	105,54		105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
2011000300085	03/01/2011	03.2030.04.123.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	432,98		432,98	0,00	0,00	0,00	432,98
2011000300086	03/01/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300087	03/01/2011	03.2060.08.244.0012.2026 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	596,43		596,43	0,00	0,00	0,00	596,43
2011000300088	03/01/2011	03.2010.04.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	66,23		66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
2011000300089	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903992	BRASIL TELECOM S A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300090	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903958	BRASIL TELECOM S A	0,00	224,95		224,95	0,00	0,00	0,00	224,95
2011000300765	21/09/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	474,46		474,46	0,00	0,00	0,00	474,46
2011000301217	01/11/2011	03.2050.12.361.0016.2009 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	366,65		0,00	366,65	0,00	0,00	366,65
2011000301405	01/12/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	400,00		287,80	112,20	0,00	0,00	400,00
2011000301406	01/12/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	873,59		873,59	0,00	0,00	0,00	873,59
2011000400023	03/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903947	BRASIL TELECOM S A	0,00	175,18		76,32	98,86	0,00	0,00	175,18
2011000400024	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903947	BRASIL TELECOM S A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000401045	03/10/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903993	BRASIL TELECOM S A	0,00	444,23		402,89	41,34	0,00	0,00	444,23
2011000400169	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903969	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.385,96		0,00	2.385,96	0,00	0,00	2.385,96
2011000400170	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903969	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	0,00	446,69		0,00	446,69	0,00	0,00	446,69
2011000201535	30/12/2011	02.1010.01.031.0001.2003 331901399	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	3.373,77		3.373,77	0,00	0,00	0,00	3.373,77
2011000201537	30/12/2011	02.1010.01.031.0001.2003 333903099	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	91,81		91,81	0,00	0,00	0,00	91,81
2011000201540	30/12/2011	02.1010.01.031.0001.2003 333903999	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	307,07		0,00	307,07	0,00	0,00	307,07
2011000300215	03/01/2011	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	9.014,19		9.014,19	0,00	0,00	0,00	9.014,19
2011000300217	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	32,70		32,70	0,00	0,00	0,00	32,70
2011000300538	05/05/2011	03.2060.19.573.0026.1049 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300747	01/09/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300935	03/10/2011	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	168,36		168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
2011000301246	01/11/2011	03.2050.12.361.0016.2067 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	1.611,63		20,07	1.591,56	0,00	0,00	1.611,63
2011000301249	01/12/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	198,16		198,16	0,00	0,00	0,00	198,16
2011000301529	27/12/2011	03.2070.15.452.0003.2005 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	1.376,89		1.376,89	0,00	0,00	0,00	1.376,89
2011000401247	01/11/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA CELTINS	0,00	3.980,27		0,00	3.980,27	0,00	0,00	3.980,27
2011000301129	01/09/2011	03.2080.26.782.0003.2002 344905130	CONSTRUTORA SAO PEDRO LTDA	0,00	14.908,99		14.908,99	0,00	0,00	0,00	14.908,99

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000301513	01/11/2011	03.2050.12.361.0016.1006 344905130	CONSTRUTORA SAO PEDRO LTDA	0,00	127.865,66		0,00	127.865,66	0,00	0,00	127.865,66
2011000301532	30/12/2011	03.2050.12.361.0016.2009 344905299	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.125,00		0,00	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
2011000301533	30/12/2011	03.2050.12.361.0016.2009 344905242	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	177.770,00		0,00	177.770,00	0,00	0,00	177.770,00
2011000301394	22/12/2011	03.2050.12.361.0016.2009 344905204	DIMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESC LTDA	0,00	72.740,00		0,00	72.740,00	0,00	0,00	72.740,00
2011000301050	01/11/2011	03.2020.04.122.0001.2001 331901399	DOMINGOS VENCESLENCO SOUTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000301340	05/12/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	DONIZETH PAULA DE ASSIS	0,00	3.240,00		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2011000401353	10/11/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903919	DONIZETH PAULA DE ASSIS	0,00	840,00		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2011000401357	14/11/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903099	E CARDOSO LIMA E CIA LTDA ME	0,00	60,82		60,82	0,00	0,00	0,00	60,82
2011000401358	14/11/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903022	E CARDOSO LIMA E CIA LTDA ME	0,00	695,74		695,74	0,00	0,00	0,00	695,74
2011000300655	02/05/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903947	EMPR BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000301433	01/12/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903599	EVERTON MEIRELES COUTINHO	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2011000300730	01/08/2011	03.2060.08.244.0014.2037 333903399	EXPRESSO PONTE ALTA LTDA	0,00	504,00		504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2011000300052	05/01/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903914	FRANCIELY LOPES DIAS	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2011000300669	01/07/2011	03.2060.08.243.0014.2042 333903616	FRANCIELY LOPES DIAS	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2011000400161	01/03/2011	04.2110.10.302.0020.2046 331901101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000400162	01/03/2011	04.2110.10.301.0020.2045 331901101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000401475	01/11/2011	04.2110.10.304.0020.2021 331901101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000401480	01/11/2011	04.2110.10.122.0001.2001 331901101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000301322	01/11/2011	03.2070.15.452.0003.2005 333903699	GENIVALDO SOARES DE ABREU	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2011000301528	01/12/2011	03.2060.08.243.0006.2055 333903628	GISLENE LOURENCO DA COSTA	0,00	628,00		628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
2011000301323	01/12/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903699	HELDER LUZ COSTA	0,00	1.670,00		1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
2011000301338	19/12/2011	03.2050.12.122.0001.2002 344905299	HELIO ALVES DA SILVA O GOIANO	0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2011000400934	04/10/2011	04.2110.10.301.0020.2020 333903618	II DOS SANTOS ME	0,00	717,00		0,00	717,00	0,00	0,00	717,00
2011000300264	03/01/2011	03.2010.04.122.0001.2001 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300266	03/01/2011	03.2030.04.123.0001.2001 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300270	03/01/2011	03.2100.23.695.0001.2001 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300274	03/01/2011	03.2060.08.244.0014.2044 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300275	03/01/2011	03.2080.04.122.0001.2001 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300788	29/08/2011	03.2030.28.846.0099.2997 346907101	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000301464	10/11/2011	03.2050.12.361.0016.2010 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.279,39		0,00	1.279,39	0,00	0,00	1.279,39
2011000400070	03/01/2011	04.2110.10.301.0020.2020 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	5.001,23		0,00	5.001,23	0,00	0,00	5.001,23
2011000400071	03/01/2011	04.2110.10.301.0020.2045 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	3.775,67		0,00	3.775,67	0,00	0,00	3.775,67
2011000400072	03/01/2011	04.2110.10.301.0020.2018 331901302	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4.387,96		0,00	4.387,96	0,00	0,00	4.387,96
2011000301421	04/11/2011	03.2050.12.361.0016.2009 344905207	IRIO SILVA DOS REIS ME	0,00	4.020,00		4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
2011000300208	03/01/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903957	ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.669,80		1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80
2011000300227	03/01/2011	03.2050.12.361.0016.2009 333909299	L G DA SILVA AMORIM	0,00	0,04		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2011000300753	11/08/2011	03.2060.08.243.0012.2025 333903007	L G DA SILVA AMORIM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000400037	17/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000400038	17/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903022	L G DA SILVA AMORIM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000401329	09/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903007	L G DA SILVA AMORIM	0,00	6,30		0,00	6,30	0,00	0,00	6,30
2011000300044	03/01/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333903001	LEOBAS CIA LTDA	0,00	50.860,00		0,00	50.860,00	0,00	0,00	50.860,00
2011000400004	03/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903001	LEOBAS CIA LTDA	0,00	75.390,50		0,00	75.390,50	0,00	0,00	75.390,50
2011000400005	03/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903001	LEOBAS CIA LTDA	0,00	45.982,00		0,00	45.982,00	0,00	0,00	45.982,00
2011000401520	01/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903914	LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA ME	0,00	7.812,00		0,00	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
2011000301527	01/12/2011	03.2060.08.243.0006.2055 333903628	LUIANE XAVIER CORREIA	0,00	628,00		628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
2011000301461	26/12/2011	03.2060.08.244.0014.2044 333903007	M MORAES DOS SANTOS	0,00	423,00		423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
2011000300722	01/07/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903501	MARCOS PAULO FAVARO	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2011000301407	13/12/2011	03.2060.19.573.0026.1049 344905242	MARIA IMACULADA ARRUDA FERREIRA ME	0,00	1.801,00		1.801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
2011000300021	03/01/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903615	MARIA MACHADO PINTO	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011000301383	01/11/2011	03.2020.04.122.0001.2002 333903979	NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011000300220	01/03/2011	03.2060.08.244.0001.2057 333903615	OZENIAS DE SOUZA	0,00	360,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2011000300111	03/01/2011	03.2030.28.846.0099.2998 333904712	PASEP	0,00	48,34		48,34	0,00	0,00	0,00	48,34
2011000401510	01/11/2011	04.2110.10.302.0020.2046 331900401	PEDRO VARGAS FILHO	0,00	13.041,00		13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00
2011000401514	01/11/2011	04.2110.10.301.0020.2045 331900401	PEDRO VARGAS FILHO	0,00	13.800,00		13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
2011000300005	03/01/2011	03.2050.12.361.0016.2067 333901401	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2011000300006	03/01/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333901401	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	2.175,00		0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
2011000300007	03/01/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333901401	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2011000300321	31/01/2011	03.2070.18.452.0003.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	485,72		485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
2011000300475	01/03/2011	03.2050.12.361.0016.2011 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	35,83		0,00	35,83	0,00	0,00	35,83
2011000300476	01/03/2011	03.2050.12.361.0016.2011 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	8.583,30		0,00	8.583,30	0,00	0,00	8.583,30
2011000300477	01/03/2011	03.2050.12.361.0016.2011 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300483	01/03/2011	03.2060.08.244.0014.2044 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	125,33		125,33	0,00	0,00	0,00	125,33
2011000300486	01/03/2011	03.2030.04.123.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300487	01/03/2011	03.2030.04.123.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300491	01/03/2011	03.2060.08.243.0012.2056 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	2.906,67		2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67
2011000300492	01/03/2011	03.2060.08.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	185,14		185,14	0,00	0,00	0,00	185,14
2011000300494	01/03/2011	03.2020.04.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300495	01/03/2011	03.2010.04.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000300496	01/03/2011	03.2010.04.122.0001.2001 331901101	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000400002	03/01/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333901401	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2011000400003	03/01/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333901401	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	3.925,00		0,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
2011000400141	21/04/2011	04.2110.10.301.0020.2018 344903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	896,30		896,30	0,00	0,00	0,00	896,30
2011000400236	01/07/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000401337	14/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	7.740,16		0,00	7.740,16	0,00	0,00	7.740,16
2011000401343	23/11/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	72,86		72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
2011000401344	07/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	28,80		28,80	0,00	0,00	0,00	28,80

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000401381	14/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	3.870,08		3.870,08	0,00	0,00	0,00	3.870,08
2011000401382	14/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	3.870,08		3.870,08	0,00	0,00	0,00	3.870,08
2011000401422	20/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	73,30		73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
2011000401423	16/12/2011	04.2110.10.302.0020.2046 333903036	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	5.728,50		5.728,50	0,00	0,00	0,00	5.728,50
2011000401424	20/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	14,50		14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
2011000401425	20/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	73,30		73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
2011000401426	28/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	2.887,00		2.887,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
2011000401427	28/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	701,75		701,75	0,00	0,00	0,00	701,75
2011000401428	28/12/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	701,75		701,75	0,00	0,00	0,00	701,75
2011000401459	18/11/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	27,45		27,45	0,00	0,00	0,00	27,45
2011000401460	18/11/2011	04.2110.10.301.0020.2017 333903049	PROFARM COMERCIO ATACAD DE MAT E P	0,00	27,45		27,45	0,00	0,00	0,00	27,45
2011000300168	03/01/2011	03.2010.04.122.0001.2002 333903999	RAFAEL FERRAREZI	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2011000300031	03/01/2011	03.2090.20.606.0005.2038 333903615	RANULFO DE OLIVEIRA CESAR	0,00	540,00		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2011000301448	13/12/2011	03.2080.26.782.0003.2002 333903025	RETIFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA	0,00	4.927,89		4.927,89	0,00	0,00	0,00	4.927,89
2011000301449	13/12/2011	03.2080.26.782.0003.2002 333903917	RETIFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA	0,00	5.536,00		5.536,00	0,00	0,00	0,00	5.536,00
2011000301395	22/12/2011	03.2050.12.361.0016.2009 344905235	RJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	83.400,00		0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
2011000400001	03/01/2011	04.2110.10.301.0020.2045 331900499	ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	3.333,00		3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
2011000400230	01/08/2011	04.2110.10.301.0020.2018 331900499	ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	27.600,00		0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
2011000401508	01/11/2011	04.2110.10.301.0020.2018 331900401	ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	13.800,00		13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
2011000401511	01/11/2011	04.2110.10.302.0020.2046 331900401	ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	13.041,00		13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00
2011000301515	27/12/2011	03.2090.20.606.0005.2038 333903048	S P DOS SANTOS LIMA	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2011000301516	27/12/2011	03.2090.20.606.0005.2048 333903048	S P DOS SANTOS LIMA	0,00	580,00		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2011000301517	27/12/2011	03.2060.08.122.0001.2002 333903048	S P DOS SANTOS LIMA	0,00	730,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2011000301518	27/12/2011	03.2050.12.122.0001.2002 333903048	S P DOS SANTOS LIMA	0,00	730,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2011000301519	27/12/2011	03.2040.08.243.0006.2061 333903048	S P DOS SANTOS LIMA	0,00	730,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2011000301390	19/12/2011	03.2030.04.123.0001.2002 333909301	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.710,56		2.710,56	0,00	0,00	0,00	2.710,56
2011000301276	09/12/2011	03.2080.26.782.0003.2002 333903025	SILVINO NETO AIRES CAMPELO	0,00	811,00		811,00	0,00	0,00	0,00	811,00
2011000301277	09/12/2011	03.2080.26.782.0003.2002 333903917	SILVINO NETO AIRES CAMPELO	0,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2011000301294	09/12/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333903919	SILVINO NETO AIRES CAMPELO	0,00	220,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2011000301295	09/12/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903917	SILVINO NETO AIRES CAMPELO	0,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2011000301296	09/12/2011	03.2090.20.122.0001.2002 333903025	SILVINO NETO AIRES CAMPELO	0,00	341,00		341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
2011000401124	01/09/2011	04.2110.10.122.0001.2002 333903999	TELEVIDA CENTRO ESP DE TELEDIAGNOSTICO	0,00	320,00		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2011000300631	12/07/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333903919	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	2.403,52		0,00	2.403,52	0,00	0,00	2.403,52
2011000300633	12/07/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333903039	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	641,58		0,00	641,58	0,00	0,00	641,58
2011000300634	12/07/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333903919	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	208,42		0,00	208,42	0,00	0,00	208,42
2011000301388	26/12/2011	03.2050.12.361.0016.2045 333903999	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS	0,00	65,00		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2011000300149	01/02/2011	03.2030.04.123.0001.2002 333903615	VILSON ANTONIO PEREIRA CARVALHO	0,00	455,00		455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.045.251,78	0,00	212.676,83	832.574,95	0,00	0,00	1.045.251,78

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
			TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	518.905,51	1.045.251,78	0,00	731.582,34	832.574,95	475.444,87	0,00	1.088.712,42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	492.859,63	1.041.479,13	72.211,31	477.985,38	0,00	1.128.564,69
	CONSIGNAÇÕES	9.002,58	1.012.708,51	0,00	914.257,78	0,00	107.453,31
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.055,38	386.675,58	0,00	343.700,52	0,00	50.030,44
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.185,42	0,00	8.185,42	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	434,91	81.191,40	0,00	81.191,40	0,00	434,91
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.446,98	11.319,64	0,00	11.319,64	0,00	1.446,98
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	14.599,34	0,00	14.599,34	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	65,31	456.579,80	0,00	401.013,68	0,00	55.631,43
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.157,33	0,00	54.247,78	0,00	-90,45
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
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00
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	12.535,00	0,00	12.535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	501.862,21	2.066.722,64	72.211,31	1.404.778,16	0,00	1.236.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
 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)	4.673.831,03	50.663,38
Pessoal Ativo	4.673.831,03	50.663,38
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)	213.609,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.973,15	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	198.636,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	4.460.221,30	50.663,38
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.510.884,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.640.100,90
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		38,75
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		6.285.654,49
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.971.371,76

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
 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)	305.272,03	-96,36
Pessoal Ativo	305.272,03	-96,36
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)	305.272,03	-96,36
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		305.175,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.640.100,90
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		698.406,05
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		663.485,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
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)	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
Interna	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
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)*	-98.272,54	1.138.695,20	1.692.259,50
Disponibilidade de Caixa Bruto	417.788,68	1.178.593,73	1.735.018,17
Demais Haveres Financeiros	1.411,70	4.849,57	1.989,43
(-) Restos a Pagar Processados	-517.472,92	-44.748,10	-44.748,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.955.895,06	1.718.927,32	1.165.363,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.214.686,68	9.726.074,23	11.640.100,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,79	29,38	24,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,98	17,67	10,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.857.624,02	11.671.289,08	13.968.121,08
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
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	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
Previdenciárias	2.857.622,52	2.857.622,52	2.857.622,52
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
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	475.444,87	475.444,87
Insuficiência Financeira	98.272,54	0,00	0,00
Depósitos	9.002,58	105.568,35	107.453,26
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	35.531,60	35.531,60	38.072,11
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
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) ¹	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
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)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.872.000,00	3.872.000,00	3.906.100,99	3.906.100,99	100.88%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	14.885,26	14.885,26	124.04%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	9.563,94	9.563,94	191.28%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	5.321,32	5.321,32	106.43%
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	800.000,00	800.000,00	654.810,15	654.810,15	81.85%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	654.810,15	654.810,15	81.85%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.134.101,62	3.134.101,62	104.47%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.134.101,62	3.134.101,62	104.47%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	102.303,96	102.303,96	170.51%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	102.303,96	102.303,96	170.51%

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%
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.054.000,00	6.054.000,00	5.486.457,11	5.486.457,11	90.63%
2.1 - Cota-Parte FPM	4.800.000,00	4.800.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94	92.82%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.800.000,00	4.800.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94	92.82%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	880.176,92	880.176,92	88.02%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	1.056,12	1.056,12	52.81%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	322,40	322,40	16.12%
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	94.563,66	94.563,66	47.28%
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	55.214,07	55.214,07	110.43%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.926.000,00	9.926.000,00	9.392.558,10	9.392.558,10	94.63%
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	2.000,00	2.000,00	6.898,28	6.898,28	344.91%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	155.000,00	155.000,00	103.353,85	103.353,85	66.68%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	15.000,00	15.000,00	34.041,85	34.041,85	226.95%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00	69.312,00	69.312,00	49.51%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0.00%
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0.00%
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%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	707.000,00	707.000,00	110.252,13	110.252,13	15.59%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87	87.49%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	960.000,00	960.000,00	853.153,08	853.153,08	88.87%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200.000,00	200.000,00	176.035,15	176.035,15	88.02%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	211,20	211,20	52.80%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	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)))	40.000,00	40.000,00	18.912,60	18.912,60	47.28%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	11.042,84	11.042,84	110.43%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.505.000,00	1.505.000,00	1.639.142,52	1.639.142,52	108.91%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.633.295,26	1.633.295,26	108.89%
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	5.000,00	5.000,00	5.847,26	5.847,26	116.95%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	289.200,00	289.200,00	573.940,39	573.940,39	198.46%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	915.000,00	1.053.043,91	1.038.188,72	1.038.188,72	98.59%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	915.000,00	1.053.043,91	1.038.188,72	1.038.188,72	98.59%
14 - OUTRAS DESPESAS	590.000,00	680.525,29	666.873,04	666.873,04	97.99%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	590.000,00	680.525,29	666.873,04	666.873,04	97.99%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.505.000,00	1.733.569,20	1.705.061,76	1.705.061,76	98.36%

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

0,00

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)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	63,34%
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%)	0,00
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)	0,00
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((14 - 19c) / (11) \times 100) \%$	46,17%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	999,96
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)	2.481.500,00	2.481.500,00	2.348.139,53	2.348.139,53	94.63%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.780.500,00	3.272.214,93	3.170.371,26	3.170.371,26	96.89%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.505.000,00	1.733.569,20	1.705.061,76	1.705.061,76	98.36%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.275.500,00	1.538.645,73	1.465.309,50	1.465.309,50	95.23%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.780.500,00	3.272.214,93	3.170.371,26	3.170.371,26	96.89%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	573.940,39
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)	5.847,26
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)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	579.787,65
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.590.583,61
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	27,58%

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	15.000,00	12.256,26	2.488,67	2.488,67	20.31%
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	740.000,00	740.612,00	90.604,45	90.604,45	12.23%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	755.000,00	752.868,26	93.093,12	93.093,12	12.37%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.535.500,00	4.025.083,19	3.263.464,38	3.263.464,38	81.08%

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	1.052,50	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	999,96
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.633.295,26
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.442.527,88
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.847,26

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

197.614,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
 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)	9.926.000,00	9.926.000,00	9.392.558,10	94.63%
1.1 - Impostos	3.865.000,00	3.865.000,00	3.900.779,67	100.93%
1.2 - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	5.321,32	76.02%
1.3 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.054.000,00	6.054.000,00	5.486.457,11	90.63%
1.3.1 - Da União	5.002.000,00	5.002.000,00	4.550.743,72	90.98%
1.3.2 - Do Estado	1.052.000,00	1.052.000,00	935.713,39	88.95%
2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	718.000,00	718.000,00	610.261,56	84.99%
2.1 - Da União	635.000,00	635.000,00	603.504,54	95.04%
2.2 - Do Estado	80.000,00	80.000,00	0,00	0.00%
2.3 - Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.4 - Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	6.757,02	225.23%
3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0.00%
4 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.426.800,00	9.426.800,00	3.166.576,66	33.59%
5 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	87.49%
6 - TOTAL	18.860.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	64.21%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
7 - DESPESAS CORRENTES	2.461.500,00	2.769.806,99	2.474.174,21	89.33%
7.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.686.000,00	1.935.623,64	1.675.124,44	86.54%
7.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
7.3 - Outras Despesas Correntes	775.500,00	834.183,35	799.049,77	95.79%
8 - DESPESAS DE CAPITAL	366.000,00	84.368,01	73.645,44	87.29%
8.1 - Investimentos	366.000,00	84.368,01	73.645,44	87.29%
8.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00%

8.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL (IV)	2.827.500,00	2.854.175,00	2.547.819,65	89.27%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.827.500,00	2.854.175,00	2.547.819,65	89.27%
11 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00%
12 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	635.000,00	770.909,58	566.188,57	73.44%
12.1 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	635.000,00	770.909,58	566.188,57	73.44%
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 ¹			0,00	0.00%
14 - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.192.500,00	2.083.265,42	1.981.631,08	95.12%
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 $\leq \frac{VI - VII}{I}$			21.10%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
17 - Atenção Básica	1.191.000,00	1.117.114,22	919.395,16	82.30%
18 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	985.000,00	1.092.089,51	1.001.396,06	91.70%
19 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00%
20 - Vigilância Sanitária	139.000,00	133.095,18	128.519,38	96.56%
21 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00	20.411,40	19.412,95	95.11%
22 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00%
23 - Outras Subfunções	487.500,00	491.464,69	479.096,10	97.48%
24 - TOTAL	2.827.500,00	2.854.175,00	2.547.819,65	89.27%

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**Período:** Exercício de 2011

REPASSE DUODÉCIMO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2011 (Art. 29-A da CF)	VALOR
Receita Tributária	1.684.830,61
Cota-Parte do FPM	3.663.839,40
Cota-Parte do ITR	117.987,78
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	1.054,48
Cota-Parte do ICMS	764.513,24
Cota-Parte do IPVA	41.389,20
Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
Cota-Parte da CIDE	43.726,83
Multas e Juros sobre Tributos	0,00
Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
Dívida Ativa Tributária	45.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.362.341,54
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2011 (Art. 29-A, I da CF)	445.363,91
*VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2011 (Art. 29-A, III da CF)	500.000,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2011	445.361,46

* 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\$ 445.363,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
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)	892.457,99	794.083,86	888.730,38	1.217.274,40	1.206.504,56	1.159.062,40	1.120.029,39	854.523,88	1.036.781,07	1.039.308,25	879.724,03	1.610.975,56	12.699.455,77	13.713.800,00
Receita Tributária	185.661,15	108.060,69	246.666,67	584.189,55	360.069,20	386.420,76	348.555,86	177.355,11	475.667,77	243.605,59	191.285,63	604.601,56	3.912.139,54	3.885.500,00
IPTU	15,63	239,77	250,81	77,15	73,27	1.865,44	2.026,83	729,18	237,64	766,77	73,12	3.208,33	9.563,94	5.000,00
ISS	174.472,89	19.486,30	234.808,79	243.207,44	296.684,97	381.114,99	338.355,83	152.543,04	413.028,27	189.093,04	171.534,24	519.771,82	3.134.101,62	3.000.000,00
ITBI	6.758,14	84.982,72	7.857,15	338.507,05	61.673,49	2.031,82	1.472,42	22.739,36	11.515,21	51.722,82	1.011,39	64.538,58	654.810,15	800.000,00
IRPF	3.511,96	2.424,30	1.021,11	1.214,67	1.428,85	725,88	3.955,36	992,01	50.628,15	1.918,08	18.202,40	16.281,19	102.303,96	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	902,53	927,60	2.728,81	1.183,24	208,62	682,63	2.745,42	351,52	258,50	104,88	464,48	801,64	11.359,87	20.500,00
Receita de Contribuições	5.099,71	195,85	7.098,05	3.417,88	3.406,45	3.852,59	4.364,30	4.639,00	4.731,27	7.647,83	21.117,80	3.806,72	69.377,45	65.100,00
Receita Patrimonial	1.814,68	1.512,01	1.975,56	1.862,84	3.047,24	3.372,77	7.668,60	15.017,62	6.986,95	8.942,26	7.504,02	4.312,67	64.017,22	30.200,00
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	0,00
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	699.138,35	684.217,09	632.770,60	627.416,55	837.508,28	764.779,14	759.169,30	657.264,92	547.567,99	778.866,41	659.619,67	1.000.281,94	8.648.600,24	9.719.000,00
Cota-Parte do FPM	387.297,44	417.256,23	272.393,33	361.056,50	414.417,32	374.040,81	318.241,91	328.216,04	262.025,25	344.413,69	363.886,25	611.879,17	4.455.123,94	4.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	70.156,46	62.903,82	65.203,87	71.049,61	65.290,63	79.301,26	73.224,33	72.563,51	82.942,89	76.451,75	79.026,27	82.062,52	880.176,92	1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	679,69	1.617,79	2.130,66	2.768,78	8.128,93	5.664,35	7.670,11	7.888,65	7.910,83	3.300,10	2.939,59	4.514,59	55.214,07	50.000,00
Cota-Parte do ITR	1.408,78	193,53	78,74	348,73	2.555,44	858,61	2.856,03	1.540,81	3.551,58	74.863,06	4.739,87	1.568,48	94.563,66	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	88,01	88,01	88,01	70,41	88,01	88,01	88,01	88,01	88,01	88,01	88,01	105,61	1.056,12	2.000,00
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	322,40	322,40	2.000,00
Transferências do FUNDEB	140.198,19	152.786,64	106.422,20	130.302,30	146.138,82	139.581,24	127.057,88	127.521,54	113.896,36	134.623,92	137.331,18	177.434,99	1.633.295,26	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	99.309,78	49.371,07	186.453,79	61.820,22	200.889,13	165.244,86	230.031,03	119.446,36	77.153,07	145.125,88	71.608,50	122.394,18	1.528.847,87	2.165.000,00
Outras Receitas Correntes	744,10	98,22	219,50	387,58	2.473,39	637,14	271,33	247,23	1.827,09	246,16	196,91	-2.027,33	5.321,32	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	91.861,53	96.411,82	67.978,87	86.974,93	98.096,46	91.990,56	80.405,12	83.241,96	70.918,34	100.208,58	90.125,09	101.141,61	1.059.354,87	1.210.800,00
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	91.861,53	96.411,82	67.978,87	86.974,93	98.096,46	91.990,56	80.405,12	83.241,96	70.918,34	100.208,58	90.125,09	101.141,61	1.059.354,87	1.210.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	800.596,46	697.672,04	820.751,51	1.130.299,47	1.108.408,10	1.067.071,84	1.039.624,27	771.281,92	965.862,73	939.099,67	789.598,94	1.509.833,95	11.640.100,90	12.503.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
02.1010.01.031.0001.1029 3.4.4.9.0.51	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
02.1010.01.031.0001.1029 3.4.4.9.0.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.1010.01.031.0001.1030 3.4.4.9.0.52	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
02.1010.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.91	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
02.1010.01.031.0001.2001 3.3.3.7.0.41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.1.9.0.04	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.1.9.0.11	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.1.9.0.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.35	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.39	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.47	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.92	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
02.1010.01.031.0001.2003 3.3.3.9.0.93	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
02.1010.01.031.0001.2044 3.4.4.9.0.51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.1010.01.031.0001.2044 3.4.4.9.0.52	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
02.1010.01.031.0001.2045 3.4.4.9.0.52	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
02.1010.01.031.0001.2046 3.4.4.9.0.51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.1010.01.031.0001.2046 3.4.4.9.0.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.2010.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

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
03.2010.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
03.2010.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.2010.04.122.0001.2002 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2020.04.122.0001.1030 3.4.4.9.0.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.2020.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
03.2020.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.2020.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.2020.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
03.2020.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.94	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.3.3.9.0.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2020.04.122.0001.2002 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2020.04.122.0001.2004 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2020.04.122.0001.2004 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2020.04.122.0001.2004 3.3.3.9.0.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2030.04.123.0001.2001 3.3.1.9.0.11	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

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
03.2030.04.123.0001.2001 3.3.1.9.0.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.2030.04.123.0001.2001 3.3.1.9.0.92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.35	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2030.04.123.0001.2002 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2030.28.846.0099.2997 3.3.2.9.0.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2030.28.846.0099.2997 3.4.6.9.0.71	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
03.2030.28.846.0099.2998 3.3.3.9.0.47	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.2030.28.846.0099.2999 3.3.3.9.0.91	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.2030.99.999.0999.9999 3.9.9.9.9.99	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00
03.2040.08.243.0001.2001 3.3.1.9.0.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.2040.08.243.0001.2001 3.3.1.9.0.13	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03.2040.08.243.0001.2001 3.3.1.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.3.3.9.0.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.4.4.9.0.51	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.2040.08.243.0001.2002 3.4.4.9.0.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.2040.08.243.0006.2061 3.3.3.9.0.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.2040.08.243.0006.2061 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2040.08.243.0006.2061 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2040.08.243.0006.2061 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2040.08.243.0006.2061 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.2050.12.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.2050.12.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2050.12.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.33	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 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
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2050.12.122.0001.2002 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.361.0016.1006 3.4.4.9.0.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03.2050.12.361.0016.1043 3.4.4.9.0.52	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.30	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.3.3.9.0.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.4.4.9.0.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2050.12.361.0016.2009 3.4.4.9.0.52	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.2050.12.361.0016.2010 3.3.1.9.0.11	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
03.2050.12.361.0016.2010 3.3.1.9.0.13	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.2050.12.361.0016.2010 3.3.1.9.0.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2050.12.361.0016.2011 3.3.1.9.0.11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
03.2050.12.361.0016.2011 3.3.1.9.0.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.2050.12.361.0016.2011 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.361.0016.2041 3.3.3.9.0.30	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

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
03.2050.12.361.0016.2045 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2050.12.361.0016.2045 3.3.3.9.0.30	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
03.2050.12.361.0016.2045 3.3.3.9.0.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.2050.12.361.0016.2045 3.3.3.9.0.39	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
03.2050.12.361.0016.2045 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2050.12.361.0016.2045 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2050.12.361.0016.2063 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.361.0016.2063 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.12.361.0016.2067 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2050.12.361.0016.2067 3.3.3.9.0.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.2050.12.361.0016.2067 3.3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2050.12.361.0016.2067 3.3.3.9.0.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.2050.12.361.0016.2067 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2050.13.392.0001.2001 3.3.1.9.0.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.2050.13.392.0015.1031 3.4.4.9.0.51	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
03.2050.13.392.0015.2062 3.3.3.9.0.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.2050.13.392.0015.2062 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.13.392.0015.2062 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.13.392.0015.2062 3.3.3.9.0.39	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
03.2050.13.392.0015.2064 3.3.3.9.0.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2050.13.392.0015.2064 3.3.3.9.0.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.2050.13.392.0015.2064 3.3.3.9.0.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.2050.13.392.0015.2064 3.3.3.9.0.39	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
03.2050.27.812.0018.1011 3.4.4.9.0.51	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
03.2050.27.812.0018.1044 3.4.4.9.0.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.2050.27.812.0018.2014 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2050.27.812.0018.2014 3.3.3.9.0.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2050.27.812.0018.2014 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.2050.27.812.0018.2014 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
03.2060.08.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
03.2060.08.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2060.08.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2060.08.122.0001.2001 3.3.1.9.0.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.3.3.9.0.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.122.0001.2002 3.4.5.2.0.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.241.0010.1042 3.4.4.9.0.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.2060.08.241.0010.2030 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.241.0010.2030 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.2060.08.241.0010.2030 3.3.3.9.0.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.2060.08.241.0010.2030 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.243.0006.2055 3.3.3.9.0.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.2060.08.243.0006.2055 3.3.3.9.0.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.2060.08.243.0006.2055 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.2060.08.243.0012.2025 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.243.0012.2025 3.3.3.9.0.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.2060.08.243.0012.2025 3.4.4.9.0.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.1.9.0.11	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.1.9.0.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.1.9.0.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.243.0012.2056 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
03.2060.08.243.0014.2042 3.3.3.9.0.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.2060.08.243.0014.2042 3.3.3.9.0.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2060.08.243.0014.2042 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.243.0014.2042 3.4.4.9.0.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.2060.08.244.0001.2057 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.244.0001.2057 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.244.0001.2057 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 3.3.3.9.0.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 3.3.3.9.0.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 3.3.3.9.0.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.2060.08.244.0009.2033 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
03.2060.08.244.0012.2026 3.3.3.9.0.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2060.08.244.0012.2026 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.244.0012.2026 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.244.0012.2026 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.244.0012.2026 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.32	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2060.08.244.0014.2037 3.3.3.9.0.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.1.9.0.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.1.9.0.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.3.9.0.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.3.9.0.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2060.08.244.0014.2044 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2060.08.244.0014.2060 3.3.3.9.0.32	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.2060.15.482.0007.1037 3.4.4.9.0.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03.2060.19.573.0026.1049 3.4.4.9.0.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.2070.15.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2070.15.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.2070.15.452.0003.2005 3.3.3.9.0.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.2070.15.452.0003.2005 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2070.15.452.0003.2005 3.3.3.9.0.39	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.2070.18.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
03.2070.18.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2070.18.451.0003.2047 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2070.18.451.0003.2047 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2070.18.451.0003.2047 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2070.18.451.0003.2047 3.4.4.9.0.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2070.18.451.0003.2047 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2070.18.452.0003.1035 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.2070.18.452.0003.2001 3.3.1.9.0.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.2070.18.452.0003.2001 3.3.1.9.0.13	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03.2070.18.452.0003.2001 3.3.1.9.0.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2070.18.452.0003.2001 3.3.1.9.0.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.2070.18.452.0003.2001 3.3.1.9.0.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2070.18.452.0003.2006 3.3.3.9.0.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
03.2070.18.452.0003.2006 3.3.3.9.0.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.2070.18.452.0003.2006 3.3.3.9.0.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.2070.18.452.0003.2006 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2070.18.452.0003.2006 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
03.2080.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.2080.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.2080.04.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2080.15.451.0003.1003 3.4.4.9.0.51	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
03.2080.15.451.0003.1004 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2080.15.451.0003.1004 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.2080.15.451.0003.1032 3.4.4.9.0.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2080.15.452.0003.1036 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2080.26.782.0003.1045 3.4.4.9.0.52	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 3.3.3.9.0.30	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 3.3.3.9.0.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 3.3.3.9.0.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2080.26.782.0003.2002 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
03.2080.26.782.0003.2065 3.3.3.9.0.30	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
03.2080.26.782.0003.2065 3.3.3.9.0.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.2080.26.782.0003.2065 3.3.3.9.0.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.2080.26.782.0003.2065 3.4.4.9.0.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.2090.20.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2090.20.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2090.20.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2090.20.122.0001.2001 3.3.1.9.0.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2090.20.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2090.20.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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
03.2090.20.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2090.20.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2090.20.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.2090.20.122.0001.2002 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
03.2090.20.602.0005.1005 3.4.4.9.0.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
03.2090.20.602.0005.1005 3.4.4.9.0.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.2090.20.606.0005.1046 3.4.4.9.0.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03.2090.20.606.0005.1048 3.4.4.9.0.52	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
03.2090.20.606.0005.2038 3.3.3.9.0.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.2090.20.606.0005.2038 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2090.20.606.0005.2038 3.3.3.9.0.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2090.20.606.0005.2038 3.4.4.9.0.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.2090.20.606.0005.2040 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.2090.20.606.0005.2040 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2090.20.606.0005.2040 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2090.20.606.0005.2040 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2090.20.606.0005.2048 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2090.20.606.0005.2048 3.3.3.9.0.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2090.20.606.0005.2048 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.2090.20.606.0005.2048 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.2100.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.2100.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2100.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.2100.18.542.0003.2050 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
03.2100.23.695.0001.2001 3.3.1.9.0.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2100.23.695.0001.2001 3.3.1.9.0.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.2100.23.695.0001.2001 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.2100.23.695.0001.2002 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2100.23.695.0001.2002 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.2100.23.695.0001.2002 3.3.3.9.0.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.2100.23.695.0001.2002 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.2100.23.695.0003.1038 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.2100.23.695.0003.1039 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2100.23.695.0003.1039 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.2100.23.695.0003.1039 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.2100.23.695.0024.2066 3.3.3.9.0.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.2100.23.695.0024.2066 3.3.3.9.0.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.2100.23.695.0024.2066 3.3.3.9.0.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
03.2120.17.512.0025.1002 3.4.4.9.0.52	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
03.2120.17.512.0025.1047 3.4.4.9.0.51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
04.2110.10.122.0001.2001 3.3.1.9.0.11	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
04.2110.10.122.0001.2001 3.3.1.9.0.13	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04.2110.10.122.0001.2001 3.3.1.9.0.92	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.7.0.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.39	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 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
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.3.3.9.0.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.2110.10.122.0001.2002 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.1029 3.4.4.9.0.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
04.2110.10.301.0020.1029 3.4.4.9.0.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.2110.10.301.0020.1030 3.4.4.9.0.52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
04.2110.10.301.0020.2016 3.3.1.9.0.11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

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
04.2110.10.301.0020.2016 3.3.1.9.0.13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04.2110.10.301.0020.2016 3.3.1.9.0.16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.2016 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.2110.10.301.0020.2017 3.3.3.9.0.30	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
04.2110.10.301.0020.2018 3.3.1.9.0.04	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
04.2110.10.301.0020.2018 3.3.1.9.0.11	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.2110.10.301.0020.2018 3.3.1.9.0.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.2110.10.301.0020.2018 3.3.1.9.0.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.2110.10.301.0020.2018 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.1.9.0.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.1.9.0.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.1.9.0.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.3.9.0.30	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.2110.10.301.0020.2020 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.301.0020.2045 3.3.1.9.0.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.2110.10.301.0020.2045 3.3.1.9.0.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.2110.10.301.0020.2045 3.3.1.9.0.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.2110.10.301.0020.2045 3.3.1.9.0.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.1.9.0.04	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.1.9.0.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.1.9.0.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.1.9.0.92	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 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
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.3.9.0.30	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.3.9.0.39	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 3.4.4.9.0.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.2110.10.302.0020.2046 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
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.1.9.0.11	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.1.9.0.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.3.9.0.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.3.9.0.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.4.4.9.0.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.2110.10.304.0020.2021 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.2110.10.305.0020.2019 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.2110.10.305.0020.2019 3.3.3.9.0.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04.2110.10.305.0020.2019 3.3.3.9.0.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.2110.10.305.0020.2019 3.4.4.9.0.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	18.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**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	726.207,96	129.264,47	307,07	596.636,42
0020.00.000	MDE	525.124,62	7.009,42	627.081,29	-108.966,09
0030.00.000	FUNDEB	99.898,66	3.368,83	9.898,52	86.631,31
0040.00.000	ASPS	939,71	63.422,72	195.288,07	-257.771,08
0080.00.000	CIDE	26.606,70			26.606,70
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	46.111,25	0,00	0,00	46.111,25
0400.00.000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	105.840,11	41.976,83	0,00	63.863,28
2070.00.000	RECURSOS DO FNAS PETI	24.944,60	0,00	0,00	24.944,60
2079.00.000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	26.644,62	4.463,90	0,00	22.180,72
3082.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO OUTROS	23.703,29	0,00	0,00	23.703,29
3092.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A UNIAO OUTROS	70.136,52	6.631,30	0,00	63.505,22
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidade sem identificação de Fonte de Recursos	58.860,18			58.860,18
	SOMA	1.735.018,22	256.137,47	832.574,95	646.305,80

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

CNPJ: 02.884.153/0001-74

Período: Consolidado do Exercício de 2011

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1000000000000000	ATIVO	8.439.606,23 D	141.424.640,21	100.743.935,87	49.120.310,57 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	315.920,38 D	35.933.553,30	34.489.477,48	1.759.996,20 D
1110000000000000	DISPONIVEL	310.749,51 D	34.487.360,01	33.063.091,30	1.735.018,22 D
1111000000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	310.749,51 D	34.487.360,01	33.063.091,30	1.735.018,22 D
1111100000000000	CAIXA	578,88 D	11.017.901,89	11.018.072,69	408,08 D
1111100000000002	CAIXA DA PREFEITURA	578,88 D	9.596.909,67	9.597.080,47	408,08 D
1111101000000000	CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 D	1.420.992,22	1.420.992,22	0,00 D
1111200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.170,63 D	23.469.458,12	22.045.018,61	1.734.610,14 D
1111201000000000	CONTA UNICA	4.679,31 D	484.967,09	489.646,40	0,00 D
1111201020000000	BANCO DO BRASIL	4.679,31 D	484.967,09	489.646,40	0,00 D
11112010200710000	5 222 1 CAMARA BB	3.039,31 D	484.967,09	488.006,40	0,00 D
11112010200720000	8 462 X CAMARA BREJINHO	1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00 D
1111299000000000	OUTRAS CONTAS	305.491,32 D	22.984.491,03	21.555.372,21	1.734.610,14 D
1111299020000000	BANCO DO BRASIL	291.844,60 D	22.674.418,55	21.255.119,90	1.711.143,25 D
1111299020000001	5 222 1 CAMARA BB	0,00 D	13.964,75	0,00	13.964,75 D
1111299020000003	1 901 1 ICMS BB	3.339,55 D	882.511,26	873.979,24	11.871,57 D
1111299020000004	1 902 X IPVA BB	762,72 D	55.644,34	50.006,51	6.400,55 D
1111299020000005	2 539 9 ITR BB	5 053 9 ITR BB	95.406,50	35.150,97	60.309,32 D
1111299020000006	3 305 7 FPM BB	133,28 D	4.911.718,15	4.773.293,55	138.557,88 D
1111299020000007	6 492 0 PNAT ESTADUAL BB	25,38 D	72.753,28	52.778,72	19.999,94 D
1111299020000008	5 053 9 RENDAS LOCAIS BB	516,81 D	3.869.580,88	3.721.018,25	149.079,44 D
1111299020000009	6 019 4 FUNDO ESPECIAL BB	205,65 D	56.637,99	17.283,46	39.560,18 D
1111299020000010	6 118 2 PNAC MERENDA ESCOLAR BB	3,37 D	0,14	3,51	0,00 D
1111299020000011	50 002 X PNAE MERENDA ESCOLAR BB	14,61 D	0,62	15,23	0,00 D
1111299020000013	58 001 5 FUNDEB 40 BB	739,22 D	631.775,34	626.957,77	5.556,79 D
1111299020000014	58 000 7 FUNDEB 60 BB	209,29 D	1.051.410,15	957.286,05	94.333,39 D
1111299020000015	6 475 0 FNDE SAL EDUCACAO BB	7.552,84 D	35.050,84	14.347,70	28.255,98 D
1111299020000016	6 526 9 PNAT FEDERAL BB	2.595,07 D	29.917,44	19.849,69	12.662,82 D
1111299020000020	5 204 3 PDDE BB	897,70 D	995,27	1.885,80	7,17 D
1111299020000021	58 048 1 CONV PAB TRONCO BB	0,00 D	676,40	676,40	0,00 D
1111299020000022	5 395 3 FNS VIGILANCIA SANITARIA BB	0,00 D	1.569,89	1.569,89	0,00 D
1111299020000023	6 397 5 AIH FAE BB	0,00 D	139,73	139,73	0,00 D
1111299020000026	6 009 7 FUS FMS 15 BB	0,00 D	817.476,43	817.466,43	10,00 D
1111299020000027	283 141 4 ICMS DESONERACAO BB	297,78 D	1.058,05	760,40	595,43 D
1111299020000028	5 853 X RECURSOS HIDRICOS BB	232,98 D	453.486,34	227.109,74	226.609,58 D
1111299020000030	5 902 1 IPTU BB	127,65 D	7,86	135,51	0,00 D
1111299020000032	6 559 5 CIDE BB	24,03 D	49.074,29	22.491,62	26.606,70 D
1111299020000033	6 482 3 FEX BB	148,83 D	11.276,35	111,99	11.313,19 D
1111299020000034	37 136 X FOPAG BB	29.466,84 D	3.424.321,96	3.413.804,79	39.984,01 D
1111299020000036	58 026 0 EDUCACAO 10 BB	171.897,93 D	1.316.910,24	963.683,55	525.124,62 D
1111299020000040	6 931 0 VIGILANCIA SANITARIA ABV BB	0,00 D	123,87	123,87	0,00 D
1111299020000041	6 932 9 PACS SAUDE BB	0,00 D	158,95	158,95	0,00 D
1111299020000042	6 933 7 FARMACIA BASICA BB	0,00 D	61,64	61,64	0,00 D
1111299020000043	6 934 5 PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00 D	535,93	535,93	0,00 D
1111299020000044	6 935 3 PSF CRT BB	0,00 D	289,79	289,79	0,00 D
1111299020000046	6 897 7 FUNDO A FUNDO BB	0,00 D	3,68	3,68	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
11112990200000047	6 898 5 HOSP DE PEQUENO PORTE BB	0,00 D	919,71	919,71	0,00 D
11112990200000049	6 765 2 EMPJ PETI FEDERAL	3,50 D	0,20	3,70	0,00 D
11112990200000052	8 200 7 PROGRAMA IDOSO 2007 BB	9,99 D	0,03	10,02	0,00 D
11112990200000054	7 002 5 PETI ESTADUAL BB	61,91 D	3,83	65,74	0,00 D
11112990200000058	7 700 3 CASA DO MEL E DIVERSOS CONVENIOS EST BB	434,12 D	28.552,23	25.283,00	3.703,35 D
11112990200000063	8 500 6 PROGRAMA DO LEITE 2007 BB	47,65 D	1,87	49,52	0,00 D
11112990200000064	7 884 0 PETI FEDERAL PVMC BB	6.714,28 D	15.065,13	21.773,07	6,34 D
11112990200000065	8 310 0 VIGILANCIA SANITARIA BB	0,00 D	41.690,45	15.022,65	26.667,80 D
11112990200000066	8 307 0 FARMARCIA BASICA BB	0,00 D	48.051,21	27.989,35	20.061,86 D
11112990200000067	24 028 1 FUS 15 BB	0,00 D	1.458.027,64	1.380.834,46	77.193,18 D
11112990200000068	24 025 7 ACS	0,00 D	167.159,70	158.434,82	8.724,88 D
11112990200000069	24 026 5 PSB	0,00 D	77.808,74	73.927,15	3.881,59 D
11112990200000072	7 060 2 IGDB FNAS BB	4.966,94 D	10.725,91	11.086,70	4.606,15 D
11112990200000073	6 917 5 CADASTRO BOLSA FAMILIA BB	0,38 D	0,02	0,40	0,00 D
11112990200000074	7 037 8 FARMACIA BASICA AFB BB	0,00 D	9.516,16	9.516,16	0,00 D
11112990200000076	7 255 9 FUNDEB VALORIZACAO DOS PROF EDUCACAO BB	51,45 D	1.636.087,03	1.636.130,00	8,48 D
11112990200000077	7 214 1 VIGILANCIA SANITARIA MS BB	0,00 D	416,53	0,00	416,53 D
11112990200000078	7 396 2 SIMPLES NACIONAL SNA BB	3.136,85 D	28.193,19	8.178,53	23.151,51 D
11112990200000079	7 429 2 FARMACIA BASICA ESTADUAL BB	0,00 D	2,07	2,07	0,00 D
11112990200000080	7 468 3 INVESTCO TRANSFERENCIA BB	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
11112990200000081	7 595 7 PNAQ PNAE QUILOMBOLA BB	435,89 D	0,00	435,89	0,00 D
11112990200000082	7 596 5 PNAP PNAE PRE ESCOLAR BB	12,43 D	0,00	0,00	12,43 D
11112990200000087	7 628 7 PTA R CONST CRECHE BB	45.171,14 D	5.448,33	48.815,22	1.804,25 D
11112990200000088	7 676 7 CRAS FNAS PBFI BB	2.736,02 D	61.537,68	45.773,73	18.499,97 D
11112990200000090	7 815 8 DEPENDENTES INSULINOS MS BB	0,00 D	327,22	327,22	0,00 D
11112990200000091	8 308 9 PAB FIXO BB	0,00 D	550.528,68	525.584,08	24.944,60 D
11112990200000092	7 979 0 MERENDA ESCOLAR BB	31,37 D	70.156,13	67.023,19	3.164,31 D
11112990200000093	7 978 2 MERENDA ESCOLAR BB	5.256,94 D	6.535,60	9.784,00	2.008,54 D
11112990200000094	8 033 0 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26,55 D	0,00	26,55	0,00 D
11112990200000095	24 027 3 PSF BB	0,00 D	306.658,48	292.988,99	13.669,49 D
11112990200000096	24 024 9 BLOCO INVEST SERV REDE DE SAUDE	0,00 D	123,87	0,00	123,87 D
11112990200000097	8 144 2 PROJOVEM ADOLESCENTE BB	1.546,93 D	30.197,14	28.780,57	2.963,50 D
11112990200000098	16 016 4 CONCURSO PUBLICO BB	256,00 D	0,00	256,00	0,00 D
11112990200000099	8 169 8 EQUIPAMENTOS CRECHE BB	1.698,14 D	1.012,42	0,00	2.710,56 D
11112990200000100	8 342 9 CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO BB	0,00 D	193.970,67	151.240,85	42.729,82 D
11112990200000101	8 756 4 INVESTICO BB	0,00 D	140.242,62	121.876,20	18.366,42 D
11112990200000102	24 029 X HPP	0,00 D	919,71	0,00	919,71 D
11112990400000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.646,72 D	310.072,48	300.252,31	23.466,89 D
11112990400000084	647 070 9 CLUBE DOS VETERANOS CEF	4.820,91 D	360,03	0,00	5.180,94 D
11112990400000089	000 023 9 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	704,64 D	68.433,71	69.138,35	0,00 D
11112990401000000	647 123 3 ASFALTO E DRENAGEM CEF	0,00 D	171.727,68	163.065,00	8.662,68 D
11112990402000000	6 268 7 ASFALTO E DRENAGEM POUPANCAS CEF	8.121,17 D	142,88	0,00	8.264,05 D
11112990403000000	647 139 0 CONV QUADRA POLIESPORTIVA JANUARIO DIAS CEF	0,00 D	68.833,18	68.048,96	784,22 D
11112990404000000	8 105 1 FMAS BPC	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
11200000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.411,70 D	73.698,35	61.012,80	14.097,25 D
11210000000000000	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	57.809,98	57.800,05	9,93 D
11219000000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	57.809,98	57.800,05	9,93 D
11219010000000000	SALARIO FAMILIA INSS	0,00 D	45.913,34	45.903,41	9,93 D
11219020000000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	11.896,64	11.896,64	0,00 D
11220000000000000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.411,70 D	15.888,37	3.212,75	14.087,32 D
11229000000000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.411,70 D	15.888,37	3.212,75	14.087,32 D
11229010000000000	BANCO DO BRASIL	0,00 D	3,20	3,20	0,00 D
11229020000000000	OUTROS CREDITORES DIVERSOS A DEVOLVER	0,00 D	1.191,96	1.191,96	0,00 D
11229050000000000	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	0,00 D	0,10	0,10	0,00 D
11229980000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADE	1.411,70 D	14.693,11	2.017,49	14.087,32 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1122998010000000	BANCO DO BRASIL	0,00 D	3,20	3,20	0,00 D
1122998020000000	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	0,00 D	1,11	1,11	0,00 D
1122998030000000	OUTROS CREDORES DIVERSOS A DEVOLVER	0,00 D	1.641,96	1.641,96	0,00 D
1122998040000000	INSS PARTE CAMARA	0,00 D	1.692,28	0,00	1.692,28 D
1122998050000000	RESPONSABILIDADE GESTOR A	0,00 D	10.415,54	0,00	10.415,54 D
1122998060000000	RESPONSABILIDADE DA TASOURARIA	0,00 D	0,10	0,10	0,00 D
1122998070000000	OUTRAS RESPONSABILIDADE	1.411,70 D	938,92	371,12	1.979,50 D
1130000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.759,17 D	1.372.494,94	1.365.373,38	10.880,73 D
1131000000000000	ESTOQUES	3.759,17 D	1.372.494,94	1.365.373,38	10.880,73 D
1131800000000000	ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFADO	3.759,17 D	1.372.494,94	1.365.373,38	10.880,73 D
1131801000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,17 D	1.372.494,94	1.365.373,38	10.880,73 D
1200000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.218.952,38 D	149.701,37	241.654,56	2.126.999,19 D
1220000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.218.952,38 D	149.701,37	241.654,56	2.126.999,19 D
1221000000000000	CREDITOS DA UNIAO ESTADOS E MUNICIPIOS	2.218.952,38 D	149.701,37	241.654,56	2.126.999,19 D
1221100000000000	DIVIDA ATIVA	2.218.952,38 D	149.701,37	241.654,56	2.126.999,19 D
1221102000000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.218.952,38 D	149.701,37	5.321,32	2.363.332,43 D
1221102000100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.218.952,38 D	149.701,37	5.321,32	2.363.332,43 D
12211020001010000	DIVIDA ATIVA IPTU	2.218.952,38 D	44.464,29	5.321,32	2.258.095,35 D
12211020001020000	DIVIDA ATIVA ISS	0,00 D	88.131,37	0,00	88.131,37 D
12211020001040000	DIVIDA ATIVA TAXAS	0,00 D	17.105,71	0,00	17.105,71 D
1221190000000000	R PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	236.333,24	236.333,24 C
1400000000000000	ATIVO PERMANENTE	5.904.733,47 D	803.890,08	0,00	6.708.623,55 D
1410000000000000	INVESTIMENTOS	23.699,92 D	0,00	0,00	23.699,92 D
1413000000000000	OUTROS INVESTIMENTOS	23.699,92 D	0,00	0,00	23.699,92 D
1420000000000000	IMOBILIZADO	5.881.033,55 D	803.890,08	0,00	6.684.923,63 D
1421000000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.881.033,55 D	803.890,08	0,00	6.684.923,63 D
1421100000000000	BENS IMOVEIS	2.596.239,80 D	516.548,41	0,00	3.112.788,21 D
1421106000000000	SALAS E ESCRITORIOS	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00 D
1421130000000000	OBRAS E INSTALACOES	15.473,00 D	516.548,41	0,00	532.021,41 D
1421191000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.877,44 D	0,00	0,00	1.113.877,44 D
1421193000000000	REFORMAS BENFEITORIAS OU MELHORIA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1421199000000000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.463.983,36 D	0,00	0,00	1.463.983,36 D
1421200000000000	BENS MOVEIS	3.284.793,75 D	287.341,67	0,00	3.572.135,42 D
1421204000000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.703,00 D	555,00	0,00	4.258,00 D
1421206000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.800,00 D	118,00	0,00	2.918,00 D
1421212000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.419,43 D	1.179,00	0,00	2.598,43 D
1421213000000000	EQUIP P FOTO FILME E MICROFILME	454,00 D	0,00	0,00	454,00 D
1421214000000000	MAQ APAR E EQUIP DIVERSOS	4.063,59 D	0,00	0,00	4.063,59 D
1421218000000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	7.804,00	0,00	7.804,00 D
1421224000000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	0,00 D	4.020,90	0,00	4.020,90 D
1421230000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
1421232000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
1421234000000000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
1421235000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.192,00 D	16.387,67	0,00	23.579,67 D
1421242000000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	9.360,00	0,00	9.360,00 D
1421248000000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00 D	51.500,00	0,00	51.500,00 D
1421299000000000	OUTROS BENS MOVEIS	3.264.563,73 D	191.817,10	0,00	3.456.380,83 D
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	104.537.495,46	66.012.803,83	38.524.691,63 D
1910000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	53.157.639,19	34.297.639,19	18.860.000,00 D
1911000000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	53.157.639,19	34.297.639,19	18.860.000,00 D
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	30.559.198,87	23.809.240,32	6.749.958,55 D
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	22.598.440,32	10.488.398,87	12.110.041,45 D
1920000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	51.236.953,22	30.682.182,39	20.554.770,83 D
1921000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00 D	24.046.927,99	5.186.927,99	18.860.000,00 D
1921100000000000	DOTACAO INICIAL	0,00 D	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1921101000000000	CREDITO INICIAL	0,00 D	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00 D
1921101010000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00 D	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00 D
1921200000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00 D	4.820.453,24	0,00	4.820.453,24 D
1921201000000000	SALDO ANTERIOR EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	0,00 D	4.820.453,24	0,00	4.820.453,24 D
1921201000100000	SALDO ANTERIOR REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00 D	4.820.453,24	0,00	4.820.453,24 D
1921300000000000	DOTACAO ESPECIAL	0,00 D	43.141,60	0,00	43.141,60 D
1921301000000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	43.141,60	0,00	43.141,60 D
1921301010000000	CREDITOS ESPECIAIS	0,00 D	43.141,60	0,00	43.141,60 D
1921301010200000	SALDO ANTERIOR REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00 D	43.141,60	0,00	43.141,60 D
1921400000000000	DOTACAO EXTRAORDINARIA	0,00 D	323.333,15	323.333,15	0,00 D
1921401000000000	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS EXERCICIO	0,00 D	323.333,15	323.333,15	0,00 D
1921900000000000	DOTACAO CANCELADA REMANEJADA	0,00 D	0,00	4.863.594,84	4.863.594,84 C
1921901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	4.863.594,84	4.863.594,84 C
1921901090000000	R REDUCAO	0,00 D	0,00	4.863.594,84	4.863.594,84 C
1924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	27.190.025,23	25.495.254,40	1.694.770,83 D
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	27.190.025,23	25.495.254,40	1.694.770,83 D
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	15.351.744,96	3.965.821,98	11.385.922,98 D
1924101010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	15.351.744,96	1.982.910,99	13.368.833,97 D
1924101090000000	R ANULACAO DE EMPENHO	0,00 D	0,00	1.982.910,99	1.982.910,99 C
1924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	11.838.280,27	21.529.432,42	9.691.152,15 C
1924104010000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00 D	11.838.280,27	11.625.603,44	212.676,83 D
1924104040000000	DESPESAS A PAGAR	0,00 D	0,00	9.903.828,98	9.903.828,98 C
1970000000000000	CONTROLE DISPEDIOS	0,00 D	436.842,22	436.842,22	436.842,22 C
1971000000000000	VALORES DEPOSITOS E OBRIGACOES	0,00 D	0,00	436.842,22	436.842,22 C
1971010000000000	OBRIGACOES	0,00 D	0,00	436.842,22	436.842,22 C
1971010010000000	DESPESA A APAGAR	0,00 D	0,00	436.842,22	436.842,22 C
1990000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00 D	142.903,05	596.140,03	453.236,98 C
1997000000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00 D	142.903,05	596.140,03	453.236,98 C
1997200000000000	COM TERCEIROS	0,00 D	142.903,05	596.140,03	453.236,98 C
1997205000000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	142.903,05	596.140,03	453.236,98 C
2000000000000000	PASSIVO	8.439.606,23 C	121.573.276,28	162.208.495,44	49.074.825,39 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	501.862,21 C	14.121.103,69	14.858.725,06	1.239.483,58 C
2110000000000000	DEPOSITOS	9.002,58 C	926.792,78	1.025.243,51	107.453,31 C
2111000000000000	CONSIGNACOES	9.002,58 C	914.257,78	1.012.708,51	107.453,31 C
2111100000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	7.055,38 C	343.700,52	386.675,58	50.030,44 C
2111102000000000	INSS	7.055,38 C	343.700,52	386.675,58	50.030,44 C
2111102010000000	INSS SERVIDOR	7.055,38 C	301.910,14	335.192,23	40.337,47 C
2111102020000000	INSS PATRONAL	0,00 D	20.863,39	24.778,48	3.915,09 C
2111102030000000	INSS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00 D	20.889,59	26.667,47	5.777,88 C
2111102040000000	INSS RETIDO EMPRESAS	0,00 D	37,40	37,40	0,00 D
2111200000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	8.185,42	8.185,42	0,00 D
2111242000000000	CAPEMI CAIXA DE PECULIOS PENSOES	0,00 D	8.185,42	8.185,42	0,00 D
2111300000000000	TESOURO NACIONAL	434,91 C	81.191,40	81.191,40	434,91 C
2111301000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	434,91 C	81.191,40	81.191,40	434,91 C
2111301000300000	IMPOSTOS A REPASSAR IRRF	434,91 C	0,00	0,00	434,91 C
2111301000500000	IRRF PESSOA FISICA	0,00 D	80.666,32	80.666,32	0,00 D
2111301000600000	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00 D	525,08	525,08	0,00 D
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.446,98 C	11.319,64	11.319,64	1.446,98 C
2111402000000000	ISS	1.446,98 C	11.319,64	11.319,64	1.446,98 C
2111402280000000	ISS PF	0,00 D	10.779,64	10.779,64	0,00 D
2111402290000000	ISS	1.446,98 C	540,00	540,00	1.446,98 C
2111600000000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	14.599,34	14.599,34	0,00 D
2111601000000000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	13.984,49	13.984,49	0,00 D
2111667000000000	PLANSAUDE IGEPREV	0,00 D	614,85	614,85	0,00 D
2111800000000000	EMPRESTIMOS	65,31 C	401.013,68	456.579,80	55.631,43 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
21118000100000000	BANCO DO BRASIL	65,31 C	0,00	0,00	65,31 C
21118070000000000	EMPRESTIMO FUNC BB	0,00 D	324.876,16	365.996,23	41.120,07 C
21118100000000000	EMPRESTIMO FUNC CEF	0,00 D	76.137,52	90.583,57	14.446,05 C
21119000000000000	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00 D	54.247,78	54.157,33	90,45 D
21119000200000000	OUTROS DESCONTOS	0,00 D	0,80	0,80	0,00 D
21119020000000000	CONSIGNACAO BB	0,00 D	14.008,85	13.918,40	90,45 D
21119030000000000	CONSIG CEEF	0,00 D	40.238,13	40.238,13	0,00 D
21140000000000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21149000000000000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21149020000000000	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21200000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.859,63 C	13.194.310,91	13.833.481,55	1.132.030,27 C
21210000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	492.859,63 C	13.194.310,91	13.833.481,55	1.132.030,27 C
21210010000000000	RESPONSABILIDADE GESTOR A	0,00 D	4.562,55	4.562,55	0,00 D
21211000000000000	FORNECEDORES	0,00 D	6.197.527,04	6.197.618,85	91,81 C
21211010000000000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00 D	6.197.527,04	6.197.618,85	91,81 C
21212000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	5.640.287,65	5.643.661,42	3.373,77 C
21212010000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 D	5.640.287,65	5.643.661,42	3.373,77 C
21213000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 D	326.442,88	326.442,88	0,00 D
21213010000000000	INSS	0,00 D	313.293,03	313.293,03	0,00 D
21213010001000000	INSS DO EXERCICIO	0,00 D	238.122,76	238.122,76	0,00 D
21213010005000000	INSS PARTE CAMARA	0,00 D	75.170,27	75.170,27	0,00 D
21213040000000000	PIS PASEP	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21213040001000000	PIS PASEP DO EXERCICIO	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21213160000000000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS	0,00 D	614,85	614,85	0,00 D
21213160001000000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO	0,00 D	614,85	614,85	0,00 D
21215000000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 D	72.060,54	72.060,54	0,00 D
21215030000000000	IRPJ A RECOLHER	0,00 D	525,08	525,08	0,00 D
21215090000000000	PIS PASEP	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21215090001000000	PAGAMENTO DE PIS PASEP	0,00 D	12.535,00	12.535,00	0,00 D
21215990000000000	OUTROS TRIBUTOS	0,00 D	59.000,46	59.000,46	0,00 D
21216000000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	492.859,63 C	477.985,38	1.113.690,44	1.128.564,69 C
21216020000000000	RESTOS A PAGAR	492.859,63 C	477.985,38	1.113.690,44	1.128.564,69 C
21216020100000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	457.328,03 C	477.985,38	281.422,56	260.765,21 C
21216020101000000	FORNECEDORES	457.328,03 C	477.985,38	281.422,56	260.765,21 C
21216020101010000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.328,03 C	477.985,38	281.422,56	260.765,21 C
21216020200000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ALIQUIDAR	35.531,60 C	0,00	832.267,88	867.799,48 C
21216020201000000	FORNECEDORES	35.531,60 C	0,00	832.267,88	867.799,48 C
21216020201010000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.531,60 C	0,00	832.267,88	867.799,48 C
21217000000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00 D	475.444,87	475.444,87	0,00 D
21217040000000000	PRECATORIOS A PAGAR ANTERIORES 05 05 2000	0,00 D	475.444,87	475.444,87	0,00 D
21217040100000000	PESSOAL ANTERIORES 05 05 2000	0,00 D	475.444,87	475.444,87	0,00 D
22000000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.927.663,95 C	226.618,49	0,00	2.701.045,46 C
22200000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.927.663,95 C	226.618,49	0,00	2.701.045,46 C
22240000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	2.927.663,95 C	226.618,49	0,00	2.701.045,46 C
22244000000000000	ENTIDADES CREDORAS	2.927.663,95 C	226.618,49	0,00	2.701.045,46 C
22244010000000000	DEBITOS PARCELADOS INSS	2.927.663,95 C	226.618,49	0,00	2.701.045,46 C
24000000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.010.080,07 C	139.037,13	1.738.561,78	6.609.604,72 C
24300000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	5.010.080,07 C	139.037,13	1.738.561,78	6.609.604,72 C
24310000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	199.640,29 C	113.944,48	1.738.561,78	1.824.257,59 C
24320000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.810.439,78 C	25.092,65	0,00	4.785.347,13 C
29000000000000000	PASSIVO COMPENSADO	0,00 D	107.086.516,97	145.611.208,60	38.524.691,63 C
29100000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	1.210.800,00	20.070.800,00	18.860.000,00 C
29110000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	1.210.800,00	20.070.800,00	18.860.000,00 C
29111000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.210.800,00	20.070.800,00	18.860.000,00 C
29200000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	104.367.289,85	124.922.060,68	20.554.770,83 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	42.859.270,64	61.719.270,64	18.860.000,00 C
2921100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	18.232.428,81	25.706.505,83	7.474.077,02 C
2921300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	24.626.841,83	36.012.764,81	11.385.922,98 C
2921301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	22.461.804,75	15.533.871,05	6.927.933,70 D
2921302000000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00 D	2.165.037,08	20.478.893,76	18.313.856,68 C
2921302010000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 D	2.165.037,08	20.478.893,76	18.313.856,68 C
2924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	61.508.019,21	63.202.790,04	1.694.770,83 C
2924100000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 D	61.508.019,21	63.202.790,04	1.694.770,83 C
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	24.626.841,83	36.012.764,81	11.385.922,98 C
2924101010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 D	22.461.804,75	15.533.871,05	6.927.933,70 D
2924101020000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00 D	2.165.037,08	20.478.893,76	18.313.856,68 C
2924103000000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO LIQUIDADO	0,00 D	13.368.833,97	1.982.910,99	11.385.922,98 D
2924103020000000	CONVITE	0,00 D	781.259,87	30.695,76	750.564,11 D
2924103030000000	TOMADA DE PRECOS	0,00 D	315.570,45	0,00	315.570,45 D
2924103060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	11.536.828,76	1.886.233,64	9.650.595,12 D
2924103120000000	PREGAO	0,00 D	735.174,89	65.981,59	669.193,30 D
2924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	23.512.343,41	25.207.114,24	1.694.770,83 C
2924104010000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00 D	1.982.910,99	13.368.833,97	11.385.922,98 C
2924104020000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	11.188.761,22	11.838.280,27	649.519,05 C
2924104030000000	VALORES PAGOS	0,00 D	10.340.671,20	0,00	10.340.671,20 D
2950000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	475.444,87	475.444,87	0,00 D
2954000000000000	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00 D	475.444,87	475.444,87	0,00 D
2970000000000000	OBRIGACOES	0,00 D	436.842,22	0,00	436.842,22 D
2971000000000000	VALORES E DEPOSITOS E OBRIGACOES	0,00 D	436.842,22	0,00	436.842,22 D
2971010000000000	E OBRIGACOES	0,00 D	436.842,22	0,00	436.842,22 D
2971010010000000	DESPESA APAGAR	0,00 D	436.842,22	0,00	436.842,22 D
2990000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00 D	596.140,03	142.903,05	453.236,98 D
2997000000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00 D	596.140,03	142.903,05	453.236,98 D
3000000000000000	DESPESA	0,00 D	12.670.548,15	1.284.932,24	11.385.615,91 D
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	10.304.958,30	1.110.424,29	9.194.534,01 D
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.650.559,94	664.654,72	4.985.905,22 D
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	5.650.559,94	664.654,72	4.985.905,22 D
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	615.046,36	107.990,00	507.056,36 D
3319004010000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SERVIDORES	0,00 D	368.896,69	0,00	368.896,69 D
3319004010100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SERVIDORES	0,00 D	210.172,66	0,00	210.172,66 D
3319004010200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00 D	158.724,03	0,00	158.724,03 D
3319004990000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	246.149,67	107.990,00	138.159,67 D
3319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00 D	246.149,67	107.990,00	138.159,67 D
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.961.059,28	439.794,32	3.521.264,96 D
3319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.961.059,28	439.794,32	3.521.264,96 D
3319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00 D	3.961.059,28	439.794,32	3.521.264,96 D
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	860.844,57	116.870,40	743.974,17 D
3319013020000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00 D	799.738,63	110.436,59	689.302,04 D
3319013020100000	INSS SERVIDORES	0,00 D	799.738,63	110.436,59	689.302,04 D
3319013990000000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	61.105,94	6.433,81	54.672,13 D
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	198.636,58	0,00	198.636,58 D
3319092010000000	ATIVO CIVIL	0,00 D	188.636,58	0,00	188.636,58 D
3319092010100000	DESP EXERC ANTER ATIV CIVIL C FATO GERADOR DESP ULT 12 MESES	0,00 D	188.636,58	0,00	188.636,58 D
3319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3319094000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	14.973,15	0,00	14.973,15 D
3319094010000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00 D	14.973,15	0,00	14.973,15 D
3319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00 D	14.973,15	0,00	14.973,15 D
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	4.654.398,36	445.769,57	4.208.628,79 D
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	4.654.398,36	445.769,57	4.208.628,79 D
3339014000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	126.556,40	3.906,40	122.650,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339014010000000	DIARIAS CIVIL	0,00 D	39.575,00	1.650,00	37.925,00 D
3339014990000000	OUTRAS DIARIAS	0,00 D	86.981,40	2.256,40	84.725,00 D
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.443.467,92	113.289,75	1.330.178,17 D
3339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	542.169,13	35.082,69	507.086,44 D
3339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	12.082,72	315,00	11.767,72 D
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 D	187.961,14	5.465,55	182.495,59 D
3339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00 D	17.904,16	1.984,52	15.919,64 D
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	5.181,40	0,00	5.181,40 D
3339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	20.083,50	4.999,00	15.084,50 D
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	58.641,82	0,00	58.641,82 D
3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	42.791,56	1.447,00	41.344,56 D
3339030200000000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00 D	2.781,50	0,00	2.781,50 D
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.705,61	41,94	3.663,67 D
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	52.028,02	3.770,35	48.257,67 D
3339030230000000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	11.991,46	0,00	11.991,46 D
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00 D	1.120,50	0,00	1.120,50 D
3339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	85.867,26	6.387,89	79.479,37 D
3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	14.601,99	0,00	14.601,99 D
3339030290000000	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	1.418,55	0,00	1.418,55 D
3339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	2.329,60	0,00	2.329,60 D
3339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	16.610,87	0,00	16.610,87 D
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	81.845,35	1.980,00	79.865,35 D
3339030420000000	FERRAMENTAS	0,00 D	2.346,50	0,00	2.346,50 D
3339030470000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	25.253,08	0,00	25.253,08 D
3339030480000000	MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
3339030490000000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	139.938,71	45.111,61	94.827,10 D
3339030500000000	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	3.566,75	0,00	3.566,75 D
3339030530000000	MATERIAL METEOROLOGICO	0,00 D	771,30	0,00	771,30 D
3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	106.625,44	6.704,20	99.921,24 D
3339032000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	7.338,21	0,00	7.338,21 D
3339032010000000	MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	4.589,87	0,00	4.589,87 D
3339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	2.748,34	0,00	2.748,34 D
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	6.407,96	0,00	6.407,96 D
3339033960000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	6.167,96	0,00	6.167,96 D
3339035000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	193.694,71	6.500,00	187.194,71 D
3339035010000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00 D	179.894,71	6.500,00	173.394,71 D
3339035990000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D
3339036000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 D	401.773,75	24.503,00	377.270,75 D
3339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	13.565,00	0,00	13.565,00 D
3339036150000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	33.185,00	360,00	32.825,00 D
3339036160000000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00 D	25.290,00	4.200,00	21.090,00 D
3339036180000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	2.835,00	350,00	2.485,00 D
3339036230000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3339036250000000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	3.402,00	31,00	3.371,00 D
3339036270000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3339036280000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	17.860,00	0,00	17.860,00 D
3339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	130.200,00	10.000,00	120.200,00 D
3339036590000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3339036960000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	5.207,00	1.162,00	4.045,00 D
3339036990000000	OUTROS SERVICOS	0,00 D	157.709,75	8.400,00	149.309,75 D
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.293.252,79	262.455,22	2.030.797,57 D
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	212.528,69	233,67	212.295,02 D
3339039080000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00 D	645,00	0,00	645,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00 D	112.760,00	9.600,00	103.160,00 D
3339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	53.805,11	500,00	53.305,11 D
3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	32.179,28	6.000,00	26.179,28 D
3339039210000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	472.700,00	0,00	472.700,00 D
3339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	448,00	0,00	448,00 D
3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	282.172,46	47.218,93	234.953,53 D
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 D	35.587,23	4.987,82	30.599,41 D
3339039480000000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D
3339039490000000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00 D	5.208,00	0,00	5.208,00 D
3339039500000000	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00 D	1.438,00	0,00	1.438,00 D
3339039570000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	41.768,10	0,00	41.768,10 D
3339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 D	25.629,66	239,50	25.390,16 D
3339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	24.660,80	0,00	24.660,80 D
3339039660000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	62.350,51	10.857,64	51.492,87 D
3339039670000000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00 D	9.024,40	0,00	9.024,40 D
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	22.809,58	3.063,35	19.746,23 D
3339039700000000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00 D
3339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	13.748,77	0,00	13.748,77 D
3339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3339039790000000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3339039800000000	HOSPEDAGENS	0,00 D	13.040,00	0,00	13.040,00 D
3339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	19.830,07	3.394,85	16.435,22 D
3339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	3.958,80	0,00	3.958,80 D
3339039920000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	42.377,12	2.417,93	39.959,19 D
3339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00 D	37.531,05	2.667,25	34.863,80 D
3339039960000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGTO ANTECIPADO	0,00 D	44.461,62	1.129,58	43.332,04 D
3339039980000000	RESTOS A PAGAR	0,00 D	512,80	0,00	512,80 D
3339039990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	662.002,74	158.144,70	503.858,04 D
333903999010000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00 D	484.575,24	149.374,33	335.200,91 D
333903999990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	177.427,50	8.770,37	168.657,13 D
3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	133.912,37	35.115,20	98.797,17 D
3339047010000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	234,00	0,00	234,00 D
3339047120000000	CONTRIBUCAO PARA O PIS PASEP	0,00 D	115.301,51	35.115,20	80.186,31 D
3339047990000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	18.376,86	0,00	18.376,86 D
3339048000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00 D	3.110,00	0,00	3.110,00 D
3339048010000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00 D	3.110,00	0,00	3.110,00 D
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	42.163,67	0,00	42.163,67 D
3339092990000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	42.163,67	0,00	42.163,67 D
3339093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	2.720,58	0,00	2.720,58 D
3339093010000000	INDENIZACOES	0,00 D	2.720,58	0,00	2.720,58 D
333909301010000000	INDENIZACAO IMOBILIARIA	0,00 D	10,02	0,00	10,02 D
333909301090000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	2.710,56	0,00	2.710,56 D
340000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	2.365.589,85	174.507,95	2.191.081,90 D
344000000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	1.996.068,31	31.604,90	1.964.463,41 D
344900000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	1.996.068,31	31.604,90	1.964.463,41 D
344903000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	67.612,54	0,00	67.612,54 D
344903025000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	543,90	0,00	543,90 D
344903099000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	67.068,64	0,00	67.068,64 D
344903600000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
344903699000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
344903900000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
344903999000000000	OUTROS SERVICOS	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
344905100000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	1.142.636,13	0,00	1.142.636,13 D
344905103000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	163.065,00	0,00	163.065,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3449051050000000	INSTALACOES ESPORTIVAS	0,00 D	39.525,10	0,00	39.525,10 D
3449051300000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	362.143,23	0,00	362.143,23 D
3449051600000000	REFORMA BENFEITORIA OU MELHORIA	0,00 D	35.232,99	0,00	35.232,99 D
3449051930000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 D	9.802,78	0,00	9.802,78 D
3449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	532.867,03	0,00	532.867,03 D
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	784.599,64	31.604,90	752.994,74 D
3449052010000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	49.570,00	4.830,00	44.740,00 D
3449052040000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00 D	73.295,00	0,00	73.295,00 D
3449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00 D	118,00	0,00	118,00 D
3449052070000000	COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D
3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 D	1.179,00	0,00	1.179,00 D
3449052140000000	ARMAMENTOS	0,00 D	1.790,00	0,00	1.790,00 D
3449052180000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	7.924,00	0,00	7.924,00 D
3449052200000000	EMBARCACOES	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00 D
3449052220000000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	28.613,00	2.048,00	26.565,00 D
3449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	0,00 D	4.020,90	0,00	4.020,90 D
3449052320000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
3449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	1.473,80	736,90	736,90 D
3449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	22.558,67	0,00	22.558,67 D
3449052400000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00 D	32.000,00	16.000,00	16.000,00 D
3449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	188.931,00	0,00	188.931,00 D
3449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00 D	51.500,00	0,00	51.500,00 D
3449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	260.006,27	7.990,00	252.016,27 D
3460000000000000	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00 D	369.521,54	142.903,05	226.618,49 D
3469000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	369.521,54	142.903,05	226.618,49 D
3469071000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00 D	369.521,54	142.903,05	226.618,49 D
3469071010000000	AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 D	369.521,54	142.903,05	226.618,49 D
4000000000000000	RECEITA	0,00 D	9.522.055,32	22.691.451,64	13.169.396,32 C
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	9.522.055,32	22.221.511,09	12.699.455,77 C
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	3.901.857,53	7.813.997,07	3.912.139,54 C
4111000000000000	IMPOSTOS	0,00 D	3.901.857,53	7.802.637,20	3.900.779,67 C
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00 D	766.678,05	1.533.356,10	766.678,05 C
4111201000000000	IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR CF ART 153 4 INCISO III	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111201010000000	IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111202000000000	IMPOSTO S A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	0,00 D	9.563,94	19.127,88	9.563,94 C
4111202000100000	IPTU PROPRIO	0,00 D	9.563,94	15.302,30	5.738,36 C
4111202000200000	IPTU MDE	0,00 D	0,00	2.390,99	2.390,99 C
4111202000400000	IPTU ASPS	0,00 D	0,00	1.434,59	1.434,59 C
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	102.303,96	204.607,92	102.303,96 C
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S OS REND DO TRABALHO	0,00 D	102.303,96	204.607,92	102.303,96 C
4111204310100000	IRRF S REND DO TRAB ATIVOS INAT DO PODER EXEC INDIRETAS	0,00 D	102.303,96	204.607,92	102.303,96 C
4111204310101000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS PROPRIO	0,00 D	102.303,96	163.686,34	61.382,38 C
4111204310102000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS MDE	0,00 D	0,00	25.575,99	25.575,99 C
4111204310104000	IRRF ATIVO INATIVO EXECUTIVO INDIRETAS ASPS	0,00 D	0,00	15.345,59	15.345,59 C
4111204310200000	IRRF S REND DO TRABALHO ATIVOS INAT DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204310300000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO INATIVOS PAGOS PELO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204310400000	IRRF S REND PENSIONISTAS PAGOS COM REC DO TESOURO DO MUNIC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204310500000	IRRF S RENDIMENTOS PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204310600000	IRRF S REND PREST DE SERV DE TERC PODER EXEC INDIRETAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204310700000	IRRF S REND PREST DE SERV DE TERCEIROS PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204340000000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204340300000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111204340400000	RETIDO NAS FONTES OUTROS RENDIMENTOS PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4111208000000000	I S TRNSM INTER VIVOS BENS IMOVEIS DE DIR REAIS S IMV ITBI	0,00 D	654.810,15	1.309.620,30	654.810,15 C
4111208000100000	ITBI PROPRIO	0,00 D	654.810,15	1.047.696,24	392.886,09 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
41112080002000000	ITBI MDE	0,00 D	0,00	163.702,54	163.702,54 C
41112080004000000	ITBI ASPS	0,00 D	0,00	98.221,52	98.221,52 C
41113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00 D	3.135.179,48	6.269.281,10	3.134.101,62 C
41113050000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00 D	3.135.179,48	6.269.281,10	3.134.101,62 C
41113050100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00 D	3.135.179,48	6.269.281,10	3.134.101,62 C
41113050101000000	ISS PROPRIO	0,00 D	3.135.179,48	5.015.640,45	1.880.460,97 C
41113050102000000	ISS MDE	0,00 D	0,00	783.525,41	783.525,41 C
41113050104000000	ISS ASPS	0,00 D	0,00	470.115,24	470.115,24 C
41120000000000000	TAXAS	0,00 D	0,00	11.359,87	11.359,87 C
41121000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00	7.840,22	7.840,22 C
41121170000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00 D	0,00	2.543,19	2.543,19 C
41121250000000000	TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COMERC IND E PRESTADORA DE SERV	0,00 D	0,00	3.284,32	3.284,32 C
41121310000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00 D	0,00	2.012,71	2.012,71 C
41122000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	3.519,65	3.519,65 C
41122990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	3.519,65	3.519,65 C
41122990002000000	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	0,00 D	0,00	2.161,35	2.161,35 C
41122990004000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00 D	0,00	634,19	634,19 C
41122990006000000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	724,11	724,11 C
41130000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41200000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	69.377,45	69.377,45 C
41210000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41210010000000000	CONTRIB SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41210010100000000	REC PRINC DA CONTRIB SOCIAL P O FINANC DA SEGUR SOCIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41210290000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41210990000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41220000000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00 D	0,00	69.377,45	69.377,45 C
41220030000000000	CONTRIB P O DESENV E APERFEICOAMENTO DAS ATIV DE FISC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41220290000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00 D	0,00	69.377,45	69.377,45 C
41220990000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	9.905,93	73.923,15	64.017,22 C
41310000000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41311000000000000	ALUGUEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41320000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	9.905,93	73.923,15	64.017,22 C
41325000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	9.905,93	73.923,15	64.017,22 C
41325010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,60	28.827,70	28.827,10 C
41325010100000000	REC DE REMUN DE DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS ROYALTIES	0,00 D	0,00	7.370,31	7.370,31 C
41325010200000000	REC DE REMUN DE DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS FUNDEB	0,00 D	0,00	5.847,26	5.847,26 C
41325010500000000	REC REMUN DEP BANC DE REC VINC MANUT E DESENV DO ENSINO MDE	0,00 D	0,00	6.898,28	6.898,28 C
41325010600000000	REC REMUN DEP BANC DE REC VINC AC SERV PUBL DE SAUDE ASPS	0,00 D	0,60	6.757,62	6.757,02 C
41325010900000000	REC DE REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS CIDE	0,00 D	0,00	681,85	681,85 C
41325011000000000	REC DE REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00 D	0,00	1.272,38	1.272,38 C
41325019900000000	REC DE REMUN DE OUTROS DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41325020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00 D	9.905,33	45.095,45	35.190,12 C
41325029900000000	REC DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00 D	9.905,33	45.095,45	35.190,12 C
41328000000000000	REMUN DOS INVEST DO REGIME PROPRIO DE PREV DO SERVIDOR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41330000000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41331000000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41331010000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41333000000000000	REC DE CONCESSOES E PERMISSOES DIR DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41340000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41400000000000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41410000000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41500000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41520000000000000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41520210000000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PROD FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4160000000000000	RECEITA DE SERVICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160001000000000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160002000000000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160003000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160004000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160005000000000	SERVICOS DE SAUDE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160011000000000	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160013000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160099000000000	OUTROS SERVICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4170000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 D	5.602.720,54	14.251.320,78	8.648.600,24 C
4172000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.602.720,54	14.251.320,78	8.648.600,24 C
4172100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	4.667.007,15	10.687.077,36	6.020.070,21 C
4172101000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00 D	4.549.742,02	9.099.429,62	4.549.687,60 C
4172101020000000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	0,00 D	4.455.178,36	8.910.302,30	4.455.123,94 C
4172101020100000	COTA PARTE DO FPM PROPRIO	0,00 D	2.710.946,53	5.384.020,89	2.673.074,36 C
4172101020200000	COTA PARTE DO FPM MDE	0,00 D	222.810,62	483.427,35	260.616,73 C
4172101020300000	COTA PARTE DO FPM FUNDEB	0,00 D	853.153,53	1.706.317,79	853.164,26 C
4172101020400000	COTA PARTE DO FPM ASPS	0,00 D	668.267,68	1.336.536,27	668.268,59 C
4172101020700000	COTA EXTRA DO FPM EC N 55 2007	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172101050000000	COTA PARTE DO IMPOSTO S A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	0,00 D	94.563,66	189.127,32	94.563,66 C
4172101050100000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	0,00 D	56.825,63	113.563,83	56.738,20 C
4172101050200000	COTA PARTE DO ITR MDE	0,00 D	4.728,18	9.456,36	4.728,18 C
4172101050300000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	0,00 D	18.806,55	37.719,28	18.912,73 C
4172101050400000	COTA PARTE DO ITR ASPS	0,00 D	14.203,30	28.387,85	14.184,55 C
4172101320000000	C P I S OPER CRED CAMB SEG RELAT A TIT VAL MOBIL COMERC OURO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172122000000000	TRANSF DA COMP FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS	0,00 D	0,00	638.539,66	638.539,66 C
4172122110000000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00 D	0,00	582.447,64	582.447,64 C
4172122700000000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	0,00 D	0,00	56.092,02	56.092,02 C
4172133000000000	TRANSF DE REC DO SIST UNICO DE SAUDE SUS REP FUNDO A FUNDO	0,00 D	8.201,42	611.705,96	603.504,54 C
4172133000100000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00 D	0,00	111.103,44	111.103,44 C
4172133000200000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB VARIAVEL	0,00 D	8.201,42	497.202,52	489.001,10 C
41721330002010000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00 D	0,00	31.802,45	31.802,45 C
41721330002030000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00 D	0,00	30.420,65	30.420,65 C
41721330002050000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00 D	0,00	227.100,00	227.100,00 C
41721330002060000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	0,00 D	0,00	127.728,00	127.728,00 C
41721330002070000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	0,00 D	8.201,42	9.201,42	1.000,00 C
41721330002080000	SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONTO	0,00 D	0,00	70.950,00	70.950,00 C
41721330099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00 D	0,00	3.400,00	3.400,00 C
41721340000000000	TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	0,00 D	93.011,77	205.738,69	112.726,92 C
41721340005000000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 C
41721340006000000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0,00 D	0,00	99.726,92	99.726,92 C
41721340500000000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
41721340600000000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0,00 D	82.011,77	82.011,77	0,00 D
41721350000000000	TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCACAO FNDE	0,00 D	14.995,82	118.349,67	103.353,85 C
41721350100000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00 D	0,00	34.041,85	34.041,85 C
41721350300000000	TRANSF DIR FNDE REF AO PROGR NAC ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	0,00 D	0,00	40.080,00	40.080,00 C
41721350400000000	TRANSF DIR FNDE REF PROGR NAC APOIO AO TRANSP ESCOLAR PNATE	0,00 D	14.995,82	43.314,32	28.318,50 C
41721359900000000	OUTR TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCACAO FNDE	0,00 D	0,00	913,50	913,50 C
41721360000000000	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L C N 87 96	0,00 D	1.056,12	2.112,24	1.056,12 C
41721360001000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87 96 PROPRIO	0,00 D	664,52	1.298,19	633,67 C
41721360002000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87 96 MDE	0,00 D	52,80	105,61	52,81 C
41721360003000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87 96 FUNDEB	0,00 D	193,60	404,82	211,22 C
41721360004000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87 96 ASPS	0,00 D	145,20	303,62	158,42 C
41721990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	11.201,52	11.201,52 C
41721990020000000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR MP N 193 04	0,00 D	0,00	11.201,52	11.201,52 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4172200000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	935.713,39	1.930.948,16	995.234,77 C
4172201000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	935.713,39	1.919.791,66	984.078,27 C
4172201010000000	COTA PARTE DO ICMS	0,00 D	880.499,32	1.760.676,24	880.176,92 C
4172201010100000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	0,00 D	528.958,60	1.057.064,75	528.106,15 C
4172201010200000	COTA PARTE DO ICMS MDE	0,00 D	44.008,83	88.017,68	44.008,85 C
4172201010300000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0,00 D	175.505,58	351.540,96	176.035,38 C
4172201010400000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	0,00 D	132.026,31	264.052,85	132.026,54 C
4172201020000000	COTA PARTE DO IPVA	0,00 D	55.214,07	110.428,14	55.214,07 C
4172201020100000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	0,00 D	54.942,18	88.070,63	33.128,45 C
4172201020200000	COTA PARTE DO IPVA MDE	0,00 D	33,99	2.794,69	2.760,70 C
4172201020300000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0,00 D	135,94	11.178,75	11.042,81 C
4172201020400000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	0,00 D	101,96	8.384,07	8.282,11 C
4172201040000000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00 D	0,00	322,40	322,40 C
4172201040100000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO PROPRIO	0,00 D	0,00	193,44	193,44 C
4172201040200000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO MDE	0,00 D	0,00	16,12	16,12 C
4172201040300000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO FUNDEB	0,00 D	0,00	64,48	64,48 C
4172201040400000	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO ASPS	0,00 D	0,00	48,36	48,36 C
4172201130000000	COTA PARTE DA CONTRIB DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO CIDE	0,00 D	0,00	48.364,88	48.364,88 C
4172201130100000	COTA PARTE CIDE CIDE	0,00 D	0,00	48.364,88	48.364,88 C
4172201990000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172222000000000	TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA 25	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172233000000000	TRANSF DE REC DO EST P PROG DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172299000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	11.156,50	11.156,50 C
4172299002000000	PNAT PROGRAMA ESTADUA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 D	0,00	11.156,50	11.156,50 C
4172300000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.633.295,26	1.633.295,26 C
4172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	1.633.295,26	1.633.295,26 C
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176101000000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176200000000000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176202000000000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176299000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4176300000000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	7.571,32	12.892,64	5.321,32 C
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191102000000000	MULTAS E JUROS DE MORA IMP DE RENDA E PROV QUALQUER NAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191102030000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A RENDA RET NAS FONTES IRRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191108000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191108010000000	MULTAS JUROS MORA I S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191138000000000	MULTAS JUROS DE MORA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URB IPTU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191139000000000	MULTAS JUROS MORA IMP S TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191140000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S SERV DE QUALQUER NAT ISS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191199000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191199010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191200000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191229000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191299000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191299010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191299010200000	MULTAS JUROS MORA DA CONTRIB P A ASSIST MED DOS SERVIDORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191299010300000	MULTAS JUROS MORA CONTR P O FUNDO DE ASSIST SOCIAL DO SERV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191300000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191302000000000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT IMP S RENDA E PROV DE QUALQ NAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191302030000000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA RET FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4191308000000000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DO IMP S A PROP TERRIT RURAL ITR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191311000000000	MULTAS JUROS MORA DA DIV AT I S PROP PRED E TERRIT URB IPTU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191312000000000	MULTAS JUROS MORA DV AT I S TRNSM INTER VIVOS BENS IMV ITBI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191313000000000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DO IMP S SERV QUALQ NAT ISS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191399000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191400000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191499000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191499010000000	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR CONTRIB PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191500000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191599000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DE OUTRAS REC S	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191599010000000	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DA DIV AT DE OUTR REC PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191800000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192100000000000	INDENIZACOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192106000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192200000000000	RESTITUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192210000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 D	5.321,32	10.642,64	5.321,32 C
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	5.321,32	10.642,64	5.321,32 C
4193101000000000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A RENDA E PROV DE QUALQUER NAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193101030000000	REC DA DIV ATIVA DO IMPOSTO S A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193104000000000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193111000000000	REC DA DIV ATIVA DO IMP S A PROP PRED E TERRIT URBANA IPTU	0,00 D	5.321,32	10.642,64	5.321,32 C
4193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0,00 D	5.321,32	8.514,11	3.192,79 C
4193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0,00 D	0,00	1.330,33	1.330,33 C
4193111000400000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0,00 D	0,00	798,20	798,20 C
4193112000000000	REC DA DIV AT IMP S A TRNSM INTER VIVOS DE BENS IMOV ITBI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193113000000000	REC DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193199000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193199010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193200000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193216000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193216010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193299000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4193299010000000	RECEITA DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4199000000000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
4199002000000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
4199099000100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
4199099000200000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4199099000300000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	469.940,55	469.940,55 C
4210000000000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4211000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4211400000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4211500000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS MOBILIARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4211900000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4212000000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4212300000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4212400000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS MOBILIARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4221000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4221900000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
42219000001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42220000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42229000000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42229000001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300200000000000	AMORT PROVENIENTE DA EXEC DE GARANTIA OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300700000000000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300700200000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300800000000000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42300990000000000	AMORT EMPREST DIVERS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E REFIN	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	469.940,55	469.940,55 C
42420000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42421000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42422000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42423000000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42470000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	469.940,55	469.940,55 C
42471000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	414.738,57	414.738,57 C
42471050000000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG INFRA ESTRUT EM TRANSP	0,00 D	0,00	163.065,00	163.065,00 C
42471990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00 D	0,00	251.673,57	251.673,57 C
42472000000000000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENT	0,00 D	0,00	55.201,98	55.201,98 C
42472990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00 D	0,00	55.201,98	55.201,98 C
42473000000000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42500000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42590000000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47200000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47210000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47210010000000000	CONTRIB P O FINANCIAMENTO DA SEGUR SOCIAL INTRA ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47210010100000000	CONTRIB PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47210290000000000	CONTRIBUICOES PREV S DO REGIME PROPRIO INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47210990000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47310000000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47910000000000000	MULTA E JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47912000000000000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47912290000000000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47912990000000000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47920000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47921000000000000	INDENIZACOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47922000000000000	RESTITUICOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
47990000000000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48200000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48210000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48220000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48300000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48470000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
48500000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
50000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00 D	6.213.982,12	55.130,41	6.158.851,71 D
51000000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	4.653.527,62	55.130,41	4.598.397,21 D
51200000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00 D	4.648.032,62	55.130,41	4.592.902,21 D
51210000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	4.648.032,62	55.130,41	4.592.902,21 D
51211000000000000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	4.648.032,62	55.130,41	4.592.902,21 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5121101000000000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	1.630.374,82	18.022,58	1.612.352,24 D
5121101010000000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	0,00 D	463.384,04	18.022,58	445.361,46 D
5121101030000000	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 D	1.166.990,78	0,00	1.166.990,78 D
5121102000000000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.017.657,80	37.107,83	2.980.549,97 D
5121102010000000	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE	0,00 D	3.017.657,80	37.107,83	2.980.549,97 D
5130000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00 D	5.495,00	0,00	5.495,00 D
5131000000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00 D	5.495,00	0,00	5.495,00 D
5131100000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	173,68	0,00	173,68 D
5131102000000000	BENS MOVEIS	0,00 D	173,68	0,00	173,68 D
5131102020000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	173,68	0,00	173,68 D
5131200000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00 D	5.321,32	0,00	5.321,32 D
5131202000000000	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	5.321,32	0,00	5.321,32 D
5131202000100000	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	5.321,32	0,00	5.321,32 D
5200000000000000	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	0,00 D	1.560.454,50	0,00	1.560.454,50 D
5230000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	1.560.454,50	0,00	1.560.454,50 D
5231000000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00 D	1.251.909,95	0,00	1.251.909,95 D
5231200000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00 D	1.251.909,95	0,00	1.251.909,95 D
5231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	1.251.909,95	0,00	1.251.909,95 D
5231202010000000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00 D	1.251.909,95	0,00	1.251.909,95 D
5233000000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	308.544,55	0,00	308.544,55 D
5233100000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00 D	308.544,55	0,00	308.544,55 D
5233107000000000	PROVISOES	0,00 D	236.333,24	0,00	236.333,24 D
5233107200000000	PROVISOES PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	236.333,24	0,00	236.333,24 D
5233199000000000	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00 D	72.211,31	0,00	72.211,31 D
5233199010000000	INCORPORACOES DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00 D	72.211,31	0,00	72.211,31 D
5233199010100000	INCORPORACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTRA ENTIDADE	0,00 D	72.211,31	0,00	72.211,31 D
6000000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00 D	1.851.851,53	7.331.762,88	5.479.911,35 C
6100000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	113.289,75	6.995.905,72	6.882.615,97 C
6120000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	4.592.902,21	4.592.902,21 C
6121000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	4.592.902,21	4.592.902,21 C
6121100000000000	REPASSE CONCEDIDO PELO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 D	0,00	1.612.352,24	1.612.352,24 C
6121200000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	2.980.549,97	2.980.549,97 C
6121201000000000	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 D	0,00	2.980.549,97	2.980.549,97 C
6130000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00 D	113.289,75	2.403.003,51	2.289.713,76 C
6131000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	113.289,75	2.176.385,02	2.063.095,27 C
6131100000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00 D	113.289,75	1.659.836,61	1.546.546,86 C
6131102000000000	BENS MOVEIS	0,00 D	113.289,75	1.659.836,61	1.546.546,86 C
6131102010000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	287.341,67	287.341,67 C
6131102020000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	113.289,75	1.372.494,94	1.259.205,19 C
6131300000000000	CUSTO DE BENS E SERVICOS INCORPORACAO	0,00 D	0,00	516.548,41	516.548,41 C
6131302000000000	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00	516.548,41	516.548,41 C
6133000000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	226.618,49	226.618,49 C
6133900000000000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	226.618,49	226.618,49 C
6133990000000000	DIVERSAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	226.618,49	226.618,49 C
6133999000100000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	0,00	226.618,49	226.618,49 C
6200000000000000	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	221.912,68	221.912,68 C
6220000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	47.118,66	47.118,66 C
6222000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	47.118,66	47.118,66 C
6222100000000000	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00 D	0,00	47.118,66	47.118,66 C
6222101000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	47.118,66	47.118,66 C
6230000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00	174.794,02	174.794,02 C
6231000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	149.701,37	149.701,37 C
6231700000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00 D	0,00	149.701,37	149.701,37 C
6231710000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	149.701,37	149.701,37 C
6231710010000000	DIVIDA ATIVA INSCRICAO	0,00 D	0,00	149.701,37	149.701,37 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
62317100101000000	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	149.701,37	149.701,37 C
62380000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	25.092,65	25.092,65 C
62382000000000000	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00 D	0,00	25.092,65	25.092,65 C
63000000000000000	RESULTADO APURADO	0,00 D	1.738.561,78	113.944,48	1.624.617,30 D
63100000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	1.738.561,78	113.944,48	1.624.617,30 D
90000000000000000	R DEDUCOES DA RECEITA	0,00 D	1.059.355,32	0,45	1.059.354,87 D
91000000000000000	R DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00 D	1.059.355,32	0,45	1.059.354,87 D
91100000000000000	R DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91110000000000000	R DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91112000000000000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S O PATRIMONIO E A RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91112010000000000	R DED REC I S PROP TRT RURAL ITR CF ART 153 4 INC III	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91112010100000000	R DED REC IMP S PROP TERRIT RURAL ITR MUNIC CONVENIADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91113000000000000	R DEDUCOES DA REC DE IMPOSTOS S A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91700000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 D	1.059.355,32	0,45	1.059.354,87 D
91720000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.059.355,32	0,45	1.059.354,87 D
91721000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	872.277,33	0,45	872.276,88 D
91721010000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DA UNIAO	0,00 D	872.066,13	0,45	872.065,68 D
91721010200000000	R DEDUCAO DA REC DO FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS FPM	0,00 D	853.153,53	0,45	853.153,08 D
91721010206000000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	0,00 D	853.153,53	0,45	853.153,08 D
91721010500000000	R DEDUCAO DA REC DO IMP S A PROP TERRITORIAL RURAL ITR	0,00 D	18.912,60	0,00	18.912,60 D
91721010504000000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	0,00 D	18.912,60	0,00	18.912,60 D
91721360000000000	R DEDUCAO DA REC DO ICMS DESONERACAO LEI COMPL 87 96	0,00 D	211,20	0,00	211,20 D
91721360005000000	R DED REC P FORMACAO DO FUNDEB ICMS DESON LEI COMPL 87 96	0,00 D	211,20	0,00	211,20 D
91722000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00 D	187.077,99	0,00	187.077,99 D
91722010000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA REC DO ESTADO	0,00 D	187.077,99	0,00	187.077,99 D
91722010100000000	R DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	0,00 D	176.035,15	0,00	176.035,15 D
91722010105000000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00 D	176.035,15	0,00	176.035,15 D
91722010200000000	R DEDUCAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	0,00 D	11.042,84	0,00	11.042,84 D
91722010204000000	R DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00 D	11.042,84	0,00	11.042,84 D
91722010400000000	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91900000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91910000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91911000000000000	R DEDUCOES DAS REC S DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91913000000000000	R DEDUCOES DAS REC MULTAS JUROS MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91930000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
91931000000000000	R DEDUCOES DAS RECEITAS DE REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
TOTAIS		0,00	294.315.708,93	294.315.708,93	0,00

ATIVO: 49.120.310,57

PASSIVO: 49.074.825,39

DESPESA: 11.385.615,91

RECEITA: 13.169.396,32

VARIACAO PASSIVA: 6.158.851,71

VARIACAO ATIVA: 5.479.911,35

DEDUCAO DA RECEITA: 1.059.354,87

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

RREO - ANEXO 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1 - Receitas Previdenciárias - RPPS (Exceto a Intra-Orçamentária)	18.142.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	12.110.041,45
Receitas Correntes	12.995.800,00	13.713.800,00	12.699.455,77	12.699.455,77
Receitas de Capital	6.357.000,00	6.357.000,00	469.940,55	469.940,55
(-) Deduções da Receita	1.210.800,00	1.210.800,00	1.059.354,87	1.059.354,87
2 - Receitas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Total das Receitas Previdenciárias - RPPS = (1 + 2)	18.142.000,00	18.860.000,00	12.110.041,45	12.110.041,45
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
4 - Despesas Previdenciárias - RPPS (Exceto a Intra-Orçamentária)	18.860.000,00	18.860.000,00	11.385.922,98	11.385.922,98
Administração	18.860.000,00	18.860.000,00	11.385.922,98	11.385.922,98
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Total das Despesas Previdenciárias - RPPS = (4 + 5)	18.860.000,00	18.860.000,00	11.385.922,98	11.385.922,98
7 - Resultado das Despesas Previdenciárias - RPPS = (3 - 6)	-718.000,00	0,00	724.118,47	724.118,47
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			RECEITA REALIZADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre
Total do Aporte para o RPPS			0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa			4.323,56	408,08
Banco Conta Movimento			310.170,63	1.734.610,14
Investimentos			0,00	0,00
Outros Bens e Direitos			8.128.856,72	8.860.600,72
Total dos Bens e Direitos do RPPS			8.443.350,91	10.595.618,94

ATIVO PERMANENTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**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