



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ EXERCÍCIO DE 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	14.256.488,00	14.256.488,00	11.993.717,22	-2.262.770,78
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.989.600,00	1.989.600,00	1.175.014,60	-814.585,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.970.000,00	1.970.000,00	1.116.227,66	-853.772,34
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.600,00	19.600,00	16.739,19	-2.860,81
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	42.047,75	42.047,75
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	12.563,38	-27.436,62
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	40.000,00	40.000,00	12.563,38	-27.436,62
	RECEITA PATRIMONIAL	69.408,00	69.408,00	54.010,78	-15.397,22
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	69.408,00	69.408,00	54.010,78	-15.397,22
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.142.480,00	12.142.480,00	10.751.296,85	-1.391.183,15
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.942.480,00	11.942.480,00	10.047.096,85	-1.895.383,15
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	704.200,00	504.200,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	831,61	-14.168,39
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	831,61	-5.168,39
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	512.287,20	-237.712,80
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	512.287,20	-227.712,80
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	512.287,20	362.287,20
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	590.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.290.800,00	-1.290.800,00	-1.213.300,13	77.499,87
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.290.800,00	-1.290.800,00	-1.213.300,13	77.499,87
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	-77.499,87
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.715.688,00	13.715.688,00	11.292.704,29	-2.422.983,71

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		13.715.688,00	13.715.688,00	11.292.704,29	-2.422.983,71
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	522.129,35	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		13.715.688,00	13.715.688,00	11.814.833,64	-2.422.983,71
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	-	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	0,00	-
	TOTAL RECEITA		13.715.688,00	13.715.688,00	11.814.833,64	-2.422.983,71

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	10.190.238,00	11.756.270,60	10.344.994,79	10.234.265,07	10.039.104,27	1.411.275,81
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.871.808,00	6.206.213,92	6.137.477,69	6.137.477,69	6.129.606,57	68.736,23
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.308.430,00	5.550.056,68	4.207.517,10	4.096.787,38	3.909.497,70	1.342.539,58
	DESPESAS DE CAPITAL	3.345.450,00	1.979.417,40	1.469.838,85	1.469.838,85	1.464.841,03	509.578,55
4.4.00.00	Investimentos	3.083.450,00	1.810.454,73	1.301.990,64	1.301.990,64	1.296.992,82	508.464,09
4.5.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	5.000,00	3.885,54	3.885,54	3.885,54	1.114,46
4.6.00.00	Amortização da Dívida	252.000,00	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	13.735.688,00	13.735.688,00	11.814.833,64	11.704.103,92	11.503.945,30	1.920.854,36
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	13.735.688,00	13.735.688,00	11.814.833,64	11.704.103,92	11.503.945,30	1.920.854,36
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	13.735.688,00	13.735.688,00	11.814.833,64	11.704.103,92	11.503.945,30	1.920.854,36

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.908,57	12.299,00	12.299,00	0,00	7.609,57
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.543,55	0,00	0,00	0,00	2.543,55
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	17.365,02	12.299,00	12.299,00	0,00	5.066,02
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	19.908,57	12.299,00	12.299,00	0,00	7.609,57

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIA (I)	11.292.704,29			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	11.814.833,64	
	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.657.288,41			DESPESAS ORDINÁRIAS	4.121.519,84	
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	7.657.288,41		0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.121.519,84	
	RECEITAS VINCULADAS	3.635.415,88			DESPESAS VINCULADAS	7.693.313,80	
0020.	Recursos do MDE	171,55		0020.	Recursos do MDE	572.732,64	
0030.	Recursos do FUNDEB	2.003.164,69		0030.	Recursos do FUNDEB	2.474.550,19	
0040.	Recursos do ASPS	267,38		0040.	Recursos do ASPS	1.829.517,72	
0050.	Recursos do RPPS	0,00		0050.	Recursos do RPPS	0,00	
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	530.787,25		0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	515.202,58	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	638.617,06		0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	681.477,54	
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	728.492,37		0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	815.924,13	
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	47.907,49		0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	39.074,85	
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	105.149,93		2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	105.711,12	
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	792.511,59		3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	638.779,16	
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00		4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	1.646,70		0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	20.343,87	
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(0,00)					
	(-) Outras Deduções	(1.213.300,13)					

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.992.502,89			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.599.459,80	
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	325.451,05			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	160.629,58	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00		1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	325.451,05		1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	160.629,58	
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.667.051,84			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.438.830,22	
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício				Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	200.158,62		6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	110.729,72		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	79.855,75	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00		2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.356.163,50		2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.358.974,47	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00		2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00			PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (IX)	0,00	
4.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00		3.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00		2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	796.884,70			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	667.798,44	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.884,70		1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.798,44	
	RECURSOS DO RPPS	0,00			RECURSOS DO RPPS	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00		1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00		1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.082.091,88			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.082.091,88	

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	667.798,44			PASSIVO CIRCULANTE	435.964,72	
	Disponibilidades	667.798,44					
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	667.798,44					
	Créditos a Curto Prazo	0,00		2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	145.000,00	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	119.882,77	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00		2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00		2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	171.081,95	
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)					
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00					
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00					
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00					
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00					
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00					
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00					
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)					
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00					
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00					

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.830.660,98			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00					
	Créditos a Longo Prazo	0,00					
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00		2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)		2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00					
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00					
					TOTAL DO PASSIVO	435.964,72	
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00					
	Participações Permanentes	0,00					
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00		2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00		2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)		2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)					
	Imobilizado	4.830.660,98			Resultados Acumulados	4.896.841,62	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.428.995,86		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.896.841,62	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.401.665,12		2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)					
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	
	Intangível	0,00					
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00					
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00					
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00					
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)					
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.896.841,62	
	TOTAL DO ATIVO	5.498.459,42			TOTAL	5.332.806,34	

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	667.798,44		PASSIVO FINANCEIRO	155.190,67	
ATIVO PERMANENTE	4.665.007,90		PASSIVO PERMANENTE	435.964,72	
Superávit Financeiro do Exercício (I)					512.607,77
Superávit Permanente do Exercício (II)					4.229.043,18
SALDO PATRIMONIAL					4.741.650,95

Compensações

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	145.000,00			Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00		8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	145.000,00		8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
	TOTAL	145.000,00			TOTAL	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.175.014,60	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.116.227,66	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	16.739,19	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	42.047,75	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.273,26	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.273,26	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	54.010,78	
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.010,78	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	10.049.010,66	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.049.163,48	
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.999.847,18	
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	2.533,00	
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	2.112,90	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	420,10	
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.281.842,30	

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.546.147,40	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.612.261,06	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	931.576,34	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	2.310,00	
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.056.955,95	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	18.691,16	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.504.491,72	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.533.773,07	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	168.014,82	
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	163.962,67	
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.052,15	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	124.012,14	
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	124.012,14	
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.895.130,31	
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	386.711,99	

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	9.308.258,42	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	163.962,67	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	12.974.318,84	0,00
	RECEITAS DERIVADAS	1.188.409,59	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.175.014,60	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	12.563,38	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	831,61	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	54.010,78	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	54.010,78	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS	10.050.283,92	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.403.590,89	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.155.945,98	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.999.847,18	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	704.200,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.213.300,13)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.681.614,55	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	11.638.143,97	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.039.104,27	0,00
01	Legislativa	535.741,94	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.657.281,04	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	611.311,23	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.392.839,80	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.324.413,67	0,00
13	Cultura	271.130,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	180.941,42	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	571.382,98	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	224.735,96	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	48.759,38	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	141.072,35	0,00
27	Desporto e Lazer	1.358,50	0,00
28	Encargos Especiais	78.136,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	a União		
-	Intergovernamentais		
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.599.039,70	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.336.174,87	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.300.878,36	0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.296.992,82	0,00
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.885,54	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.300.878,36	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	163.962,67	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	163.962,67	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-163.962,67	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-128.666,16	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	796.884,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	667.798,44	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
	Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.688.593,61	0,00	24.935.291,15	24.291.078,42	5.332.806,34	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.162.036,17	0,00	23.631.187,61	24.291.078,42	502.145,36	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	796.884,70	0,00	22.296.937,18	22.426.023,44	667.798,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0002	CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	150.757,72	150.757,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	395.454,44	395.454,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE	0,00	0,00	395.454,44	395.454,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796.884,70	0,00	21.750.725,02	21.879.811,28	667.798,44	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	96.851,84	96.851,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	782.293,99	0,00	20.188.901,14	20.370.943,94	600.251,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	ICMS - BB	8.608,55	0,00	1.088.299,57	1.096.897,00	11,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	IPVA - BB	464,98	0,00	76.256,53	76.536,03	185,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	ITR	268,27	0,00	192.714,87	192.981,80	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	FPM - BB	34.543,60	0,00	5.495.184,14	5.529.578,56	149,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	PNAT ESTADUAL - BB	9.442,74	0,00	62.375,74	71.810,78	7,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	RENDAS LOCAIS - BB	5.543,09	0,00	1.053.550,03	1.058.966,01	127,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	FUNDO ESPECIAL - BB	5.917,52	0,00	71.512,92	77.301,28	129,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	FUNDEB 40% - BB	37.228,77	0,00	969.545,48	1.004.795,09	1.979,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	FUNDEB 60% - BB	48.470,92	0,00	1.891.155,68	1.939.610,02	16,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	FNDE-SAL. EDUCA??O - BB	12.637,68	0,00	44.784,32	31.926,55	25.495,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	PNAT - FEDERAL - BB	4.482,87	0,00	0,00	4.482,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	PDDE - BB	799,06	0,00	1.834,30	2.605,60	27,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	P S E	14.264,77	0,00	550,21	4.254,00	10.560,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	FUS/FMS 15% - BB	208,86	0,00	930.216,15	930.350,00	75,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	ICMS - DESONERA??O	221,33	0,00	998,74	994,84	225,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	RECURSOS HIDRICOS	112.456,39	0,00	530.787,29	514.213,91	129.029,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CONVENIO ALCOOL/DROGAS	11.013,60	0,00	896,40	0,00	11.910,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CIDE	18.725,02	0,00	1.646,70	20.343,87	27,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	FEX - BB	74,46	0,00	2,90	0,00	77,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	FOPAG -BB	0,00	0,00	37.661,72	185.839,42	0,00	148.177,70
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	EDUCA??O 10% -BB	3.614,61	0,00	611.457,07	614.257,26	814,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	PNATE FEDERAL NOVO	0,00	0,00	25.280,58	25.261,66	18,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CASA DO MEL E DIVERSOS CONVENIOS EST - BB	3.862,25	0,00	115,60	3.948,75	29,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-PAC I	0,00	0,00	129.172,55	78.770,16	50.402,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060	CONVENIO EXP.AGROPECUARIA	0,00	0,00	20.113,92	20.113,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	FUNDEB GERAL	133,53	0,00	2.001.859,63	2.001.891,10	102,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	VIGIL?NCIA SANITARIA - MS - BB	422,30	0,00	1,31	423,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	SIMPLES NACIONAL SNA - BB	7.282,37	0,00	50.928,03	57.345,08	865,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0080	INVESTCO TRANSFERENCIA - BB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	CONVENIO PLANATEC	0,00	0,00	19.358,88	19.358,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0085	CONV. CAMINHO DA ESCOLA NOVA	0,00	0,00	520.535,30	489.365,00	31.170,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	MERENDA ESCOLAR - BB	2.179,85	0,00	49.479,01	51.658,37	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	MERENDA ESCOLAR - BB	10,30	0,00	0,41	0,00	10,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	113.197,77	113.197,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	PSF - BB.	2.580,98	0,00	124.244,30	126.825,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	BLOCO INVEST. SERV. REDE DE SA?DE	125,58	0,00	163.267,77	163.205,71	187,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	INVESTICO	96.772,20	0,00	16.353,28	0,00	113.125,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	HPP	932,44	0,00	35,66	694,18	273,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	PAB FIXO BB	66.723,76	0,00	549.159,46	532.458,35	83.424,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	VIGILANCIA SANITARIA BB	47.141,60	0,00	57.863,36	82.155,00	22.849,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	FAMARCIA BASICA BB	8.284,10	0,00	26.024,83	33.725,80	583,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	FUS 15% BB	21.779,99	0,00	1.512.734,59	1.533.760,22	754,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	A C S	35.057,17	0,00	246.504,90	268.320,91	13.241,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	P S B	5.548,98	0,00	13.492,72	11.901,08	7.140,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	F M A S	4.693,11	0,00	374.076,32	378.390,86	378,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	IGDBF	27.294,25	0,00	34.203,63	52.147,47	9.350,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	MASPBF	15.645,24	0,00	33.404,78	49.050,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	MAS PB VIII	41.096,55	0,00	29.071,34	18.432,07	51.735,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	MAS P JOVEM	4.818,12	0,00	8.359,85	12.360,24	817,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	MAS PV MC	1.412,69	0,00	11.547,61	8.585,86	4.374,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	MAS IGD SUAS	8.136,80	0,00	15.743,71	16.598,23	7.282,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	GDB - FNAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	SPC - FNAS	582,96	0,00	23,02	0,00	605,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121	SA?DE	36.936,62	0,00	9.163,79	35.619,53	10.480,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	CONVENIO EQUIPAMENTO EDUCA??O	12.825,81	0,00	500,85	0,00	13.326,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	FMAS-PBFI-NOVA	0,00	0,00	36.613,83	11.518,26	25.095,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	PSF-NOVA	0,00	0,00	124.374,03	124.200,00	174,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	TRANSFERENCIA DO SCFV	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	CAMPANHA ANTIRABICA	750,00	0,00	0,99	700,00	50,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	PROGRAMA ASSIST.NUTRICIONAL	0,00	0,00	92.016,28	0,00	92.016,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	INSULINA	0,00	0,00	12.177,19	876,00	11.301,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	ANIVERSARIO CIDADE	0,00	0,00	51.010,90	51.000,00	10,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Banco C?mara Municipal	276,54	0,00	639.258,40	639.339,68	195,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.590,71	0,00	1.464.972,04	1.412.015,50	67.547,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CLUBE DOS VETERANOS CEF	0,00	0,00	5.748,60	5.748,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.02.00.0000	ASSAFALTO E DRENAGEM CEF	2.474,80	0,00	0,00	0,00	2.474,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	ASFALTO E DRENAGEM POUPAN?AS - CEF	6.594,05	0,00	417,04	0,00	7.011,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.0000	CLUBE DOS VETERANOS	5.521,86	0,00	226,74	5.748,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.0000	CONVENIO PATRULHA MERCANIZADA	0,00	0,00	950.318,30	950.318,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CONVENIO PATRULHA MERCANIZADA-APLICA??O	0,00	0,00	508.261,36	450.200,00	58.061,36	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61
1.1.2.3.0.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61
1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CR?DITOS N?O PREVIDENCI?RIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61
1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61
1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.629,58	325.451,05	0,00	164.821,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.629,58	325.451,05	0,00	164.821,47
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.425,05	3.032,04	1.393,01	0,00
1.1.3.8.1.37.00.00.00.0000	VALOR A RECEBER DE IRRF PAGO A MAIOR A PREF. MUN.	0,00	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	VALOR ? REGULARIZAR - CONSIG. CEF	0,00	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.082,81	3.032,04	50,77	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	156.204,53	322.419,01	0,00	166.214,48
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0,00	0,00	34.827,44	41.631,94	0,00	6.804,50
1.1.3.8.2.30.00.00.00.0000	Pens?o Alimenticia	0,00	0,00	9.760,16	11.123,37	0,00	1.363,21
1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000	Outros Creditos	0,00	0,00	111.616,93	268.096,70	0,00	156.479,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	365.151,47	0,00	1.173.620,85	1.538.772,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	365.151,47	0,00	1.173.620,85	1.538.772,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	365.151,47	0,00	1.173.620,85	1.538.772,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.162.954,70	4.999,25	1.157.955,45	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.666,15	10.666,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	365.151,47	0,00	0,00	1.523.106,92	0,00	1.157.955,45
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.526.557,44	0,00	1.304.103,54	0,00	4.830.660,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.526.557,44	0,00	1.304.103,54	0,00	4.830.660,98	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	339.064,51	0,00	1.089.931,35	0,00	1.428.995,86	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	339.064,51	0,00	1.089.931,35	0,00	1.428.995,86	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M?DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	52.332,00	0,00	52.332,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	47.645,00	0,00	47.645,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	0,00	0,00	989.270,00	0,00	989.270,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	989.270,00	0,00	989.270,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	339.064,51	0,00	32.605,35	0,00	371.669,86	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M?VEIS	339.064,51	0,00	32.605,35	0,00	371.669,86	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.187.492,93	0,00	214.172,19	0,00	3.401.665,12	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.187.492,93	0,00	214.172,19	0,00	3.401.665,12	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.187.492,93	0,00	0,00	0,00	3.187.492,93	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	3.187.492,93	0,00	0,00	0,00	3.187.492,93	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	80.903,26	0,00	80.903,26	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	80.903,26	0,00	80.903,26	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	133.268,93	0,00	133.268,93	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.688.593,61	13.103.709,60	13.365.781,40	0,00	4.950.665,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	173.892,92	13.103.709,60	13.365.781,40	0,00	435.964,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.1.4.1.01.02.01.00.0000	INSS A PAGAR PARCELADO - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.744.735,13	11.864.617,90	0,00	119.882,77
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.744.735,13	11.864.617,90	0,00	119.882,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.744.735,13	11.864.617,90	0,00	119.882,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	11.744.735,13	11.864.617,90	0,00	119.882,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.744.735,13	11.864.617,90	0,00	119.882,77
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.664.459,28	11.864.617,90	0,00	200.158,62
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	80.275,85	0,00	80.275,85	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	173.892,92	1.358.974,47	1.356.163,50	0,00	171.081,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	173.892,92	1.358.974,47	1.356.163,50	0,00	171.081,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	173.892,92	1.358.974,47	1.356.163,50	0,00	171.081,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	173.892,92	1.358.974,37	1.356.163,40	0,00	171.081,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	40.337,42	456.634,14	455.683,02	0,00	39.386,30
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS	0,00	40.337,42	456.634,14	455.683,02	0,00	39.386,30
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN	0,00	0,00	7.666,13	7.666,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	4.946,11	5.521,01	0,00	574,90
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - BB	0,00	0,00	207.356,26	214.024,13	0,00	6.667,87
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	Contribui??o Sindical	0,00	0,00	11.270,83	10.015,25	1.255,58	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTET	0,00	0,00	5.035,75	5.314,05	0,00	278,30
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - CEF	0,00	0,00	449.356,75	489.228,87	0,00	39.872,12
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	SINTRAS	0,00	0,00	4.800,39	10.890,24	0,00	6.089,85
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	SISEPE	0,00	0,00	1.739,06	2.501,65	0,00	762,59
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	IRRF	0,00	0,00	146.382,48	146.382,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	133.555,50	63.786,47	8.912,57	0,00	78.681,60
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	=EMPRESTIMO CDC - CEF	0,00	60.203,23	46.737,40	0,00	0,00	13.465,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	=EMPRESTIMO BB - CDC.	0,00	68.430,19	5.900,33	0,00	0,00	62.529,86
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	INSS - Prestadores de Servi?os	0,00	4.922,08	11.148,74	8.912,57	0,00	2.685,91
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.514.700,69	0,00	0,00	0,00	4.514.700,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.745.602,76	130.131,54	13.615.471,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.562.985,65	16.838,25	6.546.147,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.629.099,31	16.838,25	5.612.261,06	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.629.099,31	16.838,25	5.612.261,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.629.099,31	16.838,25	5.612.261,06	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.165.387,92	16.838,25	5.148.549,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.851.283,35	16.838,25	4.834.445,10	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.0000	13? SALARIO	0,00	0,00	305.594,33	0,00	305.594,33	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.510,24	0,00	8.510,24	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	335.578,39	0,00	335.578,39	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	335.578,39	0,00	335.578,39	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	128.133,00	0,00	128.133,00	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	128.133,00	0,00	128.133,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	931.576,34	0,00	931.576,34	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	80.615,30	0,00	80.615,30	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.615,30	0,00	80.615,30	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.0000	CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	80.615,30	0,00	80.615,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	850.961,04	0,00	850.961,04	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	181.429,93	0,00	181.429,93	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.0000	CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS	0,00	0,00	168.780,91	0,00	168.780,91	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.649,02	0,00	12.649,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	524.531,11	0,00	524.531,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	524.531,11	0,00	524.531,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	524.531,11	0,00	524.531,11	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.157.685,86	100.729,91	4.056.955,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.691,16	0,00	18.691,16	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	18.691,16	0,00	18.691,16	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.691,16	0,00	18.691,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	18.691,16	0,00	18.691,16	0,00
3.3.1.2.1.01.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.871,00	0,00	9.871,00	0,00
3.3.1.2.1.01.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	8.095,16	0,00	8.095,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.605.221,63	100.729,91	2.504.491,72	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	476.576,00	13.800,00	462.776,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	476.576,00	13.800,00	462.776,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.565,00	0,00	64.565,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
3.3.2.2.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	279.984,00	13.800,00	266.184,00	0,00
3.3.2.2.1.50.00.00.00.0000	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	25.222,00	0,00	25.222,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.052.195,63	86.929,91	1.965.265,72	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.873.118,67	85.750,60	1.787.368,07	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	77.150,43	110,53	77.039,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	75.372,43	110,53	75.261,90	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.617,90	117,90	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	15.617,90	117,90	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	133.197,85	192,00	133.005,85	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.107,87	0,00	33.107,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.875,00	192,00	31.683,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	35.014,98	0,00	35.014,98	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	153.609,52	0,00	153.609,52	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	153.609,52	0,00	153.609,52	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	252.718,40	0,00	252.718,40	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	250.818,40	0,00	250.818,40	0,00
3.3.2.3.1.12.04.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	267.200,00	0,00	267.200,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	0,00	0,00	69.595,55	0,00	69.595,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	172.076,75	33.861,79	138.214,96	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	192.434,45	21.200,00	171.234,45	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	25.285,84	0,00	25.285,84	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.285,84	0,00	25.285,84	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVI?OS PRESTADOS POR PESSOA JUR?DICA	0,00	0,00	506.556,98	30.268,38	476.288,60	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	179.076,96	1.179,31	177.897,65	0,00
3.3.2.3.2.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.169,35	0,00	26.169,35	0,00
3.3.2.3.2.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.2.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	15.592,85	0,00	15.592,85	0,00
3.3.2.3.2.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
3.3.2.3.2.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	152.686,61	1.179,31	151.507,30	0,00
3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	44.816,47	530,68	44.285,79	0,00
3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	107.870,14	648,63	107.221,51	0,00
3.3.2.3.2.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
3.3.2.3.2.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MAT?RIAS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.533.773,07	0,00	1.533.773,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.8.1.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MAT?RIAS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.533.773,07	0,00	1.533.773,07	0,00
3.3.8.1.1.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MAT?RIAS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.533.773,07	0,00	1.533.773,07	0,00
3.3.8.1.1.01.00.00.00.0000	CMV - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.533.773,07	0,00	1.533.773,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168.014,82	0,00	168.014,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	163.962,67	0,00	163.962,67	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	163.962,67	0,00	163.962,67	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	163.962,67	0,00	163.962,67	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	163.962,67	0,00	163.962,67	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.052,15	0,00	4.052,15	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.052,15	0,00	4.052,15	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.052,15	0,00	4.052,15	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.052,15	0,00	4.052,15	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	548.521,44	0,00	548.521,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA-REPASSE FINANC.CONC. P/ OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	548.521,44	0,00	548.521,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.171.819,47	0,00	2.171.819,47	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	SAUDE-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.770.638,20	0,00	1.770.638,20	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	ASSISTENCIA-REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO FMAS	0,00	0,00	401.181,27	0,00	401.181,27	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	136.575,52	12.563,38	124.012,14	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	136.575,52	12.563,38	124.012,14	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	136.575,52	0,00	136.575,52	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	136.575,52	0,00	136.575,52	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	136.575,52	0,00	136.575,52	0,00
3.7.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	12.563,38	0,00	12.563,38
3.7.2.3.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	12.563,38	0,00	12.563,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.563,38	0,00	12.563,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.219.994,96	15.217.607,11	0,00	13.997.612,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.175.014,60	0,00	1.175.014,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.116.227,66	0,00	1.116.227,66
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	377.993,31	0,00	377.993,31
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	377.993,31	0,00	377.993,31
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	145.231,01	0,00	145.231,01
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	145.231,01	0,00	145.231,01
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	145.231,01	0,00	145.231,01
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	87.138,63	0,00	87.138,63
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	36.307,74	0,00	36.307,74
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	21.784,64	0,00	21.784,64
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	12.974,29	0,00	12.974,29
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.784,64	0,00	7.784,64
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	3.243,54	0,00	3.243,54
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.946,11	0,00	1.946,11
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	219.788,01	0,00	219.788,01
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	131.872,94	0,00	131.872,94
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	54.946,93	0,00	54.946,93
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	32.968,14	0,00	32.968,14
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	738.234,35	0,00	738.234,35
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	738.234,35	0,00	738.234,35
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	738.234,35	0,00	738.234,35
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	443.303,52	0,00	443.303,52
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	184.709,74	0,00	184.709,74
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	110.221,09	0,00	110.221,09
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	16.739,19	0,00	16.739,19
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.480,18	0,00	11.480,18
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.480,18	0,00	11.480,18
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.480,18	0,00	11.480,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.480,18	0,00	11.480,18
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.259,01	0,00	5.259,01
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.259,01	0,00	5.259,01
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.259,01	0,00	5.259,01
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.259,01	0,00	5.259,01
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.259,01	0,00	5.259,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	42.047,75	0,00	42.047,75
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	42.047,75	0,00	42.047,75
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42.047,75	0,00	42.047,75
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42.047,75	0,00	42.047,75
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,38	54.092,16	0,00	54.010,78
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,38	54.092,16	0,00	54.010,78
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	81,38	54.092,16	0,00	54.010,78
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81,38	54.092,16	0,00	54.010,78
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.357,53	0,00	4.357,53
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.616,19	0,00	2.616,19
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	50,15
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00	671,20
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	96,83
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	671,91	0,00	671,91
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	595,15	0,00	595,15
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	76,76
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	81,38	49.734,63	0,00	49.653,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.213.300,13	13.982.651,70	0,00	12.769.351,57
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFER?NCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFER?NCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.720.340,91	0,00	2.720.340,91
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA-TRANSF. DE COTA FINANC. REC.DE OUTRA ENTIDADE - R.LIVRE - C?MARA MUNICIPAL - DUOD?CIMO	0,00	0,00	0,00	548.521,44	0,00	548.521,44
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	SA?DE-TRANSF. DE COTA FINAN. RECE. DE OUTRA ENTIDADE - R.LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS	0,00	0,00	0,00	1.770.638,20	0,00	1.770.638,20
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	0,00	0,00	0,00	401.181,27	0,00	401.181,27
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.213.300,13	9.262.463,61	0,00	8.049.163,48
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.213.300,13	8.558.263,61	0,00	7.344.963,48
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	1.019.709,76	7.403.590,89	0,00	6.383.881,13
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	983.053,82	4.940.160,97	0,00	3.957.107,15
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.964.097,54	0,00	2.964.097,54
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	247.007,72	0,00	247.007,72
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	983.053,82	988.031,92	0,00	4.978,10
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	741.023,79	0,00	741.023,79
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	36.457,70	182.482,57	0,00	146.024,87
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	109.489,41	0,00	109.489,41
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	9.123,94	0,00	9.123,94
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	36.457,70	36.496,24	0,00	38,54
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	27.372,98	0,00	27.372,98
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	606.720,39	0,00	606.720,39
4.5.2.1.3.04.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	536.504,60	0,00	536.504,60
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	70.215,79	0,00	70.215,79
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	672.793,55	0,00	672.793,55
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	672.793,55	0,00	672.793,55
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	210.726,28	0,00	210.726,28
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	687.960,18	0,00	687.960,18
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	43.853,62	0,00	43.853,62
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	49.160,00	0,00	49.160,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	80.879,36	0,00	80.879,36
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	512.287,20	0,00	512.287,20
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/96	0,00	0,00	198,24	991,31	0,00	793,07
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	594,83	0,00	594,83
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	198,24	198,24	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	148,68	0,00	148,68
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	0,00	101.755,64	0,00	101.755,64
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	193.590,37	1.154.672,72	0,00	961.082,35
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	178.497,48	1.088.420,97	0,00	909.923,49
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	653.053,45	0,00	653.053,45
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	54.420,71	0,00	54.420,71
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	178.497,48	217.683,94	0,00	39.186,46
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	163.262,87	0,00	163.262,87
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	15.092,89	59.189,84	0,00	44.096,95
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	35.514,54	0,00	35.514,54
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	2.959,25	0,00	2.959,25
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	15.092,89	11.837,77	3.255,12	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	8.878,28	0,00	8.878,28
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	7.061,91	0,00	7.061,91
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.237,21	0,00	4.237,21
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	353,08	0,00	353,08
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.412,36	0,00	1.412,36
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.059,26	0,00	1.059,26
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	704.200,00	0,00	704.200,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.999.847,18	0,00	1.999.847,18
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.999.847,18	0,00	1.999.847,18
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.999.847,18	0,00	1.999.847,18
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90
4.6.3.9.1.09.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVOS-BENS MOVEIS - BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORA??O DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00	420,10
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORA??O DE PASSIVOS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00	420,10
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGA??ES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00	420,10
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00	420,10
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.613,45	2.042,39	4.571,06	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.613,45	2.042,39	4.571,06	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.613,45	2.042,39	4.571,06	0,00
4.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR - INTEGRIDADE REFERENCIAL 2013	0,00	0,00	6.613,45	2.042,39	4.571,06	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	157.263,72	0,00	49.566.935,91	11.378.193,54	38.346.006,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	49.256.047,57	11.348.174,72	37.907.872,85	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	49.256.047,57	11.348.174,72	37.907.872,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.421.430,86	6.421.430,86	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-) ALTERACAO DA LOA - REDUCAO	0,00	0,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	42.834.616,71	4.926.743,86	37.907.872,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	42.834.616,71	4.926.743,86	37.907.872,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.278.205,57	2.463.371,93	11.814.833,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.278.205,57	0,00	14.278.205,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.463.371,93	0,00	2.463.371,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	14.278.205,57	0,00	14.278.205,57	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	804.464,85	0,00	804.464,85	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	509.966,63	0,00	509.966,63	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	6.317.631,38	0,00	6.317.631,38	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	2.769.971,85	0,00	2.769.971,85	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	3.726.170,86	0,00	3.726.170,86	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	14.278.205,57	2.463.371,93	11.814.833,64	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.278.205,57	0,00	14.278.205,57	0,00
5.2.2.9.2.09.06.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	2.463.371,93	0,00	2.463.371,93
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	157.263,72	0,00	310.888,34	30.018,82	438.133,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	153.915,42	0,00	110.729,72	29.598,72	235.046,42	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	153.915,42	0,00	110.729,72	29.598,72	235.046,42	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.348,30	0,00	200.158,62	420,10	203.086,82	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.348,30	0,00	200.158,62	420,10	203.086,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	157.263,72	115.079.572,14	153.268.314,51	0,00	38.346.006,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	114.889.841,82	152.797.714,67	0,00	37.907.872,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	13.719.467,31	13.719.467,31	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.506.085,80	1.213.381,51	11.292.704,29	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.506.085,80	1.213.381,51	11.292.704,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	81,38	12.506.085,80	0,00	12.506.004,42
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.213.300,13	0,00	1.213.300,13	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.213.300,13	0,00	1.213.300,13	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	101.170.374,51	139.078.247,36	0,00	37.907.872,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	46.722.104,36	46.722.104,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	20.699.636,43	8.884.802,79	11.814.833,64	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.022.467,93	37.837.301,57	0,00	11.814.833,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.915,42	0,00	14.292.085,65	14.432.414,09	13.586,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.348,30	0,00	11.664.459,28	11.865.038,00	0,00	197.230,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	35.904,18	11.539.849,48	0,00	11.503.945,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS	0,00	153.915,42	29.598,72	0,00	0,00	124.316,70
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.348,30	420,10	0,00	0,00	2.928,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	54.448.270,15	92.356.143,00	0,00	37.907.872,85
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	54.448.270,15	92.356.143,00	0,00	37.907.872,85
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	25.992.449,11	37.807.282,75	0,00	11.814.833,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.292.085,65	14.402.815,37	0,00	110.729,72
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.664.459,28	11.864.617,90	0,00	200.158,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	35.904,18	11.539.849,48	0,00	11.503.945,30
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA??O	0,00	0,00	2.463.371,93	14.278.205,57	0,00	11.814.833,64
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	114.060,43	804.464,85	0,00	690.404,42
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE?OS	0,00	0,00	431.196,47	509.966,63	0,00	78.770,16
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA??O	0,00	0,00	235.379,47	6.317.631,38	0,00	6.082.251,91
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITA??O INEXIG?VEL	0,00	0,00	43.100,00	150.000,00	0,00	106.900,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	N?O APLIC?VEL	0,00	0,00	345.466,63	2.769.971,85	0,00	2.424.505,22
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREG?O	0,00	0,00	1.294.168,93	3.726.170,86	0,00	2.432.001,93
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITA??O - ANULA??ES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.463.371,93	0,00	2.463.371,93
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	114.060,43	0,00	114.060,43
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE?OS	0,00	0,00	0,00	431.196,47	0,00	431.196,47
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA??O	0,00	0,00	0,00	235.379,47	0,00	235.379,47
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITA??O INEXIG?VEL	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	N?O APLIC?VEL	0,00	0,00	0,00	345.466,63	0,00	345.466,63
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREG?O	0,00	0,00	0,00	1.294.168,93	0,00	1.294.168,93
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	25.992.449,11	37.807.282,75	0,00	11.814.833,64
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.292.085,65	14.402.815,37	0,00	110.729,72
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.664.459,28	11.864.617,90	0,00	200.158,62
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	35.904,18	11.539.849,48	0,00	11.503.945,30
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	157.263,72	189.730,32	470.599,84	0,00	438.133,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	153.915,42	189.310,22	270.441,22	0,00	235.046,42
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	79.855,75	110.729,72	0,00	30.873,97
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	79.855,75	79.855,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	79.855,75	0,00	79.855,75
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	153.915,42	29.598,72	0,00	0,00	124.316,70
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	153.915,42	29.598,72	0,00	0,00	124.316,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.348,30	420,10	200.158,62	0,00	203.086,82
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	200.158,62	0,00	200.158,62
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.348,30	420,10	0,00	0,00	2.928,20
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	15.475.639,91	1.213.381,51	14.262.258,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DE TERCEIROS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	15.330.639,91	1.213.381,51	14.117.258,40	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	41.593.910,76	55.856.169,16	0,00	14.262.258,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	41.593.910,76	55.711.169,16	0,00	14.117.258,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	41.593.910,76	55.711.169,16	0,00	14.117.258,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	41.593.910,76	55.711.169,16	0,00	14.117.258,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	157.263,72	15.521.605,90	17.794.011,84	0,00	2.429.669,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	157.263,72	15.521.605,90	17.794.011,84	0,00	2.429.669,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	157.263,72	15.521.605,90	17.794.011,84	0,00	2.429.669,66
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	157.263,72	0,00	14.292.085,65	14.432.834,19	16.515,18	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	157.263,72	0,00	14.292.085,65	14.432.834,19	16.515,18	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	157.263,72	0,00	14.292.085,65	14.432.834,19	16.515,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	11.744.315,03	11.864.617,90	0,00	120.302,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - O	0,00	0,00	11.744.315,03	11.864.617,90	0,00	120.302,87
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	11.664.459,28	11.864.617,90	0,00	200.158,62
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	79.855,75	0,00	79.855,75	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.904,18	11.619.705,23	0,00	11.583.801,05
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	35.904,18	11.619.705,23	0,00	11.583.801,05
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	35.904,18	11.539.849,48	0,00	11.503.945,30
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	79.855,75	0,00	79.855,75
LINHA TOTAL		4.845.857,33	4.845.857,33	274.720.657,19	274.720.657,19	71.556.542,05	71.556.542,05

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	5.332.806,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.950.665,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.615.471,22
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	13.997.612,15
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.346.006,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.346.006,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	14.262.258,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	14.262.258,40

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	Recursos Pr?prios	243.926,55	0,00	0,00	243.926,55
0010.00.000	Recursos Pr?prios	0,00	62.417,71	50.199,61	-112.617,32
	Subtotal - 0010	243.926,55	62.417,71	50.199,61	131.309,23
0020.00.000	MDE	814,42	9.348,19	1.376,70	-9.910,47
	Subtotal - 0020	814,42	9.348,19	1.376,70	-9.910,47
0030.00.000	FUNDEB	2.097,80	0,00	0,00	2.097,80
0030.40.361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	0,00	7.193,12	0,00	-7.193,12
0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0030	2.097,80	7.193,12	0,00	-5.095,32
0040.00.000	ASPS	0,00	83.998,93	72.306,02	-156.304,95
	Subtotal - 0040	0,00	83.998,93	72.306,02	-156.304,95
0060.00.000	Cota-Parte do Recursos Hidricos	0,00	20.306,92	981,75	-21.288,67
	Subtotal - 0060	0,00	20.306,92	981,75	-21.288,67
0080.00.000	CIDE	27,85	0,00	0,00	27,85
	Subtotal - 0080	27,85	0,00	0,00	27,85
0200.00.000	Transferencia do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0200	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0201.00.000	Transferencia do PNAE	38.861,07	2.036,00	0,00	36.825,07
	Subtotal - 0201	38.861,07	2.036,00	0,00	36.825,07
0202.00.000	Transferencia do PNATE	18,92	0,00	0,00	18,92
	Subtotal - 0202	18,92	0,00	0,00	18,92
0204.00.000	Outras Transferencia do FNDE	50.402,39	0,00	0,00	50.402,39
	Subtotal - 0204	50.402,39	0,00	0,00	50.402,39
0298.00.000	Transferências de Convênios Dest. a Programas de Educação	31.170,30	0,00	0,00	31.170,30
0298.00.000	Transferências de Convênios Dest. a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	31.170,30	0,00	0,00	31.170,30
0400.00.000	Transferencia de Recursos de Sistema Unico de Saude	0,00	8.346,20	34.500,00	-42.846,20
	Subtotal - 0400	0,00	8.346,20	34.500,00	-42.846,20
0490.00.000	Outras Receitas Destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0490	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0700	0,00	0,00	0,00	0,00
2070.00.000	Recursos do FNAS - PETI	0,00	1.358,00	0,00	-1.358,00
	Subtotal - 2070	0,00	1.358,00	0,00	-1.358,00
2079.00.000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0,00	5.153,55	315,00	-5.468,55
	Subtotal - 2079	0,00	5.153,55	315,00	-5.468,55
3082.00.000	Transferência de Convênios com o Estado - Outros	47,70	0,00	0,00	47,70
3082.00.000	Transferência de Convênios com o Estado - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 3082	47,70	0,00	0,00	47,70
3092.00.000	Transferência de Convênios com a União - Outros	65.072,45	0,00	0,00	65.072,45

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
3092.00.000	Transferência de Convênios com a União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 3092	65.072,45	0,00	0,00	65.072,45
	TOTAL	432.439,45	200.158,62	159.679,08	72.601,75

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				11.993.717,22
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.175.014,60
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.116.227,66	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		377.993,31		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		12.974,29		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	7.784,64		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0010.00.000	3.243,54		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0010.00.000	1.946,11		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		145.231,01		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		145.231,01		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		145.231,01		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	87.138,63		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0010.00.000	36.307,74		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0010.00.000	21.784,64		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		219.788,01		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	131.872,94		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0010.00.000	54.946,93		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0010.00.000	32.968,14		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		738.234,35		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		738.234,35		
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0010.00.000	443.303,52		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0010.00.000	184.709,74		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0010.00.000	110.221,09		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					1.116.227,66
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			16.739,19	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		11.480,18		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	11.480,18		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.259,01		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.259,01		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOOES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	5.113,21		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0201.00.000	145,80		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TAXAS					16.739,19
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			42.047,75	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	42.047,75		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					42.047,75
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.175.014,60
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				12.563,38
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			12.563,38	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	12.563,38		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					12.563,38
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					12.563,38
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				54.010,78
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			54.010,78	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54.010,78		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.357,53		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0020.00.000	52,81		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.454,09		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	594,58		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	484,19		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0201.00.000	30,52		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0400.00.000	251,25		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	14,52		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0201.00.000	35,63		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	36,89		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0400.00.000	289,30		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0490.00.000	345,01		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	96,83		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC. - UNI?O	3092.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		671,91		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0010.00.000	4,59		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0040.00.000	4,33		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0700.00.000	32,45		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	2070.00.000	10,05		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	2079.00.000	502,19		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	3092.00.000	41,54		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0490.00.000	76,76		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		49.653,25		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0010.00.000	2,64		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0040.00.000	217,64		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0400.00.000	8.129,05		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.00.000	1.496,25		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	3082.00.000	15,97		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0010.00.000	30,33		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.000	130,17		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2070.00.000	38,21		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2079.00.000	2.186,09		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3092.00.000	134,15		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0010.00.000	3.199,85		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0020.00.000	44,15		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.00.000	627,55		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.40.361	97,30		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.60.361	59,65		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0040.00.000	8,52		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0060.00.000	632,90		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0080.00.000	56,50		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0200.00.000	630,45		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0201.00.000	730,47		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0202.00.000	290,82		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0204.00.000	685,16		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0298.00.000	8.248,10		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0400.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.00.000	111,20		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3082.00.000	618,94		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3092.00.000	9.334,61		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0010.00.000	3.197,36		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0020.00.000	60,07		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.40.361	0,15		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0060.00.000	5.960,60		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0080.00.000	220,11		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0200.00.000	232,35		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0201.00.000	0,05		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0202.00.000	1.627,53		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3082.00.000	40,44		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3092.00.000	557,92		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					54.010,78
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					54.010,78
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				10.751.296,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.047.096,85	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.891.303,69		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.122.643,54		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		4.940.160,97		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	2.964.097,54		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0010.00.000	247.007,72		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0010.00.000	988.031,92		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0010.00.000	741.023,79		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		182.482,57		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	109.489,41		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0010.00.000	9.123,94		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0010.00.000	36.496,24		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0010.00.000	27.372,98		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTA??ES	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		606.720,39		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0010.00.000	12.310,85		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0060.00.000	524.193,75		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0010.00.000	70.215,79		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		672.793,55		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0400.00.000	137.004,56		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		504.409,88		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0400.00.000	40.040,15		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0490.00.000	8.854,90		
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0400.00.000	1.116,60		
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0400.00.000	25.740,55		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0400.00.000	171.120,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	0400.00.000	180.776,84		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Recursos PAMQ	0400.00.000	9.874,04		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Recursos PAMQ	0490.00.000	8.506,80		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAÚDE BUCAL-SB	0400.00.000	13.380,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.0000	CARENÇA NUTRICIONAL INFANTIL	0400.00.000	45.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0400.00.000	31.379,11		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		210.726,28		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0700.00.000	18.044,87		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	2079.00.000	20.512,50		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	3092.00.000	1.330,74		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS	0700.00.000	9.000,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Centros de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS	2079.00.000	9.000,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0700.00.104	16.200,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	2070.00.000	3.000,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	2079.00.000	27.402,69		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	3092.00.000	11.575,80		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Família - IGD-M/PBF	0700.00.000	4.500,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Família - IGD-M/PBF	2070.00.000	1.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Família - IGD-M/PBF	2079.00.000	32.985,70		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso do Programa PETI	2070.00.000	5.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso do Programa PETI	2079.00.000	2.512,50		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso do Programa PETI	3092.00.000	1.330,74		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outros Recursos do recebidos do SUAS	0400.00.000	45.000,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outros Recursos do recebidos do SUAS	2070.00.000	1.000,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outros Recursos do recebidos do SUAS	2079.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outros Recursos do recebidos do SUAS	3092.00.000	1.330,74		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		175.672,98		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	43.853,62		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO - PDDE	0201.00.000	1.780,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO - PNAE	0201.00.000	49.160,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferência do PNATE/ESTADUAL	0202.00.000	11.392,70		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferência do PNATE/ESTADUAL	3082.00.000	62.000,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferência do PNATE/FEDERAL	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferência do PNATE/FEDERAL	0202.00.000	7.486,66		
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	PROGR NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0204.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		991,31		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	594,83		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0010.00.000	49,56		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0010.00.000	198,24		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0010.00.000	148,68		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		101.755,64		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	101.755,64		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.155.945,98		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.155.945,98		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.088.420,97		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	653.053,45		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0010.00.000	54.420,71		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	217.683,94		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0010.00.000	163.262,87		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		59.189,84		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	35.514,54		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0010.00.000	2.959,25		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0010.00.000	11.837,77		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0010.00.000	8.878,28		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		7.061,91		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	4.237,21		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0010.00.000	353,08		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0010.00.000	1.412,36		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0010.00.000	1.059,26		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		1.273,26		
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	0080.00.000	1.273,26		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		0,00		
1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0060.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0490.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.01.00.00.0000	PROGRAMA LEITE E VIDA	3082.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	3082.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.999.847,18		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	1.999.847,18		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					10.047.096,85
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			704.200,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		634.200,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3082.00.000	19.200,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3092.00.000	615.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		70.000,00		
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	3082.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		70.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	3082.00.000	70.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					704.200,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					10.751.296,85
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				831,61
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			831,61	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		831,61		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		831,61		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	499,01		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0010.00.000	207,88		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0010.00.000	124,72		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					831,61
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					831,61
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.993.717,22
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				512.287,20
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				512.287,20
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			512.287,20	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		512.287,20		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	512.287,20		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3092.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					512.287,20
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2092.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3082.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					512.287,20
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					512.287,20
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.213.300,13
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.213.300,13
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.213.300,13
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.213.300,13	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.213.300,13		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.019.709,76		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.019.511,52		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		983.053,82		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	983.053,82		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		36.457,70		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	36.457,70		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		198,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	198,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		193.590,37		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		193.590,37		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		178.497,48		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	178.497,48		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		15.092,89		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	15.092,89		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.00.000	0,00		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.213.300,13
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.213.300,13
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.213.300,13
TOTAL GERAL					11.292.704,29

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	15.006.488,00	15.006.488,00	12.506.004,42	12.506.004,42	0,00	4.763.254,36
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.256.488,00	14.256.488,00	11.993.717,22	11.993.717,22	0,00	2.262.770,78
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.989.600,00	1.989.600,00	1.175.014,60	1.175.014,60	0,00	814.585,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.970.000,00	1.970.000,00	1.116.227,66	1.116.227,66	0,00	853.772,34
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	970.000,00	970.000,00	377.993,31	377.993,31	0,00	592.006,69
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	20.000,00	12.974,29	12.974,29	0,00	7.025,71
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	7.784,64	7.784,64	0,00	4.215,36
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	3.243,54	3.243,54	0,00	1.756,46
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	1.946,11	1.946,11	0,00	1.053,89
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	150.000,00	145.231,01	145.231,01	0,00	4.768,99
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	150.000,00	150.000,00	145.231,01	145.231,01	0,00	4.768,99
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	150.000,00	150.000,00	145.231,01	145.231,01	0,00	4.768,99
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	87.138,63	87.138,63	0,00	2.861,37
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	37.500,00	37.500,00	36.307,74	36.307,74	0,00	1.192,26
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	22.500,00	22.500,00	21.784,64	21.784,64	0,00	715,36
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MOVEIS - ITBI"	800.000,00	800.000,00	219.788,01	219.788,01	0,00	580.211,99
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	480.000,00	480.000,00	131.872,94	131.872,94	0,00	348.127,06
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	200.000,00	200.000,00	54.946,93	54.946,93	0,00	145.053,07
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	120.000,00	32.968,14	32.968,14	0,00	87.031,86
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	738.234,35	738.234,35	0,00	261.765,65
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	738.234,35	738.234,35	0,00	261.765,65
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	600.000,00	600.000,00	443.303,52	443.303,52	0,00	156.696,48
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	250.000,00	250.000,00	184.709,74	184.709,74	0,00	65.290,26
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	150.000,00	150.000,00	110.221,09	110.221,09	0,00	39.778,91
SOMA - IMPOSTOS		1.970.000,00	1.970.000,00	1.116.227,66	1.116.227,66	0,00	853.772,34
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	19.600,00	19.600,00	16.739,19	16.739,19	0,00	2.860,81
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.800,00	13.800,00	11.480,18	11.480,18	0,00	2.319,82
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	500,00	500,00	11.480,18	11.480,18	10.980,18	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.800,00	5.800,00	5.259,01	5.259,01	0,00	540,99
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.800,00	5.800,00	5.259,01	5.259,01	0,00	540,99
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.259,01	5.259,01	5.259,01	0,00
SOMA - TAXAS		19.600,00	19.600,00	16.739,19	16.739,19	0,00	2.860,81
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	42.047,75	42.047,75	42.047,75	0,00
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	42.047,75	42.047,75	42.047,75	0,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	42.047,75	42.047,75	42.047,75	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		1.989.600,00	1.989.600,00	1.175.014,60	1.175.014,60	0,00	814.585,40
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00	40.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00	27.436,62
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	40.000,00	40.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00	27.436,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00	40.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00	27.436,62
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		40.000,00	40.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00	27.436,62
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		40.000,00	40.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00	27.436,62
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	69.408,00	69.408,00	54.010,78	54.010,78	0,00	15.397,22
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	69.408,00	69.408,00	54.010,78	54.010,78	0,00	15.397,22
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.408,00	69.408,00	54.010,78	54.010,78	0,00	15.397,22
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.408,00	29.408,00	4.357,53	4.357,53	0,00	25.050,47
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	2.616,19	2.616,19	0,00	1.383,81
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	251,25	251,25	251,25	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.000,00	1.000,00	50,15	50,15	0,00	949,85
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	6.000,00	6.000,00	671,20	671,20	0,00	5.328,80
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	408,00	408,00	96,83	96,83	0,00	311,17
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC - UNIP?	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	671,91	671,91	671,91	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	595,15	595,15	595,15	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	76,76	76,76	76,76	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	49.653,25	49.653,25	9.653,25	0,00
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	5.000,00	5.000,00	9.861,55	9.861,55	4.861,55	0,00
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	2.518,95	2.518,95	0,00	1.481,05
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	25.376,17	25.376,17	20.376,17	0,00
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	11.896,58	11.896,58	5.896,58	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		69.408,00	69.408,00	54.010,78	54.010,78	0,00	15.397,22
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		69.408,00	69.408,00	54.010,78	54.010,78	0,00	15.397,22
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.142.480,00	12.142.480,00	10.751.296,85	10.751.296,85	0,00	1.391.183,15
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.942.480,00	11.942.480,00	10.047.096,85	10.047.096,85	0,00	1.895.383,15
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.425.000,00	8.425.000,00	6.891.303,69	6.891.303,69	0,00	1.533.696,31
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.380.000,00	5.380.000,00	5.122.643,54	5.122.643,54	0,00	257.356,46
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	5.200.000,00	5.200.000,00	4.940.160,97	4.940.160,97	0,00	259.839,03
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.120.000,00	3.120.000,00	2.964.097,54	2.964.097,54	0,00	155.902,46
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	260.000,00	260.000,00	247.007,72	247.007,72	0,00	12.992,28
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.040.000,00	1.040.000,00	988.031,92	988.031,92	0,00	51.968,08
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	780.000,00	780.000,00	741.023,79	741.023,79	0,00	38.976,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	180.000,00	180.000,00	182.482,57	182.482,57	2.482,57	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	108.000,00	108.000,00	109.489,41	109.489,41	1.489,41	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	9.000,00	9.000,00	9.123,94	9.123,94	123,94	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	36.000,00	36.000,00	36.496,24	36.496,24	496,24	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	27.000,00	27.000,00	27.372,98	27.372,98	372,98	0,00
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTA??ES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	975.000,00	975.000,00	606.720,39	606.720,39	0,00	368.279,61
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	910.000,00	910.000,00	536.504,60	536.504,60	0,00	373.495,40
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	65.000,00	65.000,00	70.215,79	70.215,79	5.215,79	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.115.000,00	1.115.000,00	672.793,55	672.793,55	0,00	442.206,45
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	250.000,00	250.000,00	137.004,56	137.004,56	0,00	112.995,44
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	865.000,00	865.000,00	504.409,88	504.409,88	0,00	360.590,12
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	40.000,00	48.895,05	48.895,05	8.895,05	0,00
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	30.000,00	30.000,00	1.116,60	1.116,60	0,00	28.883,40
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	65.000,00	65.000,00	25.740,55	25.740,55	0,00	39.259,45
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	350.000,00	350.000,00	171.120,00	171.120,00	0,00	178.880,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	160.000,00	160.000,00	180.776,84	180.776,84	20.776,84	0,00
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Recursos PAMQ	120.000,00	120.000,00	18.380,84	18.380,84	0,00	101.619,16
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	SAUDE BUCAL-SB	100.000,00	100.000,00	13.380,00	13.380,00	0,00	86.620,00
1.7.2.1.33.00.02.09.0000	CARENCIA NUTRICIONAL INFANTIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	31.379,11	31.379,11	31.379,11	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	580.000,00	580.000,00	210.726,28	210.726,28	0,00	369.273,72
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS	120.000,00	120.000,00	39.888,11	39.888,11	0,00	80.111,89
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Centros de Ref.Especial.de Assist?ncia Social - CREAS	120.000,00	120.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	102.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	100.000,00	100.000,00	58.178,49	58.178,49	0,00	41.821,51
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGD-M/PBF	80.000,00	80.000,00	38.485,70	38.485,70	0,00	41.514,30
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso do Programa PETI	60.000,00	60.000,00	8.843,24	8.843,24	0,00	51.156,76
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Outros Recursos do recebidos do SUAS	100.000,00	100.000,00	47.330,74	47.330,74	0,00	52.669,26
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	203.000,00	203.000,00	175.672,98	175.672,98	0,00	27.327,02
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	45.000,00	45.000,00	43.853,62	43.853,62	0,00	1.146,38
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PDDE	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	52.000,00	52.000,00	49.160,00	49.160,00	0,00	2.840,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	73.392,70	73.392,70	13.392,70	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	4.000,00	4.000,00	7.486,66	7.486,66	3.486,66	0,00
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	PROGR NAC DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PRE ESCOLA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/96	2.000,00	2.000,00	991,31	991,31	0,00	1.008,69
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	594,83	594,83	0,00	605,17
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	100,00	100,00	49,56	49,56	0,00	50,44
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	400,00	400,00	198,24	198,24	0,00	201,76
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	300,00	300,00	148,68	148,68	0,00	151,32
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	165.000,00	165.000,00	101.755,64	101.755,64	0,00	63.244,36
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP N? 193/04)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N? 462/2009)	150.000,00	150.000,00	101.755,64	101.755,64	0,00	48.244,36
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.517.480,00	1.517.480,00	1.155.945,98	1.155.945,98	0,00	361.534,02
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.137.000,00	1.137.000,00	1.155.945,98	1.155.945,98	18.945,98	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.088.420,97	1.088.420,97	88.420,97	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	600.000,00	600.000,00	653.053,45	653.053,45	53.053,45	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	50.000,00	50.000,00	54.420,71	54.420,71	4.420,71	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	217.683,94	217.683,94	17.683,94	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	150.000,00	150.000,00	163.262,87	163.262,87	13.262,87	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVVA	70.000,00	70.000,00	59.189,84	59.189,84	0,00	10.810,16
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVVA - PROPRIO	42.000,00	42.000,00	35.514,54	35.514,54	0,00	6.485,46
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVVA - MDE	3.500,00	3.500,00	2.959,25	2.959,25	0,00	540,75
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	11.837,77	11.837,77	0,00	2.162,23
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVVA - ASPS	10.500,00	10.500,00	8.878,28	8.878,28	0,00	1.621,72
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.000,00	7.061,91	7.061,91	5.061,91	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	4.237,21	4.237,21	3.037,21	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	100,00	100,00	353,08	353,08	253,08	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	400,00	400,00	1.412,36	1.412,36	1.012,36	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	300,00	300,00	1.059,26	1.059,26	759,26	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	65.000,00	65.000,00	1.273,26	1.273,26	0,00	63.726,74
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	65.000,00	65.000,00	1.273,26	1.273,26	0,00	63.726,74
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	155.480,00	155.480,00	0,00	0,00	0,00	155.480,00
1.7.2.2.99.01.00.00.0000	PROGRAMA LEITE E VIDA	130.480,00	130.480,00	0,00	0,00	0,00	130.480,00
1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.847,18	1.999.847,18	0,00	152,82
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.847,18	1.999.847,18	0,00	152,82
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.942.480,00	11.942.480,00	10.047.096,85	10.047.096,85	0,00	1.895.383,15
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	704.200,00	704.200,00	504.200,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	634.200,00	634.200,00	584.200,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	634.200,00	634.200,00	584.200,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		200.000,00	200.000,00	704.200,00	704.200,00	504.200,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.142.480,00	12.142.480,00	10.751.296,85	10.751.296,85	0,00	1.391.183,15
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	831,61	831,61	0,00	14.168,39
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.200,00
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	0,00	500,00
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	0,00	300,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	831,61	831,61	0,00	5.168,39
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	831,61	831,61	0,00	5.168,39
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.000,00	6.000,00	831,61	831,61	0,00	5.168,39
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.600,00	3.600,00	499,01	499,01	0,00	3.100,99
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.500,00	1.500,00	207,88	207,88	0,00	1.292,12
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	900,00	900,00	124,72	124,72	0,00	775,28
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.000,00	6.000,00	831,61	831,61	0,00	5.168,39
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	831,61	831,61	0,00	14.168,39
SOMA - RECEITAS CORRENTES		14.256.488,00	14.256.488,00	11.993.717,22	11.993.717,22	0,00	2.262.770,78
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	512.287,20	512.287,20	0,00	2.500.483,58
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	512.287,20	512.287,20	0,00	227.712,80
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	512.287,20	512.287,20	362.287,20	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	150.000,00	512.287,20	512.287,20	362.287,20	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	512.287,20	512.287,20	512.287,20	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	150.000,00	512.287,20	512.287,20	362.287,20	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		740.000,00	740.000,00	512.287,20	512.287,20	0,00	227.712,80
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	750.000,00	512.287,20	512.287,20	0,00	2.500.483,58
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.076.400,00	1.076.400,00	1.019.709,76	1.019.709,76	0,00	56.690,24
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.076.000,00	1.076.000,00	1.019.511,52	1.019.511,52	0,00	56.488,48
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.040.000,00	1.040.000,00	983.053,82	983.053,82	0,00	56.946,18
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.040.000,00	1.040.000,00	983.053,82	983.053,82	0,00	56.946,18
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	36.000,00	36.000,00	36.457,70	36.457,70	457,70	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	36.000,00	36.000,00	36.457,70	36.457,70	457,70	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	400,00	400,00	198,24	198,24	0,00	201,76
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	400,00	400,00	198,24	198,24	0,00	201,76
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	214.400,00	214.400,00	193.590,37	193.590,37	0,00	20.809,63
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	214.400,00	214.400,00	193.590,37	193.590,37	0,00	20.809,63
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	178.497,48	178.497,48	0,00	21.502,52
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	200.000,00	200.000,00	178.497,48	178.497,48	0,00	21.502,52
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	14.000,00	14.000,00	15.092,89	15.092,89	1.092,89	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	14.000,00	14.000,00	15.092,89	15.092,89	1.092,89	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.290.800,00	1.290.800,00	1.213.300,13	1.213.300,13	0,00	77.499,87
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL		13.715.688,00	13.715.688,00	11.292.704,29	11.292.704,29	0,00	4.685.754,49

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?				
0001	C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				535.741,94
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.912,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.912,67		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.633,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.279,20			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.829,27	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.829,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.742,69			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.062,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.924,58			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.533,55
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.533,55	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.533,55		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.133,10			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,45			
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?					547.275,49
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?					547.275,49
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?				
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.119.697,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.294,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.294,88		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.965,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.329,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.402,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		744.402,49		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.784,07			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.825,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.244,03			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.800,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.800,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.948,96			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				30.882,45
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.882,45	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.882,45		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.965,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.917,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O					1.150.579,82
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				249.088,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.524,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		146.524,99		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.644,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	685,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.195,05			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.563,65	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.563,65		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,43			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.929,92			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.615,30			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				165.764,67
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.802,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.802,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			163.962,67	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.962,67		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	163.962,67			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					414.853,31
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				83.227,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.433,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.433,36		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.292,02			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.141,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.794,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.794,30		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.973,42			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	245,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.525,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					83.227,66
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.614.121,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.509.511,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.509.511,70		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.113,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	335.867,90			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.529,88			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.104.609,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.104.609,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	340.636,47			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.465,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.818,59			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.589,72			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				615.252,72
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			612.667,18	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		612.667,18		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	123.302,18			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.365,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.585,54	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.585,54		
4.5.90.42.00.00.00.0000	AUXILIOS	2.585,54			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA					4.229.374,20
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				777.969,95
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.047,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453.047,01		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.424,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.622,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.922,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		324.922,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.016,83			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.817,00			
3.3.90.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.789,11			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.722,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.100,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			622,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		622,00		
4.5.90.42.00.00.00.0000	AUXILIOS	622,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					780.691,95
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				205.554,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.526,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.526,81		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.469,39			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.057,42			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.027,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.027,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.613,07			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.229,46			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				66.771,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			66.771,46	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.771,46		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.771,46			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					272.325,80
0013	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				355.366,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.332,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.332,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.576,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.756,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.033,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.033,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.021,52			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.312,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					355.366,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				251.516,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.477,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.477,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.467,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.010,24			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.039,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.039,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	183.860,68			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.650,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.529,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				457.350,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			457.350,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		457.350,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.350,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					708.866,96
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				48.759,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.347,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.347,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.167,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.179,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.412,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.412,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268,80			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.750,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.818,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					48.759,38
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ					8.044.045,68
0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.562.506,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.448.150,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.448.150,94		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.133,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.426,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.438,27			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.153,51			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.114.355,91	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.114.355,91		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	345.229,96			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.269,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	325.509,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.568,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	136.575,52			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.703,93			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL				82.935,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			82.935,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.935,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.935,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE					2.645.441,85
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL				
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES				541.443,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.918,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.918,14		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.369,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.945,74			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.602,56			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESpesas CORRENTES			195.525,48	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.525,48		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.645,86			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.635,70			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.177,16			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOCAO	400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.616,38			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.675,38			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL				36.627,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.949,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.949,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.949,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			678,00	
4.5.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00		
4.5.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		678,00		
4.5.90.42.00.00.00.0000	AUXILIOS	678,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL					578.070,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
02		C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?														
0001		C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?														
01		Legislativa														
031		A??o Legislativa														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1029		Amplia??o e reforma Pr?dio C?mara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	28.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	1.000,00	351,25	351,25	648,75	351,25	351,25	351,25	351,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	9.263,45	9.263,45	736,55	9.263,45	9.263,45	9.263,45	9.263,45	0,00
Total - Amplia??o e reforma Pr?dio C?mara Municipal			41.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	11.000,00	9.614,70	9.614,70	1.385,30	9.614,70	9.614,70	9.614,70	9.614,70	0,00
1030		Amplia??o da frota de ve?culo da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Amplia??o da frota de ve?culo da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o			69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		Reaparelhamento da Secretaria de Cidade, Habita??o e do Desenvolvimento Urbano														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	450,00	137,00	137,00	313,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Secretaria de Cidade, Habita??o e do Desenvolvimento Urbano			12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	450,00	137,00	137,00	313,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00
2001		Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		Manuten??o de atividade administrativa da C?mara Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	60.794,82	0,00	0,00	310.794,82	305.633,47	305.633,47	5.161,35	305.633,47	305.633,47	305.633,47	305.633,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	11.956,02	0,00	0,00	71.956,02	70.279,20	70.279,20	1.676,82	70.279,20	70.279,20	70.279,20	70.279,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.813,07	2.186,93	0,00	0,00	2.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	4.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	20.742,69	0,00	0,00	30.742,69	30.742,69	30.742,69	0,00	30.742,69	30.742,69	30.742,69	30.742,69	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.700,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.062,00	4.062,00	5.938,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	0,00	60.719,54	0,00	0,00	71.119,54	70.924,58	70.924,58	194,96	70.924,58	70.924,58	70.924,58	70.924,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS 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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES 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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de atividade administrativa da Câmara Municipal			444.950,00	0,00	181.013,07	0,00	63.813,07	562.150,00	535.741,94	535.741,94	26.408,06	535.741,94	535.741,94	535.741,94	535.741,94	0,00
3002		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.781,85	1.781,85	11.218,15	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão			26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.781,85	1.781,85	24.218,15	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	1.781,85	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			600.000,00	0,00	181.013,07	0,00	181.013,07	600.000,00	547.275,49	547.275,49	52.724,51	547.275,49	547.275,49	547.275,49	547.275,49	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			600.000,00	0,00	181.013,07	0,00	181.013,07	600.000,00	547.275,49	547.275,49	52.724,51	547.275,49	547.275,49	547.275,49	547.275,49	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ														
0002		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1028		Reforma da fonte luminosa da praça Nossa Senhora de Nazaré														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.034,55	21.965,45	0,00	0,00	21.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,45	21.965,45	-21.965,45	21.965,45	21.965,45	16.967,63	16.967,63	4.997,82	
Total - Reforma da fonte luminosa da praça Nossa Senhora de Nazaré			100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.034,55	21.965,45	21.965,45	0,00	21.965,45	21.965,45	16.967,63	16.967,63	4.997,82	
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.408,00	0,00	193.557,15	0,00	0,00	349.965,15	349.965,15	349.965,15	0,00	349.965,15	349.965,15	349.965,15	349.965,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	15.329,73	0,00	0,00	25.329,73	25.329,73	25.329,73	0,00	25.329,73	25.329,73	25.329,73	25.329,73	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	150.784,07	0,00	0,00	170.784,07	170.784,07	170.784,07	0,00	170.784,07	170.784,07	170.784,07	170.784,07	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			216.408,00	0,00	359.670,95	0,00	30.000,00	546.078,95	546.078,95	546.078,95	0,00	546.078,95	546.078,95	546.078,95	546.078,95	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	257.737,48	0,00	295.493,45	22.244,03	22.244,03	22.244,03	0,00	22.244,03	22.244,03	21.203,45	21.203,45	1.040,58
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	37.450,00	36.800,00	36.800,00	650,00	36.800,00	36.800,00	33.640,00	33.640,00	3.160,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	290.037,86	0,00	89.237,43	450.800,43	450.822,88	450.822,88	-22,45	437.132,88	437.132,88	425.752,68	425.752,68	25.070,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7,40	7,40	9.992,60	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.221,55	24.221,55	-14.221,55	24.221,55	24.221,55	24.221,55	24.221,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.748,60	5.748,60	4.251,40	5.748,60	5.748,60	5.748,60	5.748,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	4.407,01	0,00	0,00	6.407,01	5.948,96	5.948,96	458,05	5.948,96	5.948,96	5.948,96	5.948,96	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.917,00	0,00	0,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	0,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			447.000,00	0,00	583.549,35	0,00	446.905,88	583.643,47	582.535,42	582.535,42	1.108,05	568.845,42	568.845,42	551.264,64	551.264,64	31.270,78

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
2004		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	12.305,00	0,00	13.305,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			11.000,00	0,00	12.305,00	0,00	22.305,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			774.408,00	0,00	955.525,30	0,00	577.245,43	1.152.687,87	1.150.579,82	1.150.579,82	2.108,05	1.136.889,82	1.136.889,82	1.114.311,22	1.114.311,22	36.268,60
0003		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		Administração														
123		Administração Financeira														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	45.644,42	0,00	0,00	135.644,42	135.644,42	135.644,42	0,00	135.644,42	135.644,42	135.644,42	135.644,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.314,48	685,52	685,52	685,52	0,00	685,52	685,52	685,52	685,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	195,08	0,00	0,00	10.195,08	10.195,05	10.195,05	0,03	10.195,05	10.195,05	10.195,05	10.195,05	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			130.000,00	0,00	45.839,50	0,00	29.314,48	146.525,02	146.524,99	146.524,99	0,03	146.524,99	146.524,99	146.524,99	146.524,99	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.631,57	2.368,43	2.368,43	2.368,43	0,00	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00	650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	1.513,59	0,00	0,00	11.513,59	8.929,92	8.929,92	2.583,67	8.929,92	8.929,92	8.929,92	8.929,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			185.000,00	0,00	1.513,59	0,00	160.179,57	26.334,02	23.750,35	23.750,35	2.583,67	23.750,35	23.750,35	23.100,35	23.100,35	650,00
28		Encargos Especiais														
846		Outros Encargos Especiais														
0099		Operações Especiais														
2997		Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	86.037,33	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00
Total - Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social			260.000,00	0,00	0,00	0,00	96.037,33	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00	163.962,67	163.962,67	163.962,67	163.962,67	0,00
2998		Encargo Social e Contribuição ao PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	0,00	29.200,00	0,00	18.584,70	78.615,30	75.360,70	75.360,70	3.254,60	75.360,70	75.360,70	72.881,40	72.881,40	2.479,30
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.241,88	5.241,88	-4.241,88	5.241,88	5.241,88	5.241,88	5.241,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12,72	12,72	987,28	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00
Total - Encargo Social e Contribuição ao PASEP			70.000,00	0,00	29.200,00	0,00	18.584,70	80.615,30	80.615,30	80.615,30	0,00	80.615,30	80.615,30	78.136,00	78.136,00	2.479,30
2999		Cumprimento de precatório e sentença judicial														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de precatório e sentença judicial			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Reserva de Contingência														
999		Reserva de Contingência														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			945.000,00	0,00	76.553,09	0,00	604.116,08	417.437,01	414.853,31	414.853,31	2.583,70	414.853,31	414.853,31	411.724,01	411.724,01	3.129,30
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
08		Assistência Social														
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	33.292,02	0,00	0,00	63.292,02	63.292,02	63.292,02	0,00	63.292,02	63.292,02	63.292,02	63.292,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	141,34	0,00	0,00	4.141,34	4.141,34	4.141,34	0,00	4.141,34	4.141,34	4.141,34	4.141,34	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			40.000,00	0,00	33.433,36	0,00	6.000,00	67.433,36	67.433,36	67.433,36	0,00	67.433,36	67.433,36	67.433,36	67.433,36	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	3.359,92	0,00	0,00	5.859,92	5.859,92	5.859,92	0,00	5.859,92	5.859,92	5.859,92	5.859,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.864,29	0,00	0,00	9.864,29	7.525,88	7.525,88	2.338,41	7.525,88	7.525,88	7.525,88	7.525,88	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			12.900,00	0,00	8.224,21	0,00	4.350,00	16.774,21	14.435,80	14.435,80	2.338,41	14.435,80	14.435,80	14.435,80	14.435,80	0,00
0006		Atenção à Juventude														
2061		Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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
Total - Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ			8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer														
812		Desporto Comunitário														
0018		Promoção do Esporte														
1043		Construção de academia de saúde da atenção básica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Construção de academia de saúde da atenção básica			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		Implantação de sinalização de rua e avenida														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - Implantação de sinalização de rua e avenida			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		Realização de acompanhamento nutricional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.886,50	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de acompanhamento nutricional			36.000,00	0,00	0,00	0,00	34.641,50	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			317.100,00	0,00	41.657,57	0,00	273.191,50	85.566,07	83.227,66	83.227,66	2.338,41	83.227,66	83.227,66	83.227,66	83.227,66	0,00
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
12		Educação														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	90.523,19	0,00	0,00	210.523,19	210.523,19	210.523,19	0,00	210.523,19	210.523,19	210.523,19	210.523,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	32.100,64	0,00	0,00	37.100,64	62.100,64	62.100,64	-25.000,00	62.100,64	62.100,64	62.100,64	62.100,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			170.000,00	0,00	122.623,83	0,00	20.000,00	272.623,83	272.623,83	272.623,83	0,00	272.623,83	272.623,83	272.623,83	272.623,83	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	147.342,48	0,00	167.029,22	20.313,26	40.313,26	40.313,26	-20.000,00	40.313,26	40.313,26	40.233,26	40.233,26	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	153.614,77	0,00	43.600,32	118.014,45	852,52	852,52	117.161,93	852,52	852,52	852,52	852,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	98.174,06	98.174,06	-88.174,06	98.174,06	98.174,06	97.244,06	97.244,06	930,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.987,87	30.987,87	-28.987,87	30.987,87	30.987,87	30.987,87	30.987,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	41.279,72	0,00	0,00	42.279,72	24.079,72	24.079,72	18.200,00	24.079,72	24.079,72	24.079,72	24.079,72	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	308200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.200,00	19.200,00	-18.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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
4.5.90.42.00.00.00.0000	002000000	AUXILIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.585,54	2.585,54	414,46	2.585,54	2.585,54	2.585,54	2.585,54	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			151.500,00	0,00	342.236,97	0,00	257.579,54	236.157,43	232.742,97	232.742,97	3.414,46	232.742,97	232.742,97	231.732,97	231.732,97	1.010,00
361		Ensino Fundamental														
0016		Educação Básica														
1006		Ampliação de Unidade de Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	155.467,98	-55.467,98	0,00	0,00	-55.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.532,02	44.532,02	55.467,98	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Ampliação de Unidade de Educação			200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.467,98	44.532,02	44.532,02	0,00	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	44.532,02	0,00
1011		Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva														
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020400000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	209.966,63	0,00	430.279,78	79.686,85	78.770,16	78.770,16	916,69	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva			300.000,00	0,00	209.966,63	0,00	430.279,78	79.686,85	78.770,16	78.770,16	916,69	78.770,16	78.770,16	78.770,16	78.770,16	0,00
2009		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	96.543,90	-36.543,90	18.923,95	18.923,95	-55.467,85	18.923,95	18.923,95	17.509,10	17.509,10	1.414,85
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.926,55	31.926,55	-11.926,55	31.926,55	31.926,55	31.926,55	31.926,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.605,60	2.605,60	47.394,40	2.605,60	2.605,60	2.605,60	2.605,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020100000	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	63.909,50	-53.909,50	11.090,50	11.090,50	-65.000,00	11.090,00	11.090,00	9.741,50	9.741,50	1.349,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020100000	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
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			386.200,00	0,00	0,00	0,00	321.653,40	64.546,60	64.546,60	64.546,60	0,00	64.546,10	64.546,10	61.782,75	61.782,75	2.763,85
2010		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	388.760,63	0,00	0,00	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	0,00	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	1.338.760,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	224.800,00	0,00	0,00	0,00	30.638,85	194.161,15	194.161,15	194.161,15	0,00	194.161,15	194.161,15	194.161,15	194.161,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	71.835,89	0,00	0,00	101.835,89	101.835,89	101.835,89	0,00	101.835,89	101.835,89	101.835,89	101.835,89	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			1.204.800,00	0,00	460.596,52	0,00	30.638,85	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	1.634.757,67	0,00
2011		Manutenção do transporte escolar - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	131.830,10	0,00	0,00	491.830,10	491.830,10	491.830,10	0,00	491.830,10	491.830,10	484.636,98	484.636,98	7.193,12
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	393,89	79.606,11	79.606,11	79.606,11	0,00	79.606,11	79.606,11	79.606,11	79.606,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	11.306,01	30.693,99	30.693,99	30.693,99	0,00	30.693,99	30.693,99	30.693,99	30.693,99	0,00
Total - Manutenção do transporte escolar - FUNDEB 40%			482.000,00	0,00	131.830,10	0,00	11.699,90	602.130,20	602.130,20	602.130,20	0,00	602.130,20	602.130,20	594.937,08	594.937,08	7.193,12
2041		Manutenção da Alimentação Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	101.150,56	0,00	0,00	121.150,56	72.753,19	72.753,19	48.397,37	72.753,19	72.753,19	70.598,35	70.598,35	2.154,84
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	53.548,57	53.548,57	-42.548,57	53.548,57	53.548,57	51.512,57	51.512,57	2.036,00
Total - Manutenção da Alimentação Escolar			31.000,00	0,00	101.150,56	0,00	0,00	132.150,56	126.301,76	126.301,76	5.848,80	126.301,76	126.301,76	122.110,92	122.110,92	4.190,84

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2059		Reaparelhamento de Unidade Escolar														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003090040	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.645,00	47.645,00	-42.645,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Escolar			70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	47.645,00	47.645,00	17.355,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	0,00
2063		Forma??o continuada para profissional da educa??o - FUNDEB 40%														
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total - Forma??o continuada para profissional da educa??o - FUNDEB 40%			10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2067		Manuten??o da creche municipal														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.585,81	6.414,19	6.414,19	6.414,19	0,00	6.414,19	6.414,19	6.414,19	6.414,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRES E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o da creche municipal			122.000,00	0,00	0,00	0,00	115.585,81	6.414,19	6.414,19	6.414,19	0,00	6.414,19	6.414,19	6.414,19	6.414,19	0,00
3001		Manuten??o do Transporte Escolar														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	120.057,40	0,00	30.639,29	109.418,11	8.964,00	8.964,00	100.454,11	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.858,92	32.858,92	-12.858,92	32.858,92	32.858,92	32.858,92	32.858,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.011,66	24.011,66	-4.011,66	24.011,66	24.011,66	24.011,66	24.011,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.621,58	46.621,58	-26.621,58	46.621,58	46.621,58	46.621,58	46.621,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.906,36	57.093,64	52.851,04	52.851,04	4.242,60	52.851,04	52.851,04	49.431,04	49.431,04	3.420,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	204.803,40	204.803,40	-34.803,40	204.803,40	204.803,40	204.803,40	204.803,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.189,20	25.189,20	4.810,80	25.189,20	25.189,20	25.189,20	25.189,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	341.720,00	0,00	0,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	0,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	0,00
Total - Manuten??o do Transporte Escolar			508.000,00	0,00	461.777,40	0,00	72.235,65	897.541,75	840.579,80	840.579,80	56.961,95	840.579,80	840.579,80	837.159,80	837.159,80	3.420,00
13		Cultura														
392		Difus??o Cultural														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015		Promoção da Cultura														
2062		Realização e promoção de evento cívico e cultural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	216.200,00	216.200,00	-212.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	0,00
Total - Realização e promoção de evento cívico e cultural			30.000,00	0,00	211.200,00	0,00	21.290,00	219.910,00	219.910,00	219.910,00	0,00	219.910,00	219.910,00	219.910,00	219.910,00	0,00
2064		Realização de Evento Educacional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.780,00	49.220,00	220,00	220,00	49.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.000,00	51.000,00	-49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
Total - Realização de Evento Educacional			390.000,00	0,00	0,00	0,00	338.780,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	0,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.065.500,00	0,00	2.043.582,01	0,00	1.795.210,91	4.313.871,10	4.229.374,20	4.229.374,20	84.496,90	4.229.373,70	4.229.373,70	4.210.796,39	4.210.796,39	18.577,81
0007		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO														
15		Urbanismo														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.373,40	0,00	0,00	24.373,40	24.373,40	24.373,40	0,00	24.373,40	24.373,40	24.373,40	24.373,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	16.660,15	0,00	0,00	21.660,15	21.660,15	21.660,15	0,00	7.914,60	7.914,60	7.914,60	7.914,60	13.745,55
4.5.90.42.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	622,00	622,00	378,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			34.000,00	0,00	21.033,55	0,00	7.700,00	47.333,55	46.955,55	46.955,55	378,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00	13.745,55
452		Serviços Urbanos														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
2005		Manutenção da Iluminação Pública														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.897,44	10.102,56	10.102,56	10.102,56	0,00	10.102,56	10.102,56	10.102,56	10.102,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	7.961,75	7.961,75	29.038,25	7.961,75	7.961,75	7.961,75	7.961,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.99.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	190.500,00	131.789,11	131.789,11	58.710,89	131.789,11	131.789,11	130.289,11	130.289,11	1.500,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Iluminação Pública			130.000,00	0,00	130.500,00	0,00	14.897,44	245.602,56	149.853,42	149.853,42	95.749,14	149.853,42	149.853,42	148.353,42	148.353,42	1.500,00
18		Gestão Ambiental														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	382.424,21	0,00	0,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			38.000,00	0,00	382.424,21	0,00	8.000,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00	412.424,21	412.424,21	412.424,21	412.424,21	0,00
451		Infra-Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
2047		Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural			23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços Urbanos														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1035		Construção de poço artesiano, represa, açude, barragem e cacimba														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de poço artesiano, represa, açude, barragem e cacimba			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
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	20.520,24	0,00	0,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			76.000,00	0,00	20.520,24	0,00	66.000,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00	30.520,24	30.520,24	30.520,24	30.520,24	0,00
2006		Manutenção de praça, parque e jardim														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.681,68	7.681,68	12.318,32	7.681,68	7.681,68	7.681,68	7.681,68	7.681,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	74.214,00	0,00	0,00	124.214,00	47.542,85	47.542,85	76.671,15	47.542,85	47.542,85	47.542,85	47.542,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	83.614,00	83.614,00	-43.614,00	83.614,00	83.614,00	73.214,00	73.214,00	10.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
Total - Manutenção de praça, parque e jardim			120.000,00	0,00	74.214,00	0,00	7.900,00	186.314,00	140.938,53	140.938,53	45.375,47	140.938,53	140.938,53	130.538,53	130.538,53	10.400,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			461.000,00	0,00	628.692,00	0,00	167.497,44	922.194,56	780.691,95	780.691,95	141.502,61	766.946,40	766.946,40	755.046,40	755.046,40	25.645,55
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	10.530,61	47.469,39	47.469,39	47.469,39	0,00	47.469,39	47.469,39	47.469,39	47.469,39	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.942,58	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.0000	001000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			87.000,00	0,00	0,00	0,00	38.473,19	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	48.526,81	0,00
15		Urbanismo														
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Servi?os Publicos com Qualidade														
1003		Pavimenta??o asf?ltica e tapa burraco de via urbana														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	261.811,38	-251.811,38	0,00	0,00	-251.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - Pavimenta??o asf?ltica e tapa burraco de via urbana			310.000,00	0,00	0,00	0,00	261.811,38	48.188,62	0,00	0,00	48.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004		Iluminar Avenida Transbrasiliana														
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
Total - Iluminar Avenida Transbrasiliana			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Transporte														
782		Transporte Rodovi?rio														
0003		Infra-Estrutura e Servi?os Publicos com Qualidade														
2002		Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.473,42	1.473,42	48.526,58	1.473,42	1.473,42	1.473,42	1.473,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	71.122,79	38.877,21	13.531,76	13.531,76	25.345,45	13.531,76	13.531,76	13.531,76	13.531,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.345,45	35.345,45	-25.345,45	34.363,70	34.363,70	29.454,60	29.454,60	5.890,85
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano			397.000,00	0,00	0,00	0,00	296.122,79	100.877,21	50.575,63	50.575,63	50.301,58	49.593,88	49.593,88	44.684,78	44.684,78	5.890,85
2065		Manuten??o de estrada vicinal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	334.860,35	-184.860,35	68.633,20	68.633,20	-253.493,55	68.633,20	68.633,20	59.720,87	59.720,87	8.912,33
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.506,45	16.506,45	133.493,55	16.506,45	16.506,45	16.506,45	16.506,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	15.352,25	0,00	0,00	17.352,25	13.952,25	13.952,25	3.400,00	13.952,25	13.952,25	12.800,25	12.800,25	1.152,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00	-3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	233.228,54	-133.228,54	0,00	0,00	-133.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.440,31	46.440,31	53.559,69	46.440,31	46.440,31	46.440,31	46.440,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.331,15	20.331,15	79.668,85	20.331,15	20.331,15	20.331,15	20.331,15	0,00
Total - Manuten??o de estrada vicinal			735.000,00	0,00	15.352,25	0,00	577.128,89	173.223,36	173.223,36	173.223,36	0,00	173.223,36	173.223,36	163.159,03	163.159,03	10.064,33
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.554.000,00	0,00	15.352,25	0,00	1.198.536,25	370.816,00	272.325,80	272.325,80	98.490,20	271.344,05	271.344,05	256.370,62	256.370,62	15.955,18

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
0013		GABINETE DO PREFEITO															
04		Administração															
122		Administração Geral															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	144.576,11	0,00	0,00	294.576,11	294.576,11	294.576,11	0,00	294.576,11	294.576,11	294.576,11	294.576,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	2.756,52	0,00	0,00	12.756,52	12.756,52	12.756,52	0,00	12.756,52	12.756,52	12.756,52	12.756,52	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			190.000,00	0,00	147.332,63	0,00	30.000,00	307.332,63	307.332,63	307.332,63	0,00	307.332,63	307.332,63	307.332,63	307.332,63	0,00	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00	38.390,00	25.021,52	25.021,52	13.368,48	25.021,52	25.021,52	22.159,22	22.159,22	2.862,30	2.862,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.687,55	3.312,45	3.312,45	3.312,45	0,00	3.312,45	3.312,45	3.312,45	3.312,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			42.000,00	0,00	33.090,00	0,00	13.687,55	61.402,45	48.033,97	48.033,97	13.368,48	48.033,97	48.033,97	45.171,67	45.171,67	2.862,30	2.862,30
Total - GABINETE DO PREFEITO			232.000,00	0,00	180.422,63	0,00	43.687,55	368.735,08	355.366,60	355.366,60	13.368,48	355.366,60	355.366,60	352.504,30	352.504,30	2.862,30	2.862,30
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
20		Agricultura															
122		Administração Geral															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.467,04	0,00	0,00	20.467,04	20.467,04	20.467,04	0,00	20.467,04	20.467,04	19.789,04	19.789,04	678,00	678,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.010,24	2.010,24	2.989,76	2.010,24	2.010,24	2.010,24	2.010,24	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			28.000,00	0,00	10.467,04	0,00	0,00	38.467,04	22.477,28	22.477,28	15.989,76	22.477,28	22.477,28	21.799,28	21.799,28	678,00	678,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	73.685,00	0,00	0,00	73.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	304,92	304,92	24.695,08	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			96.000,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	109.685,00	304,92	304,92	109.380,08	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00
606		Extensão Rural															
0005		Desenvolvimento Rural															
1046		Construção de ponte, bueiro e mata-burro															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Constru??o de ponte, bueiro e mata-burro			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	
2038		Apoio ao micro e pequeno produtor rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	158.232,40	0,00	0,00	178.232,40	183.860,68	183.860,68	-5.628,28	183.860,68	183.860,68	157.758,18	157.758,18	26.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	1.224,08	0,00	0,00	11.224,08	21.224,08	21.224,08	-10.000,00	21.224,08	21.224,08	21.223,58	21.223,58	0,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	4.650,00	7.150,00	7.150,00	-2.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao micro e pequeno produtor rural			70.000,00	0,00	161.606,48	0,00	0,00	231.606,48	212.234,76	212.234,76	19.371,72	212.234,76	212.234,76	186.131,76	186.131,76	26.103,00
2048		Apoio a Associa??es Rurais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	448.200,00	0,00	0,00	448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450.200,00	450.200,00	-448.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00
Total - Apoio a Associa??es Rurais			45.000,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	490.200,00	450.200,00	450.200,00	40.000,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00
3005		Apoiar Entidade de Defesa Agropecuaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	25.800,00	23.650,00	23.650,00	2.150,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoiar Entidade de Defesa Agropecuaria			16.200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	37.000,00	23.650,00	23.650,00	13.350,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			455.200,00	0,00	651.758,52	0,00	200.000,00	906.958,52	708.866,96	708.866,96	198.091,56	708.866,96	708.866,96	682.085,96	682.085,96	26.781,00
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
18		Gest??o Ambiental														
542		Controle Ambiental														
0003		Infra-Estrutura e Servi??os Publicos com Qualidade														
2050		Cria??o de Brigada Contra Incendio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cria??o 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		Com??rcio e Servi??os														
695		Turismo														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2001		Remunera??o de Profissional do Magist??rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	5.167,94	0,00	0,00	35.167,94	35.167,94	35.167,94	0,00	35.167,94	35.167,94	35.167,94	35.167,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.179,34	2.179,34	2.820,66	2.179,34	2.179,34	2.179,34	2.179,34	0,00
Total - Remunera??o de Profissional do Magist??rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			41.000,00	0,00	5.167,94	0,00	0,00	46.167,94	37.347,28	37.347,28	8.820,66	37.347,28	37.347,28	37.347,28	37.347,28	0,00
2002		Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	268,80	268,80	1.731,20	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.818,30	1.818,30	8.181,70	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	0,00
Total - Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano			20.000,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	23.325,00	11.412,10	11.412,10	11.912,90	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	0,00
0003		Infra-Estrutura e Servi??os Publicos com Qualidade														
1038		Constru??o da Orla Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o da Orla Municipal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		Apoio ao Turismo														
2066		Realiza??o da temporada de praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	308200000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	309200000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Realiza??o da temporada de praia			342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			473.000,00	0,00	8.492,94	0,00	0,00	481.492,94	48.759,38	48.759,38	432.733,56	48.759,38	48.759,38	48.759,38	48.759,38	0,00
0028		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
26		Transporte														
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Servi??os Publicos com Qualidade														
1003		Pavimenta??o asf?ltica e tapa burraco de via urbana														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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
Total - Pavimenta??o asf?ltica e tapa burraco de via urbana			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			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
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?			9.297.208,00	0,00	4.602.036,31	0,00	4.859.485,16	9.039.759,15	8.044.045,68	8.044.045,68	995.713,47	8.015.627,88	8.015.627,88	7.914.825,94	7.914.825,94	129.219,74
04		FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE														
0021		FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE														
10		Sa?de														
122		Administra??o Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2001		Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	73.943,30	0,00	0,00	303.943,30	303.943,30	303.943,30	0,00	303.943,30	303.943,30	303.943,30	303.943,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	28.042,34	0,00	4.604,07	63.438,27	63.438,27	63.438,27	0,00	63.438,27	63.438,27	63.438,27	63.438,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.037,53	0,00	0,00	14.037,53	14.037,53	14.037,53	0,00	14.037,53	14.037,53	14.037,53	14.037,53	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			300.000,00	0,00	106.023,17	0,00	24.604,07	381.419,10	381.419,10	381.419,10	0,00	381.419,10	381.419,10	381.419,10	381.419,10	0,00
2002		Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano														
3.3.70.41.00.00.00.0000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	128.653,86	0,00	52.733,07	82.920,79	80.629,79	80.629,79	2.291,00	80.629,79	80.629,79	73.995,26	73.995,26	6.634,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.291,00	3.291,00	-2.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	182.754,90	0,00	65.689,48	137.065,42	137.065,42	137.065,42	0,00	130.065,42	130.065,42	125.465,42	125.465,42	11.600,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	131.575,52	0,00	0,00	136.575,52	136.575,52	136.575,52	0,00	136.575,52	136.575,52	136.575,52	136.575,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	7.083,93	0,00	0,00	12.083,93	12.083,93	12.083,93	0,00	12.083,93	12.083,93	12.083,93	12.083,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
Total - Manuten??o da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o e do Desenv. Urbano			76.000,00	0,00	451.593,21	0,00	147.928,55	379.664,66	379.664,66	379.664,66	0,00	372.664,66	372.664,66	358.161,13	358.161,13	21.503,53
125		Normatiza??o e Fiscaliza??o														
0020		Aten??o B?sica em Sa?de														
3004		Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de			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
301		Aten??o B?sica														
0020		Aten??o B?sica em Sa?de														
1050		Constru??o de Unidade B?sica de Sa?de														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
Total - Constru??o de Unidade B?sica de Sa?de			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
2016		Manuten??o do programa de preven??o e controle de hansen?ase														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	28.843,83	0,00	0,00	133.843,83	0,00	0,00	133.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	203.843,83	203.843,83	-133.843,83	203.843,83	203.843,83	203.843,83	203.843,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.890,00	13.890,00	-12.390,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa de prevenção e controle de Hanseniose			220.000,00	0,00	35.733,83	0,00	38.000,00	217.733,83	217.733,83	217.733,83	0,00	217.733,83	217.733,83	217.733,83	217.733,83	0,00
2017																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	127.638,15	-37.638,15	1.473,80	1.473,80	-39.111,95	1.473,80	1.473,80	0,00	0,00	1.473,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.888,05	5.888,05	24.111,95	5.888,05	5.888,05	5.789,57	5.789,57	98,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	250000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica			135.000,00	0,00	0,00	0,00	127.638,15	7.361,85	7.361,85	7.361,85	0,00	7.361,85	7.361,85	5.789,57	5.789,57	1.572,28
2018																
Núcleo de apoio à saúde da família - NASF																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	32.455,15	0,00	0,00	42.455,15	95.136,63	95.136,63	-52.681,48	95.136,63	95.136,63	95.136,63	95.136,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	47.318,52	47.318,52	-27.318,52	47.318,52	47.318,52	47.318,52	47.318,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.670,34	-670,34	0,00	0,00	-670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.329,66	9.329,66	-4.329,66	9.329,66	9.329,66	9.329,66	9.329,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.255,97	0,00	0,00	10.255,97	5.611,04	5.611,04	4.644,93	5.611,04	5.611,04	845,36	845,36	4.765,68
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	56.833,41	56.833,41	12.166,59	56.833,41	56.833,41	54.332,56	54.332,56	2.500,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.811,52	17.811,52	-16.811,52	17.811,52	17.811,52	17.811,52	17.811,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	104.800,00	9.900,00	9.900,00	94.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	117.300,00	117.300,00	-68.300,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	34.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.600,00	27.600,00	-26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	-6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	6.450,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	-2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.622,00	2.622,00	2.378,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
Total - Núcleo de apoio à saúde da família - NASF			372.000,00	0,00	122.511,12	0,00	100.673,34	393.837,78	393.837,78	393.837,78	0,00	359.337,78	359.337,78	348.521,25	348.521,25	45.316,53
2020																
Manutenção dos serviços médicos e odontológicos																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	34.434,05	0,00	0,00	44.434,05	74.434,05	74.434,05	-30.000,00	74.434,05	74.434,05	74.434,05	74.434,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	-4.628,00	2.372,00	2.372,00	-7.000,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.675,70	-7.675,70	0,00	0,00	-7.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170,90	170,90	9.829,10	170,90	170,90	170,90	170,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.153,40	7.153,40	-2.153,40	7.153,40	7.153,40	7.153,40	7.153,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	229,00	1.771,00	2.084,00	2.084,00	-313,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.687,00	1.687,00	313,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de serviços médicos e odontológicos			141.000,00	0,00	34.434,05	0,00	87.532,70	87.901,35	87.901,35	87.901,35	0,00	87.901,35	87.901,35	87.901,35	87.901,35	0,00
2045			Manutenção do programa saúde bucal - SB													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.291,36	-52.291,36	0,00	0,00	-52.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.708,64	7.708,64	22.291,36	7.708,64	7.708,64	7.708,64	7.708,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	62.807,74	0,00	0,00	63.807,74	9.894,24	9.894,24	53.913,50	9.894,24	9.894,24	874,44	874,44	9.019,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	56.105,49	56.105,49	-41.105,49	56.105,49	56.105,49	53.908,62	53.908,62	2.196,87
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.808,01	17.808,01	-12.808,01	17.808,01	17.808,01	17.808,01	17.808,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	94.200,00	0,00	27.600,00	91.600,00	96.600,00	96.600,00	-5.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.932,91	-9.932,91	67,09	67,09	-10.000,00	67,09	67,09	67,09	67,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	30.472,00	0,00	0,00	31.472,00	0,00	0,00	31.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.472,00	32.472,00	-31.472,00	32.472,00	32.472,00	32.472,00	32.472,00	0,00
Total - Manutenção do programa saúde bucal - SB			189.000,00	0,00	187.479,74	0,00	154.549,27	221.930,47	221.930,47	221.930,47	0,00	221.930,47	221.930,47	210.713,80	210.713,80	11.216,67
302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
0020			Atenção Básica em Saúde													
2046			Manutenção do Hospital Municipal-HPP													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	81.867,00	98.133,00	128.133,00	128.133,00	-30.000,00	128.133,00	128.133,00	128.133,00	128.133,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	124.157,75	0,00	0,00	344.157,75	344.157,75	344.157,75	0,00	344.157,75	344.157,75	344.157,75	344.157,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	21.452,31	0,00	0,00	31.452,31	31.452,31	31.452,31	0,00	31.452,31	31.452,31	31.452,31	31.452,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	13.582,00	13.575,00	13.575,00	7,00	13.575,00	13.575,00	12.600,00	12.600,00	975,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	59.326,00	0,00	153.038,79	6.287,21	74.717,03	74.717,03	-68.429,82	74.717,03	74.717,03	61.965,19	61.965,19	12.751,84
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	876,00	876,00	29.124,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	694,18	694,18	9.305,82	694,18	694,18	694,18	694,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	250000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	128.299,00	0,00	87.215,00	61.084,00	66.084,00	66.084,00	-5.000,00	66.084,00	66.084,00	61.116,00	61.116,00	4.968,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	86.838,70	0,00	10.847,86	95.990,84	122.990,84	122.990,84	-27.000,00	87.168,92	87.168,92	52.151,29	52.151,29	70.839,55

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	250000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
Total - Manutenção do Hospital Municipal-HPP			750.000,00	0,00	423.655,76	0,00	389.348,65	784.307,11	784.300,11	784.300,11	7,00	748.478,19	748.478,19	694.765,72	694.765,72	89.534,39
304		Vigilância Sanitária														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2021		Realização das atividades de vigilância sanitária														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	18.883,44	0,00	0,00	58.883,44	68.153,52	68.153,52	-9.270,08	68.153,52	68.153,52	68.153,52	68.153,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.729,92	30.729,92	9.270,08	30.729,92	30.729,92	30.729,92	30.729,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	2.072,01	0,00	0,00	6.072,01	9.372,01	9.372,01	-3.300,00	9.372,01	9.372,01	9.372,01	9.372,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Realização das atividades de vigilância sanitária			147.000,00	0,00	20.955,45	0,00	58.700,00	109.255,45	109.255,45	109.255,45	0,00	109.255,45	109.255,45	109.255,45	109.255,45	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2019		Realização de atividades de combate a dengue														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.727,90	1.272,10	472,50	472,50	799,60	472,50	472,50	73,00	73,00	399,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.799,60	5.799,60	-799,60	5.799,60	5.799,60	5.799,60	5.799,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-2.200,00	7.800,00	7.800,00	-10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.875,85	-1.875,85	124,15	124,15	-2.000,00	124,15	124,15	0,00	0,00	124,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	46.841,00	0,00	0,00	47.341,00	0,00	0,00	47.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	47.841,00	47.841,00	-47.341,00	47.841,00	47.841,00	47.841,00	47.841,00	0,00
Total - Realização de atividades de combate a dengue			27.000,00	0,00	46.841,00	0,00	11.803,75	62.037,25	62.037,25	62.037,25	0,00	62.037,25	62.037,25	61.513,60	61.513,60	523,65
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.388.000,00	0,00	1.429.227,33	0,00	1.171.778,48	2.645.448,85	2.645.441,85	2.645.441,85	7,00	2.568.119,93	2.568.119,93	2.475.774,80	2.475.774,80	169.667,05
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.388.000,00	0,00	1.429.227,33	0,00	1.171.778,48	2.645.448,85	2.645.441,85	2.645.441,85	7,00	2.568.119,93	2.568.119,93	2.475.774,80	2.475.774,80	169.667,05

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
0015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		Assistência Social															
122		Administração Geral															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2001		Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	51.904,43	0,00	0,00	121.904,43	187.158,43	187.158,43	-65.254,00	187.158,43	187.158,43	187.158,43	187.158,43	187.158,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.746,00	4.746,00	65.254,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	24.945,74	0,00	0,00	54.945,74	54.945,74	54.945,74	0,00	54.945,74	54.945,74	54.945,74	54.945,74	54.945,74	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.281,86	14.718,14	14.718,14	14.718,14	0,00	14.718,14	14.718,14	14.718,14	14.718,14	14.718,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.645,86	0,00	10.000,00	10.645,86	10.645,86	10.645,86	0,00	10.645,86	10.645,86	10.645,86	10.645,86	10.645,86	0,00
Total - Remuneração de Profissional do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			202.000,00	0,00	87.496,03	0,00	17.281,86	272.214,17	272.214,17	272.214,17	0,00	272.214,17	272.214,17	272.214,17	272.214,17	272.214,17	0,00
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	-675,00	600,00	600,00	-1.275,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	309200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	11.849,45	0,00	0,00	23.849,45	9.340,74	9.340,74	14.508,71	8.890,74	8.890,74	8.890,74	8.890,74	8.890,74	450,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.928,10	2.928,10	-1.928,10	2.928,10	2.928,10	2.928,10	2.928,10	2.928,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	309200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.848,23	7.848,23	-6.848,23	7.848,23	7.848,23	7.848,23	7.848,23	7.848,23	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.847,16	0,00	0,00	5.847,16	5.847,16	5.847,16	0,00	5.847,16	5.847,16	5.847,16	5.847,16	5.847,16	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.740,00	2.740,00	-1.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	64.328,59	0,00	0,00	84.328,59	56.861,59	56.861,59	27.467,00	52.861,59	52.861,59	52.361,59	52.361,59	52.361,59	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.518,79	1.518,79	1.481,21	1.518,79	1.518,79	1.518,79	1.518,79	1.518,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674,62	1.325,38	1.325,38	1.325,38	0,00	1.325,38	1.325,38	1.325,38	1.325,38	1.325,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.850,00	3.850,00	-1.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.5.20.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES 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	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			92.000,00	0,00	78.025,20	0,00	27.759,62	142.265,58	97.984,99	97.984,99	44.280,59	93.534,99	93.534,99	93.034,99	93.034,99	93.034,99	4.950,00
125		Normatização e Fiscalização															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2040		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	103,00	0,00	2.000,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			6.000,00	0,00	103,00	0,00	4.000,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		Assistência ao Idoso														
0010		Atenção ao Idoso														
1042		Reforma do centro de convivência do idoso														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.662,79	20.337,21	0,00	0,00	20.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma do centro de convivência do idoso			120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.662,79	20.337,21	0,00	0,00	20.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Manutenção do centro de convivência do idoso														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	684,02	684,02	9.315,98	684,02	684,02	684,02	684,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207900000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	207900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total - Manutenção do centro de convivência do idoso			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	684,02	684,02	28.315,98	684,02	684,02	684,02	684,02	0,00
243		Assistência Criança e ao Adolescente														
0006		Atenção à Juventude														
2055		Manter Programa Pro-Jovem														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.524,84	6.524,84	8.475,16	6.524,84	6.524,84	4.966,44	4.966,44	1.558,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	207900000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	221,00	221,00	4.779,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00
Total - Manter Programa Pro-Jovem			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.745,84	6.745,84	35.254,16	6.745,84	6.745,84	5.187,44	5.187,44	1.558,40
0012		Assistência às crianças														
2025		Concessão de benefício eventual														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.320,36	9.320,36	6.679,64	9.320,36	9.320,36	7.962,36	7.962,36	1.358,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	207000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Concessão de benefício eventual			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.320,36	9.320,36	16.679,64	9.320,36	9.320,36	7.962,36	7.962,36	1.358,00
2056		Manutenção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	1.692,09	0,00	0,00	41.692,09	41.692,09	41.692,09	0,00	41.692,09	41.692,09	41.692,09	41.692,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	1.958,42	0,00	0,00	5.958,42	5.958,42	5.958,42	0,00	5.958,42	5.958,42	5.958,42	5.958,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.575,00	1.575,00	425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.42.00.00.00.0000	001000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	678,00	678,00	322,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			68.000,00	0,00	5.398,51	0,00	0,00	73.398,51	49.903,51	49.903,51	23.495,00	49.903,51	49.903,51	49.903,51	49.903,51	0,00
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
2042		Manutenção dos programas - PAIF e PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00	225,00	1.275,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	207900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	9.436,45	0,00	0,00	14.436,45	0,00	0,00	14.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.074,45	5.074,45	4.925,55	5.074,45	5.074,45	5.074,45	5.074,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	207900000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.735,00	3.735,00	3.265,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	0,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	32.099,00	0,00
Total - Manutenção dos programas - PAIF e PBF			47.000,00	0,00	36.535,45	0,00	0,00	83.535,45	42.483,45	42.483,45	41.052,00	42.483,45	42.483,45	42.483,45	42.483,45	0,00
244		Assistência Comunitária														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2057		Incentivo a Manutenção de Associações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Total - Incentivo a Manutenção de Associações			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	350,00	350,00	12.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
0009		Gerando Emprego e Renda														
2033		Manutenção do programa IGD-M/PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa IGD-M/PBF			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
2037		Formação de trabalhador de controle social do SUAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	7.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	400,00	400,00	6.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	930,00	930,00	9.070,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.725,00	1.725,00	8.275,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Forma??o de trabalhador de controle social do SUAS			88.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	88.680,00	10.735,00	10.735,00	77.945,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	0,00
2044		Manuten??o do centro de refer?ncia de assist?ncia social - CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.290,61	7.290,61	11.709,39	7.290,61	7.290,61	7.290,61	7.290,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.922,87	15.922,87	4.077,13	15.922,87	15.922,87	15.922,87	15.922,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.559,84	10.559,84	-9.559,84	10.559,84	10.559,84	10.559,84	10.559,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	207900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,00	2.926,00	2.074,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	915,96	0,00	0,00	10.915,96	6.079,26	6.079,26	4.836,70	5.854,26	5.854,26	5.854,26	5.854,26	225,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.176,98	19.176,98	10.823,02	19.176,98	19.176,98	19.176,98	19.176,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.658,72	18.658,72	-8.658,72	18.343,72	18.343,72	14.748,57	14.748,57	3.910,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	925,00	925,00	4.075,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	725,00	725,00	4.275,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.230,00	1.230,00	8.770,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.480,00	0,00	0,00	50.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00	9.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.595,00	1.595,00	3.405,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207900000	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
Total - Manuten??o do centro de refer?ncia de assist?ncia social - CRAS			245.480,00	0,00	915,96	0,00	0,00	246.395,96	87.649,28	87.649,28	158.746,68	87.109,28	87.109,28	83.514,13	83.514,13	4.135,15
482		Habita??o Urbana														
0007		Habita??o - Dignidade e Conforto														
3000		Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	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
Total - Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Urbanismo														
482		Habita??o Urbana														
0007		Habita??o - Dignidade e Conforto														
1037		Constru??o de Unidade Habitacional														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.449,88	-50.449,88	0,00	0,00	-50.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o de Unidade Habitacional			210.000,00	0,00	0,00	0,00	60.449,88	149.550,12	0,00	0,00	149.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Ci?ncia e Tecnologia														
571		Desenvolvimento Cient?fico														
0026		Ci?ncia e Tecnologia														
1049		Revitaliza??o e manuten??o do Centro de Voca??o Tecnol?gico														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	309200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitaliza??o e manuten??o do Centro de Voca??o Tecnol?gico			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			1.450.480,00	0,00	209.154,15	0,00	209.154,15	1.450.480,00	578.070,62	578.070,62	872.409,38	573.080,62	573.080,62	566.069,07	566.069,07	12.001,55
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			1.450.480,00	0,00	209.154,15	0,00	209.154,15	1.450.480,00	578.070,62	578.070,62	872.409,38	573.080,62	573.080,62	566.069,07	566.069,07	12.001,55
TOTAL GERAL			13.735.688,00	0,00	6.421.430,86	0,00	6.421.430,86	13.735.688,00	11.814.833,64	11.814.833,64	1.920.854,36	11.704.103,92	11.704.103,92	11.503.945,30	11.503.945,30	310.888,34

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

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	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0001.1028 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.069,10	0,00	-56.069,10
03.0002.04.122.0001.2001 3.1.90.11	156.408,00	193.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.965,15
03.0002.04.122.0001.2001 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	15.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.329,73
03.0002.04.122.0001.2001 3.3.90.13	20.000,00	150.784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.784,07
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	3.825,00
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.30	120.000,00	257.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.493,45	0,00	82.244,03
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	24.000,00
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.39	560.000,00	1.160.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.949,72	0,00	1.363.201,72
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.92	2.000,00	4.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,01

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0001.2002 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0001.2002 4.4.90.52	5.000,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00
03.0002.04.122.0001.2004 3.3.90.30	4.000,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,00	0,00	3.000,00
03.0002.04.122.0001.2004 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0001.2004 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0001.2001 3.1.90.11	90.000,00	45.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.644,42
03.0003.04.123.0001.2001 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,48	0,00	30.685,52
03.0003.04.123.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,08
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	2.850,00
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,57	0,00	2.368,43
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.35	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	7.800,00
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.39	10.000,00	1.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,59
03.0003.04.123.0001.2002 3.3.90.47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.123.0001.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	1.802,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.28.846.0099.2997 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.28.846.0099.2997 4.6.90.71	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.037,33	0,00	413.962,67
03.0003.28.846.0099.2998 3.3.90.47	140.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.754,10	0,00	171.845,90
03.0003.28.846.0099.2999 3.3.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0003.99.999.0999.9999 9.9.99.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0001.2001 3.1.90.11	30.000,00	33.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.292,02
03.0004.08.243.0001.2001 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0001.2001 3.1.90.92	4.000,00	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,34
03.0004.08.243.0001.2002 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
03.0004.08.243.0001.2002 3.3.90.30	2.500,00	3.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,92
03.0004.08.243.0001.2002 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
03.0004.08.243.0001.2002 3.3.90.39	5.000,00	4.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,29
03.0004.08.243.0001.2002 4.4.90.51	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0001.2002 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0006.2061 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.08.243.0006.2061 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0006.2061 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0006.2061 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.243.0006.2061 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.27.812.0018.1043 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0004.27.812.0018.1043 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0004.27.812.0018.1044 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03.0004.27.812.0018.2014 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,50	0,00	1.113,50
03.0004.27.812.0018.2014 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00	0,00	245,00
03.0004.27.812.0018.2014 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0004.27.812.0018.2014 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.122.0001.2001 3.1.90.11	120.000,00	90.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.523,19
03.0005.12.122.0001.2001 3.1.90.13	60.000,00	64.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.201,28
03.0005.12.122.0001.2001 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	14.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.30	240.000,00	294.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.058,44	0,00	200.626,52
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.33	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	2.450,00
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.39	80.000,00	460.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,96	0,00	410.043,35
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.122.0001.2002 3.3.90.92	2.000,00	82.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.559,44
03.0005.12.122.0001.2002 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-15.000,00
03.0005.12.361.0016.1006 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.935,96	0,00	-110.935,96
03.0005.12.361.0016.1011 4.4.90.51	2.100.000,00	209.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.279,78	0,00	1.879.686,85
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.175,60	0,00	-236.175,60
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-30.000,00
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.638,00	0,00	-180.638,00
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-15.000,00
03.0005.12.361.0016.2009 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.12.361.0016.2009 4.4.90.51	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	-65.200,00
03.0005.12.361.0016.2009 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-60.000,00
03.0005.12.361.0016.2010 3.1.90.11	950.000,00	388.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.760,63
03.0005.12.361.0016.2010 3.1.90.13	224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.638,85	0,00	194.161,15
03.0005.12.361.0016.2010 3.1.90.92	30.000,00	71.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.835,89
03.0005.12.361.0016.2011 3.1.90.11	360.000,00	131.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.830,10
03.0005.12.361.0016.2011 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	0,00	79.606,11
03.0005.12.361.0016.2011 3.1.90.92	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,01	0,00	30.693,99
03.0005.12.361.0016.2041 3.3.90.30	31.000,00	202.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.301,12
03.0005.12.361.0016.2059 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2063 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2063 3.3.90.39	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
03.0005.12.361.0016.2067 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2067 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,81	0,00	6.414,19
03.0005.12.361.0016.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.12.361.0016.2067 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2067 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.2067 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.3001 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0005.12.361.0016.3001 3.3.90.30	160.000,00	480.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.557,16	0,00	517.672,44
03.0005.12.361.0016.3001 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-50.000,00
03.0005.12.361.0016.3001 3.3.90.39	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.438,16	0,00	219.561,84
03.0005.12.361.0016.3001 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.310,00
03.0005.12.361.0016.3001 4.4.90.52	100.000,00	341.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.720,00
03.0005.13.392.0001.2001 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.13.392.0015.2062 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	1.695,00
03.0005.13.392.0015.2062 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0005.13.392.0015.2062 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.015,00
03.0005.13.392.0015.2062 3.3.90.39	5.000,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.400,00
03.0005.13.392.0015.2064 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.13.392.0015.2064 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-6.000,00
03.0005.13.392.0015.2064 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-7.000,00
03.0005.13.392.0015.2064 3.3.90.39	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.560,00	0,00	102.440,00
03.0007.15.122.0001.2002 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
03.0007.15.122.0001.2002 3.3.90.30	20.000,00	4.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.373,40
03.0007.15.122.0001.2002 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.122.0001.2002 3.3.90.39	5.000,00	16.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,15
03.0007.15.452.0003.2005 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,44	0,00	10.102,56
03.0007.15.452.0003.2005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.452.0003.2005 3.3.90.39	60.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
03.0007.18.122.0001.2001 3.1.90.11	60.000,00	382.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.424,21
03.0007.18.122.0001.2001 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.451.0003.2047 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.451.0003.2047 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.451.0003.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.18.451.0003.2047 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.1035 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.2001 3.1.90.11	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.2001 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.2001 3.1.90.92	10.000,00	20.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,24
03.0007.18.452.0003.2001 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.2006 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.452.0003.2006 3.3.90.39	90.000,00	148.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.428,00
03.0007.18.452.0003.2006 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.100,00
03.0008.04.122.0001.2001 3.1.90.11	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,61	0,00	47.469,39
03.0008.04.122.0001.2001 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0008.04.122.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,58	0,00	1.057,42
03.0008.04.122.0001.2001 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0008.04.122.0001.2001 4.6.90.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0008.15.451.0003.1003 4.4.90.51	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.622,76	0,00	96.377,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.15.451.0003.1004 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0008.15.451.0003.1004 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0008.26.782.0003.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0008.26.782.0003.2002 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.245,58	0,00	-22.245,58
03.0008.26.782.0003.2002 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0008.26.782.0003.2002 4.4.90.52	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
03.0008.26.782.0003.2065 3.3.90.30	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.581,05	0,00	-164.581,05
03.0008.26.782.0003.2065 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	960,00
03.0008.26.782.0003.2065 3.3.90.39	5.000,00	30.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704,50
03.0008.26.782.0003.2065 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.685,62	0,00	-99.685,62
03.0013.04.122.0001.2001 3.1.90.11	150.000,00	144.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.576,11
03.0013.04.122.0001.2001 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0013.04.122.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	2.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,52
03.0013.04.122.0001.2002 3.3.90.14	15.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
03.0013.04.122.0001.2002 3.3.90.30	10.000,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.04.122.0001.2002 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0013.04.122.0001.2002 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,55	0,00	3.312,45
03.0013.04.122.0001.2002 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0018.20.122.0001.2001 3.1.90.11	10.000,00	10.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,04
03.0018.20.122.0001.2002 3.3.90.30	60.000,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.685,00
03.0018.20.606.0005.1046 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
03.0018.20.606.0005.2038 3.3.90.30	35.000,00	316.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.464,80
03.0018.20.606.0005.2038 3.3.90.39	20.000,00	2.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,16
03.0018.20.606.0005.2038 4.4.90.52	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
03.0018.20.606.0005.2048 4.4.90.52	10.000,00	890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00
03.0018.20.606.0005.3005 3.3.90.36	5.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
03.0019.23.695.0001.2001 3.1.90.11	30.000,00	5.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167,94
03.0019.23.695.0001.2002 3.3.90.14	1.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
03.0019.23.695.0001.2002 3.3.90.36	5.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
TOTAL	13.025.008,00	7.427.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563.001,06	0,00	11.889.404,70

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.263,72	310.888,34	0,00	79.855,75	420,10	387.876,21
	CIRCULANTE	173.892,92	1.356.163,50	0,00	1.358.974,47	0,00	171.081,95
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	173.892,92	1.356.163,50	0,00	1.358.974,47	0,00	171.081,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	331.156,64	1.667.051,84	0,00	1.438.830,22	420,10	558.958,16

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012000000037	10/04/2012	03.0002.04.122.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.543,55	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,00	0,00	2.543,55
2012000000038	02/01/2012	03.0002.04.122.0001.2002 339035010	16973131832 - RAFAEL FERRAREZI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2012000000039	02/01/2012	03.0002.04.122.0001.2002 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
2012000000040	02/03/2012	03.0002.04.122.0001.2002 339039690	13248889000172 - CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2012000000041	02/08/2012	03.0005.12.122.0001.2002 339030070	13346490000124 - M MORAES DOS SANTOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
2012000000042	30/11/2012	03.0005.12.361.0016.2009 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	1.376,11	0,00	0,00	0,00	1.376,11	0,00	0,00	1.376,11
2012000000043	31/12/2012	03.0005.12.361.0016.2009 339039950	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00
2012000000044	05/01/2012	03.0007.15.122.0001.2002 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	1.373,82	0,00	0,00	0,00	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19.908,57	0,00	0,00	12.299,00	7.609,57	12.299,00	0,00	7.609,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2013000000028	02/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339035010	15293443000195 - G. DE P. AIRES ME.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2013000000119	02/01/2013	03.0003.28.846.0099.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	0,00	2.479,30	0,00	2.479,30	0,00	0,00	0,00	2.479,30
2013000000187	16/01/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	8.503,62	0,00	8.503,62	0,00	0,00	0,00	8.503,62
2013000000191	16/01/2013	03.0013.04.122.0001.2002 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	2.862,30	0,00	2.862,30	0,00	0,00	0,00	2.862,30
2013000000195	16/01/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	19.667,50	0,00	19.667,50	0,00	0,00	0,00	19.667,50
2013000000380	01/02/2013	03.0007.15.122.0001.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	0,00	13.745,55	0,00	0,00	13.745,55	0,00	0,00	13.745,55
2013000000476	02/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339036150	19714220106 - RANULFO DE OLIVEIRA CESAR	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2013000000625	02/01/2013	03.0003.04.123.0001.2002 339036150	43469299153 - SANDRA DE MOURA SILVA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2013000001373	08/04/2013	03.0005.12.122.0001.2002 339039990	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2013000001454	15/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039990	13248889000172 - CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2013000001467	08/02/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039050	13520904000190 - VIANA E REGO LTDA	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
2013000001708	02/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039470	01536754000395 - J. CÂMARA IRMÃOS S/A	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2013000001767	10/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039990	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2013000002477	01/04/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339039990	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA - ME	0,00	1.349,00	0,00	1.348,50	0,50	0,00	0,00	1.349,00
2013000002486	01/03/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039050	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	0,00	4.960,00	0,00	4.640,00	320,00	0,00	0,00	4.960,00
2013000002840	03/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
2013000002892	03/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339036060	42646995415 - VALDY ERIO DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2013000003006	03/06/2013	03.0007.15.452.0003.2005 339039990	14936346000100 - DEUSVALDO SOARES DE ABREU 611. 954.801-72	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013000003007	25/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039900	17702823000161 - ZENAIDE FRANCISCA RAMALHO 97083518149	0,00	3.350,00	0,00	1.475,00	1.875,00	0,00	0,00	3.350,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000003616	31/07/2013	03.0018.20.122.0001.2001 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2013000004243	19/08/2013	03.0008.26.782.0003.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	0,00	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	0,00	981,75
2013000004247	03/09/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339030390	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.040,58	0,00	1.040,58	0,00	0,00	0,00	1.040,58
2013000004256	29/08/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339030390	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00
2013000004571	01/09/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	81236883187 - JOSE DA SILVA LIMA.	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
2013000005572	14/10/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	890,86	0,00	890,86	0,00	0,00	0,00	890,86
2013000005574	14/10/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	919,49	0,00	919,49	0,00	0,00	0,00	919,49
2013000005726	11/11/2013	03.0002.04.122.0001.1028 449051930	17717868000100 - JD CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	4.997,82	0,00	4.997,82	0,00	0,00	0,00	4.997,82
2013000005734	15/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	05235260163 - JOSÉ ITAMAR DOS SANTOS ROCHA.	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2013000005793	02/12/2013	03.0005.12.361.0016.3001 339039990	15024008000165 - NOBRE E MELO LTDA-ME	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
2013000006552	30/12/2013	03.0005.12.361.0016.2011 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00	0,00	0,00	7.193,12
2013000006590	27/12/2013	03.0008.26.782.0003.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	0,00	4.909,10	0,00	4.909,10	0,00	0,00	0,00	4.909,10
2013000006598	18/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00	0,00	0,00	182,55
2013000006600	04/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	226,16
2013000006602	04/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339039990	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2013000006603	18/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339039990	26637801000156 - TRATORTINS PEÇAS LTDA	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
2013000006606	25/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	04330286000124 - G. J. DE AGUIAR E CIA LTDA.	0,00	582,10	0,00	582,10	0,00	0,00	0,00	582,10
2013000006608	08/11/2013	03.0005.12.122.0001.2002 339030990	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2013000006610	12/11/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	495,36
2013000006611	12/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	681,88	0,00	681,88	0,00	0,00	0,00	681,88
2013000006612	31/12/2013	03.0007.18.452.0003.2006 339039110	08519636000156 - GERSON CERQUEIRA LIMA -ME	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	129.219,04	0,00	100.801,24	28.417,80	0,00	0,00	129.219,04
TOTAL GERAL				19.908,57	129.219,04	0,00	113.100,24	36.027,37	12.299,00	0,00	136.828,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.263,72	310.888,34	0,00	79.855,75	420,10	387.876,21
	CIRCULANTE	173.892,92	1.356.163,50	0,00	1.358.974,47	0,00	171.081,95
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	173.892,92	1.356.163,50	0,00	1.358.974,47	0,00	171.081,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	331.156,64	1.667.051,84	0,00	1.438.830,22	420,10	558.958,16

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**Remessa:** Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.613.313,10	200.158,62	-16.515,18	2.429.669,66
	TOTAL	2.613.313,10	200.158,62	-16.515,18	2.429.669,66

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2012 (Art. 29-A da CF)	VALOR
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.126.992,81
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	4.596.930,97
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	135.675,75
4.1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	934,08
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	904.932,27
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	66.320,77
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	24.418,68
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre Tributos	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	7.856.205,33
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2012 (Art. 29-A, I da CF)	549.934,37
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2013 (Art. 29-A, III da CF)	600.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2013	548.521,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2012
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	973.273,82	1.100.301,23	913.797,49	789.458,21	1.018.866,40	922.072,92	668.990,82	838.087,28	1.486.189,93	911.850,68	1.014.295,44	1.356.533,00	11.993.717,22	0,00
Receita Tributária	89.365,68	154.223,74	191.423,83	122.497,21	88.179,38	64.969,89	38.542,49	43.308,87	57.071,03	91.105,74	45.434,46	188.892,28	1.175.014,60	0,00
IPTU	205,36	98,92	1.530,65	1.947,68	1.267,67	1.267,67	2.151,57	1.873,14	1.371,01	0,00	451,88	808,74	12.974,29	0,00
ISS	72.090,51	67.408,15	85.778,55	114.390,32	84.960,72	55.762,01	21.936,49	34.803,61	46.227,60	87.338,34	36.376,46	31.161,59	738.234,35	0,00
ITBI	11.273,72	79.744,70	96.313,42	729,67	280,26	6.123,68	8.725,83	3.807,47	3.845,85	0,00	3.231,53	5.711,88	219.788,01	0,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.231,01	145.231,01	0,00
Outras Receitas Tributárias	5.796,09	6.971,97	7.801,21	5.429,54	1.670,73	1.816,53	5.728,60	2.824,65	5.626,57	3.767,40	5.374,59	5.979,06	58.786,94	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,70	3.931,16	0,00	4.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,38	0,00
Receita Patrimonial	2.112,71	2.177,45	2.714,41	3.000,01	6.121,51	4.391,25	4.605,51	3.078,66	5.246,03	4.122,66	11.665,89	4.774,69	54.010,78	0,00
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	881.795,43	943.900,04	719.511,76	663.724,17	920.147,81	848.780,62	625.842,82	787.485,23	1.423.677,52	816.622,28	957.139,65	1.162.669,52	10.751.296,85	0,00
Cota-Parte do FPM	411.795,93	554.027,41	319.078,63	342.364,20	491.930,80	410.414,22	292.267,29	382.134,81	316.266,70	316.271,57	439.927,33	663.682,08	4.940.160,97	0,00
Cota-Parte do ICMS	86.438,72	77.481,63	73.783,88	82.566,60	84.905,37	91.620,74	91.896,32	102.654,34	92.553,93	97.707,48	99.950,30	106.861,66	1.088.420,97	0,00
Cota-Parte do IPVA	3.893,88	6.347,10	0,00	6.238,21	11.608,82	10.492,07	10.023,85	0,00	5.878,37	2.327,91	1.484,27	895,36	59.189,84	0,00
Cota-Parte do ITR	1.035,93	37,10	2.269,66	309,90	4.612,88	656,56	64,00	192,80	11.591,98	153.588,12	6.114,41	2.009,23	182.482,57	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	330,43	82,61	82,61	82,61	82,61	82,61	82,61	82,61	82,61	991,31	0,00
Transferências da LC 61/1989	430,89	0,00	6.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,91	0,00
Transferências do FUNDEB	168.810,76	174.189,58	169.490,91	148.508,76	195.465,82	165.593,60	139.159,03	168.656,32	148.252,50	134.950,40	195.948,31	190.821,19	1.999.847,18	0,00
Outras Transferências Correntes	209.389,32	131.817,22	148.257,66	83.406,07	131.541,51	169.920,82	92.349,72	133.764,35	849.051,43	111.694,19	213.632,42	198.317,39	2.473.142,10	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	147,49	236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	55,44	196,51	831,61	0,00
DEDUÇÕES (II)	100.518,63	127.578,59	80.352,60	86.361,83	118.628,04	102.653,19	78.721,89	97.012,86	85.274,50	113.995,48	109.482,15	112.720,37	1.213.300,13	0,00
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	100.518,63	127.578,59	80.352,60	86.361,83	118.628,04	102.653,19	78.721,89	97.012,86	85.274,50	113.995,48	109.482,15	112.720,37	1.213.300,13	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	872.755,19	972.722,64	833.444,89	703.096,38	900.238,36	819.419,73	590.268,93	741.074,42	1.400.915,43	797.855,20	904.813,29	1.243.812,63	10.780.417,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2013

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.761.565,02	0,00
Pessoal Ativo	5.761.565,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	335.578,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	335.578,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.425.986,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.425.986,63	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.780.417,09	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,33%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.821.425,23	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.530.353,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2013

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	671.326,41	1.068.184,14	571.920,15
Disponibilidade de Caixa Bruto	796.608,16	1.193.465,89	667.603,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	125.281,75	125.281,75	95.683,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.411.188,05	9.735.874,53	10.780.417,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.493.425,66	11.683.049,44	12.936.500,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.244.083,09	10.514.744,49	11.642.850,46
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	125.281,75	45.426,00	15.827,28
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	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 (XI) = (IX - X)	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
6º BIMESTRE DE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.978.000,00	1.978.000,00	223.225,04	1.117.059,27	56,47%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	28.000,00	1.512,57	13.805,90	49,31%
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.260,62	12.974,29	64,87%
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	6.000,00	6.000,00	251,95	831,61	13,86%
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	8.943,41	219.788,01	27,47%
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	8.943,41	219.788,01	27,47%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	67.538,05	738.234,35	73,82%
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	67.538,05	738.234,35	73,82%
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	150.000,00	150.000,00	145.231,01	145.231,01	96,82%
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	145.231,01	145.231,01	96,82%
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%

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.454.000,00	6.454.000,00	1.321.089,86	6.278.307,57	97,28%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.200.000,00	5.200.000,00	1.103.609,41	4.940.160,97	95,00%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.200.000,00	5.200.000,00	1.103.609,41	4.940.160,97	95,00%
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	206.811,96	1.088.420,97	108,84%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	165,22	991,31	49,57%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0,00	7.061,91	353,10%
2.5 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	8.123,64	182.482,57	101,38%
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	2.379,63	59.189,84	84,56%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.432.000,00	8.432.000,00	1.544.314,90	7.395.366,84	87,71%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	50,15	5,02%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	187.000,00	187.000,00	31.427,35	168.186,32	89,94%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	45.000,00	45.000,00	4.075,35	43.853,62	97,45%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	142.000,00	142.000,00	27.352,00	124.332,70	87,56%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	512.287,20	640,36%
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	512.287,20	640,36%
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)	268.000,00	268.000,00	31.427,35	680.523,67	253,93%

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.290.800,00	1.290.800,00	222.202,52	1.213.300,13	94,00%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.040.000,00	1.040.000,00	178.736,07	983.053,82	94,52%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200.000,00	200.000,00	41.362,35	178.497,48	89,25%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	33,04	198,24	49,56%
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))	36.000,00	36.000,00	1.624,71	36.457,70	101,27%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	446,35	15.092,89	107,81%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.004.000,00	2.004.000,00	386.769,50	2.002.463,37	99,92%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	386.769,50	1.999.847,18	99,99%
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	4.000,00	4.000,00	0,00	2.616,19	65,40%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	709.200,00	709.200,00	164.566,98	786.547,05	110,91%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.174.800,00	1.266.980,74	337.776,93	1.634.757,67	129,03%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.174.800,00	1.266.980,74	337.776,93	1.634.757,67	129,03%
14 - OUTRAS DESPESAS	817.000,00	796.973,37	187.291,50	839.792,52	105,37%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	817.000,00	796.973,37	187.291,50	839.792,52	105,37%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.991.800,00	2.063.954,11	525.068,43	2.474.550,19	119,89%
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				5.095,32	
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)				5.095,32	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				81,64%	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			85.833,22		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013			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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.108.000,00	2.108.000,00	386.078,73	1.848.841,71	87,71%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
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	2.899.800,00	2.700.267,46	422.788,02	3.110.235,99	115,18%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.991.800,00	2.063.954,11	525.068,43	2.474.550,19	119,89%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	908.000,00	636.313,35	-102.280,41	635.685,80	99,90%
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)	2.899.800,00	2.700.267,46	422.788,02	3.110.235,99	115,18%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			786.547,05		
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)			2.616,19		
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			8.534,27		
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)			797.697,51		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			2.312.538,48		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %			31,27%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.899.800,00	2.700.267,46	422.788,02	3.110.235,99	115,18%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			4.375,20		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			85.833,22		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.999.847,18		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			48.507.260,92		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.616,19		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			50.509.724,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.978.000,00	1.978.000,00	1.117.059,27	56,47%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	12.974,29	64,87%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	219.788,01	27,47%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	738.234,35	73,82%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	145.231,01	96,82%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	831,61	13,86%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.454.000,00	6.454.000,00	6.278.307,57	97,28%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.200.000,00	5.200.000,00	4.940.160,97	95,00%
2.2 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	182.482,57	101,38%
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	59.189,84	84,56%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.088.420,97	108,84%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	7.061,91	353,10%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	991,31	49,57%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	991,31	49,57%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.432.000,00	8.432.000,00	7.395.366,84	87,71%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.315.000,00	1.315.000,00	673.044,80	51,18%
4.1 - Provenientes da União	1.115.000,00	1.115.000,00	672.793,55	60,34%
4.2 - Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	251,25	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.000,00	6.000,00	671,20		11,19%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.327.000,00	1.321.000,00	673.716,00		51,00%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	2.444.000,00	3.026.992,92	2.562.506,85	84,66%	2.485.184,93	82,10%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.280.000,00	1.077.697,43	1.448.150,94	134,37%	1.448.150,94	134,37%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.164.000,00	1.949.295,49	1.114.355,91	57,17%	1.037.033,99	53,20%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	-16.714,00	82.935,00	496,20%	82.935,00	496,20%
10.1 - Investimentos	20.000,00	-16.714,00	82.935,00	496,20%	82.935,00	496,20%
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.464.000,00	3.010.278,92	2.645.441,85	87,88%	2.568.119,93	85,31%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	884.000,00	815.368,18	815.924,13	100,07%	781.424,13	95,84%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	598.000,00	491.448,48	678.813,20	138,12%	644.313,20	131,10%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	286.000,00	323.919,70	137.110,93	42,33%	137.110,93	42,33%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	31.431,57	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	0,00	-	-	-
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	-	0,00	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	884.000,00	815.368,18	847.355,70	103,92%	781.424,13	95,84%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.580.000,00	2.194.910,74	1.798.086,15	81,92%	1.786.695,80	81,40%
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						24,31%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						688.781,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2013		5.173.012,16			3.816.275,44		
23 - TOTAL		5.214.063,16	0,00	32.357,00	3.824.969,44	-6.498.317,31	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
24 - TOTAL (VIII)		0,00	0,00		0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
25 - TOTAL (IX)		0,00	0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica		1.017.000,00	1.212.322,42	928.765,28	35,11%	894.265,28	34,82%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.022.000,00	661.006,72	784.300,11	29,65%	748.478,19	29,14%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária		81.000,00	129.355,95	109.255,45	4,13%	109.255,45	4,25%
30 - Vigilância Epidemiológica		23.000,00	31.053,35	62.037,25	2,35%	62.037,25	2,42%
31 - Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Outras Subfunções		321.000,00	-116.017,36	761.083,76	28,77%	754.083,76	29,36%
33 - TOTAL		2.464.000,00	1.917.721,08	2.645.441,85	137,95%	2.568.119,93	133,92%

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DA GESTÃO FISCAL



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
Análise Conclusiva do Controle Interno

BREJINHO NAZARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL

031.361.121-13 -

Período Referência: 2013/2

Entrega de dados: 27/11/2013 13:31:58 -

Possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS?

Não

Lei de Instituição do Controle Interno:

803/2002

Possui entidade da Administração Pública Indireta?

Não

Orçamento

1) Houve abertura de créditos adicionais?

Resposta: Sim

Comentário: ate o limite autorizado na lei orçamentaria

2) As alterações de saldos apresentadas nos Decretos de abertura de créditos adicionais representam os mesmos valores demonstrados na contabilidade?

Resposta: Sim

3) Houve ocorrência de déficit na execução orçamentária?

Resposta: Não

4) O orçamento foi superestimado?

Resposta: Não

5) Houve inclusão, no orçamento, da verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado (sentenças judiciais), constantes de precatórios apresentados até 1º de julho?

Resposta: Não

6) Houve descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e das executadas?

Resposta: Sim

Operações de Crédito

60) Foram publicados os decretos de contratação de operações de crédito no exercício, mediante leis autorizativas?

Resposta: Não

61) Houve realização de operação de crédito?

Resposta: Não

62)Qual a modalidade da Operação de Crédito?

Resposta: Não Houve

63)Foi ordenado operação de crédito, sem autorização legislativa?

Resposta: Não

64)As operações de crédito superaram os limites estabelecidos na Resolução do Senado?

Resposta: Não

65)O montante previsto para as receitas de operações de crédito ultrapassou as despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária?

Resposta: Não

66)Foi prestado garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior?

Resposta: Não

67)A ARO foi realizada somente a partir do décimo dia do início do exercício?

Resposta: Não houve

68)A ARO foi liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro do exercício?

Resposta: Não houve

Pessoal

69)As contratações de pessoal por tempo determinado são realizadas mediante lei aprovada pela Câmara Municipal?

Resposta: Sim

70)Existem pendências de pagamento de precatórios referente ao exercício anterior?

Resposta: Não

71)Houve contabilização como dívida do Ente, dos valores correspondentes aos precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento?

Resposta: Não

72)Houve cumprimento do limite legal da despesa com pessoal?

Resposta: Sim

73)A Despesa Total com Pessoal atingiu 90% do limite legal?

Resposta: Sim

74)A Despesa Total com Pessoal excedeu 95% do limite legal?

Resposta: Não

75)O Poder Executivo possui Quadro de Pessoal próprio instituído por lei?

Resposta: Sim

76)O quantitativo de servidores é compatível com o quadro aprovado?

Resposta: Não

Comentario: existem servidores contratados

77)Os servidores foram admitidos através de concurso público?

Resposta: Sim

78)Os documentos relativos ao concurso público e os atos de nomeação ou admissão foram encaminhados ao Tribunal de Contas para registro?

Resposta: Sim

79)Existem servidores contratados por tempo determinado?

Resposta: Sim

80)Os contratos estão autorizados por lei específica com motivos devidamente justificados?

Resposta: Sim

81)O subsídio do Prefeito obedece ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

82)O subsídio do Vice-Prefeito está em conformidade com a legislação pertinente?

Resposta: Sim

83)Os subsídios dos secretários guardam consonância ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

84)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade?

Resposta: Não

85)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Não

86)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar?

Resposta: Não

87)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Sim

Bens Permanente

10)Houve receita de alienação de Ativos (bens e direitos)?

Resposta: Não

11)Houve aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente?

Resposta: Não

Comentario: não houver alienação

12)Em caso de alienação, doação e outros havia laudo de avaliação, leis autorizativas e justificativas?

Resposta: Não

13)Houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal?

Resposta: Sim

14)O patrimônio municipal está devidamente registrado e controlado (registro dos bens imóveis e tombamento dos móveis), com termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela sua guarda e conservação?

Resposta: Sim

15)O Poder Executivo possui frota própria de veículos e máquinas?

Resposta: Sim

Bens em almoxarifado

7)É realizado o controle de uso e manutenção (gastos com combustíveis, lubrificantes e peças de reposição)?

Resposta: Sim

8)O Poder Executivo tem implantado em seus órgãos, a conta Almoarifado, destinada ao registro e controle das aquisições, aplicações e estocagem dos produtos e materiais adquiridos durante o exercício?

Resposta: Sim

9)O registro da conta Almoarifado atendeu às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público?

Resposta: Sim

Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajuste

51)Os recursos financeiros oriundos de convênios são movimentados em conta bancária vinculada específica?

Resposta: Sim

52)Há análise e manifestação do responsável pelo controle interno em todos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres?

Resposta: Sim

53)O Poder Executivo possui Comissão Permanente de Licitação regular?

Resposta: Sim

54)Todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal nº 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão?

Resposta: Sim

55)Em todos os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores?

Resposta: Sim

56)O Poder Executivo mantém cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da administração municipal?

Resposta: Sim

Obras Públicas e Reformas

57)Existem obras paralisadas?

Resposta: Não

58)Existem obras em andamento?

Resposta: Sim

Comentário: sim, duas obras em andamento, uma quadra poliesportiva e um academia.

59)O Poder Executivo ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao legislativo anexou o relatório com as informações das obras em andamento?

Resposta: Sim

Contabilidade

16)As disponibilidades constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada?

Resposta: Sim

17)Houve registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente?

Resposta: Sim

18)Houve atendimento às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público?

Resposta: Sim

19) Houve ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro)?

Resposta: Não

20) O Poder Executivo encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União?

Resposta: Sim

Educação

29) Foi aplicado o percentual mínimo de 25% da receita proveniente de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino?

Resposta: Sim

30) Houve aplicação de pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício?

Resposta: Sim

Saúde

92) Houve cumprimento do limite mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde?

Resposta: Sim

Lei de Responsabilidade Fiscal

36) O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre/semestre anterior, em audiência pública?

Resposta: Sim

37) Onde foi realizada audiência pública?

Resposta: no auditório da escola wanda ferreira da cunha

38) A audiência foi realizada no prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF?

Resposta: Sim

39) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação?

Resposta: Sim

40) A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi apresentada com os Anexos de Metas e Riscos Fiscais?

Resposta: Sim

41) As publicações bimestrais dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foram efetuadas nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

42) O envio bimestral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foi efetuado nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

43) O Poder Executivo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

44) O Poder Executivo enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de

Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

45)O Poder Executivo instituiu e cobra todos os impostos e taxas de sua competência conforme disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000?

Resposta: Sim

46)Ocorreram fatos que requeresse a limitação de empenhos?

Resposta: Não

47)Houve limitação de empenhos e movimentação financeira, nos casos estabelecidos em lei art. 9º da LC nº 101/00?

Resposta: Não

48)Houve cumprimento do limite da dívida consolidada?

Resposta: Sim

49)Houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas?

Resposta: Não

50)O Poder Executivo inscreve na Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos e adota as providências para cobrança?

Resposta: Sim

Financeiro

31)Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?

Resposta: Sim

32)Foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis?

Resposta: Sim

33)Os Extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos?

Resposta: Sim

34)Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação local?

Resposta: Sim

35)Houve cumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços e precatórios?

Resposta: Sim

Despesas

21)O Poder Executivo estabeleceu a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso?

Resposta: Sim

22)A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso foram estabelecidos pelo Poder Executivo em até trinta dias após a publicação dos orçamentos?

Resposta: Sim

23)Houve despesas ordenadas sem a autorização legal?

Resposta: Não

24) Todos os processos de realização de despesas são submetidos à verificação e análise do Controle Interno?

Resposta: Sim

25) Foi detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados?

Resposta: Não

26) Houve despesas não empenhas de competência do referente período?

Resposta: Não

27) Existe instrumento legal determinando o valor e disciplinando a concessão de diárias?

Resposta: Sim

28) Houve ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, da contribuição previdenciária dos servidores à instituição de previdência?

Resposta: Não

Informações Adicionais

93) Citar outras irregularidades ou ilegalidades constatadas não descritas no questionário.

Resposta: não houve

94) NOTAS EXPLICATIVAS (justificativas e indicação das providências adotadas quanto às falhas e irregularidades ou ilegalidades constatadas).

Resposta: não houve



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Cadastro Único - CADUN

Histórico de Responsáveis

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

CNPJ: 02.884.153/0001-74

Gestor

Nome: LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM

CPF: 018.525.608-27

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM

CPF: 018.525.608-27

Data Início: 07/05/2011

Data Fim: 31/12/2012

Nome: MIYUKI HYASHIDA

CPF: 020.213.928-05

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 06/05/2011

Nome: MIYUKI HYASHIDA

CPF: 020.213.928-05

Data Início: 01/01/2005

Data Fim: 31/12/2008

Contador

Nome: RUBENS BORGES BARBOSA

CPF: 476.572.601-06

Data Início: 15/01/2013

Data Fim: -

Nome: RUBENS BORGES BARBOSA

CPF: 476.572.601-06

Data Início: 01/03/2012

Data Fim: 31/12/2012

Nome: IVAN SCHULLER DOS SANTOS

CPF: 577.841.408-00

Data Início: 01/01/2010

Data Fim: 31/12/2011

Nome: DENEVAR RESENDE COSTA

CPF: 081.508.341-68

Data Início: 02/01/2009

Data Fim: 31/12/2009

Nome: DENEVAR RESENDE COSTA

CPF: 081.508.341-68

Data Início: 01/01/2008

Data Fim: 31/12/2008

Controle Interno

Controle Interno

Nome: CARLITO VALDIVINO DE PAULA

CPF: 031.361.121-13

Data Início: 02/01/2013

Data Fim: -

Nome: JOSILENE AIRES CHAPADENCO

CPF: 988.911.541-72

Data Início: 01/01/2010

Data Fim: 31/12/2012

Nome: JANAINI RODRIGUES DE MELO

CPF: 717.128.361-53

Data Início: 04/09/2009

Data Fim: 31/12/2009

Nome: ELMIRO AIRES BARBOSA

CPF: 311.128.891-91

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 04/09/2009

Nome: ELMIRO AIRES BARBOSA

CPF: 311.128.891-91

Data Início: 02/01/2006

Data Fim: 31/12/2008

Responsável R.H.

Nome: DALSIZA ANDRADE DIAS

CPF: 953.476.151-68

Data Início: 31/01/2013

Data Fim: -

Nome: DALSIZA ANDRADE DIAS

CPF: 953.476.151-68

Data Início: 31/12/2012

Data Fim: 27/02/2013

Nome: DALSIZA ANDRADE DIAS

CPF: 953.476.151-68

Data Início: 03/01/2011

Data Fim: 31/12/2012

Nome: JONAS AIRES DA SILVA

CPF: 761.052.531-68

Data Início: 06/04/2010

Data Fim: 31/01/2011

Nome: JOSILENE AIRES CHAPADENCO

CPF: 988.911.541-72

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 31/12/2009

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
ACOMPANHAMENTO DO PRAZO DAS REMESSAS

Município: Brejinho Nazaré - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2013

Poder Executivo

1. REMESSA DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO AO SICAP.

Foram remetidas as informações referentes ao exercício de 2013, conforme cronograma previsto na Instrução Normativa TCE/TO nº 07, de 16.12.2009 e portarias regulamentares:

Período	Prazo da Remessa	Data do Envio	Status
Remessa de Orçamento	20/02/2013 - 14/06/2013	11/06/2013	No Prazo
1ª Remessa	01/03/2013 - 14/06/2013	11/06/2013	No Prazo
2ª Remessa	02/05/2013 - 20/06/2013	17/06/2013	No Prazo
3ª Remessa	01/07/2013 - 30/07/2013	26/07/2013	No Prazo
4ª Remessa	01/09/2013 - 01/10/2013	27/09/2013	No Prazo
5ª Remessa	01/11/2013 - 02/12/2013	27/11/2013	No Prazo
6ª Remessa	01/01/2014 - 21/02/2014	07/02/2014	No Prazo
7ª Remessa	01/02/2014 - 31/03/2014	31/03/2014	No Prazo
8ª Remessa	15/03/2014 - 22/04/2014	21/04/2014	No Prazo

08/08/2014 06:08:37



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ - TO

Sr(a): LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM - Gestor (a)

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2013

Informação nº RGF.11703701B8/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal do Exercício de 2013, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

O art. 55, inciso III, § 2º da LRF, determina que os relatórios de Gestão Fiscal deverão ser publicados quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por divulgar, semestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal.

Deve ser observado o disposto no § 2º do art. 55, e as sanções referidas no § 3º do art. 55, c/c o § 2º do art. 51, da LC nº 101/2000, em caso da não publicidade do relatório.

Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2013 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2013	30/07/2013	no prazo
2º Semestre	30/01/2014	28/01/2014	no prazo

2. DESPESAS COM PESSOAL

A LRF determina limite legal de gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). De acordo com a Lei, a despesa com pessoal não pode ultrapassar 60% da RCL, assim distribuídos: 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

1º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
9.735.874,53	5.257.372,25	4.994.503,63	4.731.635,02	5.168.973,23	53,09%

A despesa com pessoal foi de R\$ 5.168.973,23, correspondendo a 53,09% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.780.417,09	5.821.425,23	5.530.353,97	5.239.282,71	5.425.986,63	50,33%

A despesa com pessoal foi de R\$ 5.425.986,63, correspondendo a 50,33% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

3. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Art. 29, incisos I e II, § 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 3º inciso II da Resolução 40/2001 do Senado Federal

Visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo município, como também controlar os limites de endividamento de que trata a LRF, ou seja, respeitar a relação entre dívida e sua capacidade de pagamento. O limite estabelecido para os municípios, é de 1,2 vezes à Receita Corrente Líquida - RCL, fixado no art. 3º, inc. II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal-L.C. nº 101/2000, art. 59, inc. II e IV e § 1º III.

1º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
9.735.874,53	11.683.049,44	0,00

Não Houve Dívida Consolidada no Período Fiscal em referência.

2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
10.780.417,09	12.936.500,51	0,00

Não Houve Dívida Consolidada no Período Fiscal em referência.

4. GARANTIA - Art. 40, § 1º, da L.C. nº 101/2000 - Exercício 2013

As garantias são compreendidas por adimplências de obrigações financeiras ou contratuais. As contra-garantias poderão constituir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas.

Não houve concessão de garantias no período em referência.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2013 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro correspondente ou a qualquer tempo diante da ocorrência de fatos supervenientes que recomende esta providência.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao exercício de 2013 do Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 08 dia(s) do mês de Agosto de 2013.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ - TO

Sr(a): LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM - Gestor (a)

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Exercício de 2013

Informação nº RREO.11703701B6/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício de 2013, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - é um instrumento imprescindível no acompanhamento das atividades financeiras e de gestão e está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O Art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o RREO será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O RREO será elaborado e publicado pelo Poder Executivo do Município.

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referente ao exercício de 2013 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 52 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Remessa	30/03/2013	30/03/2013	no prazo
2º Remessa	30/05/2013	30/03/2013	no prazo
3º Remessa	30/07/2013	30/07/2013	no prazo
4º Remessa	30/09/2013	30/09/2013	no prazo
5º Remessa	30/11/2013	20/11/2013	no prazo
6º Remessa	30/01/2014	28/01/2014	no prazo

2. GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2.1. Aplicação mínima 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212)

APLICAÇÃO EM ENSINO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 25%	MONTANTE APLICADO	%
7.395.366,84	1.848.841,71	2.312.538,48	31,27%

O Poder Executivo Municipal, até o 6º Bimestre/2013, realizou gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R\$ 2.312.538,48, representando 31,27% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, 25% dessas receitas, como previsto no art. 212 da Constituição Federal.

2.2. Destinação dos recursos do FUNDEB em pelo menos 60% (sessenta por cento) com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício (Lei Federal nº. 11.494/2007, art. 22)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (Com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica)			
RECURSOS DO FUNDEB	APLICAÇÃO MÍNIMA - 60%	MONTANTE APLICADO	%
2.002.463,37	1.201.478,02	1.634.757,67	81,64%

O Poder Executivo Municipal no 6º Bimestre/2013, destinou dos recursos do FUNDEB, R\$ 1.634.757,67, para remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, representando 81,64% do montante dos recursos do FUNDEB, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, dos 60% (sessenta por cento) desses recursos, prevista na Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22.

3. GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 15%	MONTANTE APLICADO	%
7.395.366,84	1.109.305,03	1.798.086,15	24,31%

Limite mínimo, fixado no art. 198, §2º, inc. III, e art. 77, inc. III do ADCT, da Constituição Federal, em gastos com ações e serviços públicos de saúde.

O limite mínimo de aplicação do produto da arrecadação dos impostos previstos no art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, alínea 'b' e §3º, da Constituição Federal, em Ações e Serviços Públicos de Saúde, a partir do exercício de 2004, é de 15% conforme dispõe a Constituição Federal, em seu art.198, §2º, inc. III e art. 77, inc. III, do ADCT.

O Município, até o 6º Bimestre/2013, realizou gastos com ações e serviços de saúde no montante de R\$ 1.798.086,15, representando 24,31% da receita resultante de impostos e de transferências constitucionais, evidenciando o cumprimento da aplicação mínima, previstas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal.

4. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - Art. 156, da CF, art. 11 da LRF - até 6º Bimestre/2013:

Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente. Foram previstos os impostos de competência constitucional do município no valor de R\$ 303.333,32, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 77.742,08, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2013 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao exercício de 2013 do Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré.

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 08 dia(s) do mês de Agosto de 2013.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Lista Anual de Alertas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
Exercício de 2013

Número do Alerta	Assunto	Data de Geração	Recebido por	Data de Recebimento
2013000868	Gasto de Pessoal	27/05/2014 10:17:18	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/05/2014 12:20:27