



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ EXERCÍCIO DE 2014



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 GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
- 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 2014
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	21.347.394,00	21.347.394,00	12.456.910,54	-8.890.483,46
	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.984.494,00	3.984.494,00	930.980,24	-3.053.513,76
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.965.000,00	3.965.000,00	861.124,08	-3.103.875,92
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.494,00	19.494,00	65.199,95	45.705,95
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	4.656,21	4.656,21
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.392,00	93.392,00	13.268,61	-80.123,39
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	93.392,00	93.392,00	13.268,61	-80.123,39
	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	88.624,92	29.216,92
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	59.408,00	59.408,00	88.624,92	29.216,92
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	17.196.100,00	17.196.100,00	11.421.955,11	-5.774.144,89
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.996.100,00	16.996.100,00	11.244.815,76	-5.751.284,24
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	177.139,35	-22.860,65
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	14.000,00	14.000,00	2.081,66	-11.918,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	2.081,66	-3.918,34
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	15.679.006,00	15.679.006,00	851.530,19	-14.827.475,81
	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	15.669.006,00	15.669.006,00	851.530,19	-14.817.475,81
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	596.530,19	536.530,19
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	15.609.006,00	15.609.006,00	255.000,00	-15.354.006,00
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	-1.886.400,00	-1.886.400,00	-1.349.988,84	536.411,16
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.886.400,00	-1.886.400,00	-1.349.988,84	536.411,16
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	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	-536.411,16
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
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	35.140.000,00	35.140.000,00	11.958.451,89	-23.181.548,11

	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)	35.140.000,00	35.140.000,00	11.958.451,89	-23.181.548,11
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	35.140.000,00	35.140.000,00	11.958.451,89	-23.181.548,11
	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	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	35.140.000,00	35.140.000,00	11.958.451,89	-23.181.548,11

	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	16.883.654,00	21.788.135,43	10.847.573,01	10.839.964,21	10.647.452,13	10.940.562,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.769.360,00	9.339.827,50	6.600.503,68	6.600.303,68	6.600.303,68	2.739.323,82
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.105.294,00	12.448.307,93	4.247.069,33	4.239.660,53	4.047.148,45	8.201.238,60
	DESPESAS DE CAPITAL	17.936.346,00	13.507.640,21	1.021.060,79	1.021.060,79	1.016.347,52	12.486.579,42
4.4.00.00	Investimentos	17.796.346,00	13.385.183,46	938.568,71	938.568,71	933.855,44	12.446.614,75
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	140.000,00	122.456,75	82.492,08	82.492,08	82.492,08	39.964,67
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	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)	35.120.000,00	35.295.775,64	11.868.633,80	11.861.025,00	11.663.799,65	23.427.141,84
	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)	35.120.000,00	35.295.775,64	11.868.633,80	11.861.025,00	11.663.799,65	23.427.141,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	89.818,09	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	35.120.000,00	35.295.775,64	11.958.451,89	11.861.025,00	11.663.799,65	23.427.141,84

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	107.517,85	1.025.862,39	35.781,23	35.780,73	39.271,78	1.058.327,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.969,33	678,00	0,00	0,00	0,00	31.647,33
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	76.548,52	1.025.184,39	35.781,23	35.780,73	39.271,78	1.026.679,90
	DESPESAS DE CAPITAL	29.300,00	7.167,63	0,00	0,00	29.300,00	7.167,63
4.4.00.00	Investimentos	29.300,00	7.167,63	0,00	0,00	29.300,00	7.167,63
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	136.817,85	1.033.030,02	35.781,23	35.780,73	68.571,78	1.065.494,86

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	163.174,68	21.318,70	-184.493,38
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	163.174,68	21.318,70	-184.493,38
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.997,82	0,00	-4.997,82
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	4.997,82	0,00	-4.997,82
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	168.172,50	21.318,70	-189.491,20

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 2014 / 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 ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.958.451,89	11.292.704,29		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	11.868.633,80	11.814.833,64
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.596.871,24	7.657.288,41		DESPESAS ORDINÁRIAS	3.959.298,14	4.121.519,84
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	6.596.871,24	7.657.288,41	0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	3.959.298,14	4.121.519,84
	RECEITAS VINCULADAS	5.361.580,65	3.635.415,88		DESPESAS VINCULADAS	7.909.335,66	7.693.313,80
0020.	Recursos do MDE	365.215,07	171,55	0020.	Recursos do MDE	774.107,02	572.732,64
0030.	Recursos do FUNDEB	2.784.481,26	2.003.164,69	0030.	Recursos do FUNDEB	2.486.309,04	2.474.550,19
0040.	Recursos do ASPS	622.834,09	267,38	0040.	Recursos do ASPS	1.526.413,93	1.829.517,72
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00	0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	549.497,84	530.787,25	0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	533.707,92	515.202,58
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	581.412,65	638.617,06	0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	774.058,76	681.477,54
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.325.809,48	728.492,37	0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.408.493,21	815.924,13
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	111.545,55	47.907,49	0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	118.208,57	39.074,85
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	118.968,94	105.149,93	2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	120.484,56	105.711,12
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	249.182,78	792.511,59	3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	165.199,12	638.779,16
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00	4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.621,83	1.646,70	0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.353,53	20.343,87
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(0,00)	(0,00)				
	(-) Outras Deduções	(1.349.988,84)	(1.213.300,13)				

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.963.148,56	1.992.502,89		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.990.358,31	1.599.459,80
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	242.162,15	325.451,05		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.982,36	160.629,58
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	242.162,15	325.451,05	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	101.982,36	160.629,58
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720.986,41	1.667.051,84		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.888.375,95	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	197.225,35	200.158,62	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	175.365,62	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	7.608,80	110.729,72	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	35.780,73	79.855,75
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.516.152,26	1.356.163,50	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.677.229,60	1.358.974,47
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00		PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00	3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	147.282,76	0,00	2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	667.798,44	796.884,70		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	877.689,54	667.798,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.798,44	796.884,70	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.689,54	667.798,44
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00		RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00	1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	14.736.681,65	14.082.091,88		TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	14.736.681,65	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 2014 / 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	1.709.517,56	667.798,44		PASSIVO CIRCULANTE	512.089,13	435.964,72
	Disponibilidades	877.689,54	667.798,44				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	877.689,54	667.798,44				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (P)	0,00					
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	145.000,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	0,00	119.882,77
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	397.383,97	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.1.5.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)	2.1.7.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.393,01	0,00	2.1.8.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	114.705,16	171.081,95
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	2.1.8.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00				
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00				
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	1.393,01	0,00				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	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)	(0,00)				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	830.435,01					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.481.544,50	4.830.660,98		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00				
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cientes	0,00	0,00	2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00				
					TOTAL DO PASSIVO	512.089,13	435.964,72
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	182.232,98	0,00				
	Participações Permanentes	182.232,98	0,00				
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	182.232,98	0,00	2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)	2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)				
	Imobilizado	4.299.311,52	4.830.660,98		Resultados Acumulados	7.323.866,96	4.896.841,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	445.763,84	1.428.995,86		Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	7.176.584,20	4.896.841,62
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.853.547,68	3.401.665,12	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	147.282,76	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déicits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00				
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00				
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)				
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.323.866,96	4.896.841,62
	TOTAL DO ATIVO	6.191.062,06	5.498.459,42		TOTAL	7.835.956,09	5.332.806,34

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	572.688,28	667.798,44	PASSIVO FINANCEIRO	159.532,90	155.190,67
ATIVO PERMANENTE	5.309.897,85	4.665.007,90	PASSIVO PERMANENTE	108.383,11	435.964,72
Superávit Financeiro do Exercício (I)					413.155,38
Superávit Permanente do Exercício (II)					5.201.514,74
SALDO PATRIMONIAL					5.614.670,12

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2014 / 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	940.033,41	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	861.124,08	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	65.199,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	13.709,38	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.576,39	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.576,39	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	88.624,92	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	88.624,92	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	10.594.520,07	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.486.583,55	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.107.936,52	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	4.771,78	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	4.771,78	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	189.419,36	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	189.419,36	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.819.945,93	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.672.636,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.545.036,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.127.600,34	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.870.944,48	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	236.893,91	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.580.509,91	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.540,66	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	78.541,72	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	78.541,72	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.541,20	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.541,20	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.636.663,83	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.183.282,10	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	938.568,71	1.305.876,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	82.492,08	163.962,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	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 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	13.950.084,20	12.974.318,84
	RECEITAS DERIVADAS	946.330,51	1.188.409,59
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	930.980,24	1.175.014,60
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	13.268,61	12.563,38
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	2.081,66	831,61
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	88.624,92	54.010,78
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	88.624,92	54.010,78
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	10.923.496,46	10.050.283,92
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.052.510,52	7.403.590,89
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.680.898,91	1.155.945,98
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	2.107.936,52	1.999.847,18
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	432.139,35	704.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.349.988,84)	1.213.300,13
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.844.349,55	1.681.614,55
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.282,76	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	12.719.073,80	11.638.143,97
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.647.452,13	10.039.104,27
01	Legislativa	521.945,61	535.741,94
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.849.087,79	1.657.281,04
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	314.739,06	611.311,23
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.580.458,02	2.392.839,80
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.113.217,05	3.324.413,67
13	Cultura	151.005,80	271.130,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	220.045,93	180.941,42
16	Habituação	250.558,39	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	148.063,69	571.382,98
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	292.345,42	224.735,96
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	48.759,38
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	110.542,83	141.072,35
27	Desporto e Lazer	3.564,00	1.358,50
28	Encargos Especiais	91.878,54	78.136,00
	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	2.071.621,67	1.599.039,70
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)	1.231.010,40	1.336.174,87

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)	933.855,44	1.300.878,36
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.855,44	1.296.992,82
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.885,54
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-933.855,44	-1.300.878,36
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)	82.492,08	163.962,67
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.492,08	163.962,67
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-82.492,08	-163.962,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	214.662,88	-128.666,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	667.798,44	796.884,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	877.689,54	667.798,44

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 2014 / 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 2014 / 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	3.727.575,95	0,00	26.853.185,82	24.698.175,64	5.882.586,13	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	168.413,16	0,00	25.925.935,16	24.693.306,69	1.401.041,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.798,44	0,00	23.405.785,68	23.195.894,58	877.689,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	667.798,44	0,00	23.405.785,68	23.195.894,58	877.689,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	667.798,44	0,00	23.405.785,68	23.195.894,58	877.689,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0002	CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	239.280,52	239.280,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	534.809,04	534.809,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE	0,00	0,00	534.809,04	534.809,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	667.798,44	0,00	22.631.696,12	22.421.805,02	877.689,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.222,19	136.222,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	600.251,19	0,00	22.491.886,30	22.224.435,13	867.702,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	ICMS - BB	11,12	0,00	1.392.170,33	1.388.886,68	3.294,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	IPVA - BB	185,48	0,00	90.464,39	87.105,22	3.544,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	ITR	1,34	0,00	226.244,94	224.879,31	1.366,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	FPM - BB	149,18	0,00	5.897.860,35	5.896.871,28	1.138,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	PNAT ESTADUAL - BB	7,70	0,00	63.010,80	57.454,43	5.564,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	RENDAS LOCAIS - BB	127,11	0,00	824.998,83	822.298,80	2.827,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	FUNDO ESPECIAL - BB	129,16	0,00	79.944,07	80.070,73	2,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	FUNDEB 40% - BB	1.979,16	0,00	1.138.978,06	1.140.486,76	470,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	FUNDEB 60% - BB	16,58	0,00	1.988.596,78	1.988.342,58	270,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	FNDE-SAL. EDUCA??O - BB	25.495,45	0,00	55.504,81	51.510,92	29.489,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	PDDE - BB	27,76	0,00	1.135,08	1.100,00	62,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	P S E	10.560,98	0,00	2.656,13	3.400,00	9.817,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	PAB-FIXO	0,00	0,00	146.528,28	145.718,94	809,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	FUS/FMS 15% - BB	75,01	0,00	1.121.866,35	1.121.856,58	84,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	ICMS - DESONERA??O	225,23	0,00	1.171,22	1.195,31	201,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	RECURSOS HIDRICOS	129.029,77	0,00	549.497,84	546.467,93	132.059,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CONVENIO ALCOOL/DROGAS	11.910,00	0,00	1.059,00	0,00	12.969,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CIDE	27,85	0,00	2.621,83	2.353,53	296,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	FEX - BB	77,36	0,00	11.595,06	11.672,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	FOPAG -BB	0,00	148.177,70	219.495,42	71.317,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	P M A Q	0,00	0,00	57.347,11	46.581,40	10.765,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	EDUCA??O 10% -BB	814,42	0,00	843.129,19	831.738,21	12.205,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	RECURSO FNDE	0,00	0,00	4.590,14	0,00	4.590,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	RECURSO LANCHA	0,00	0,00	35.116,39	0,00	35.116,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	FMS BZS UBS	0,00	0,00	29.947,50	29.551,55	395,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	MANUTEN??O	0,00	0,00	166.332,87	164.653,06	1.679,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	PNATE FEDERAL NOVO	18,92	0,00	21.015,69	18.897,60	2.137,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CASA DO MEL E DIVERSOS CONVENIOS EST - BB	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-PAC I	50.402,39	0,00	383.868,77	426.537,62	7.733,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	P S B - NOVA	0,00	0,00	16.956,39	13.043,39	3.913,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	CONV. 32? EXP AGROPECUARIA 2014	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	FUNDEB GERAL	102,06	0,00	2.111.613,43	2.111.671,00	44,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	SIMPLES NACIONAL SNA - BB	865,32	0,00	25.900,72	23.211,21	3.554,83	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	CONV. CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0085	CONV. CAMINHO DA ESCOLA NOVA	31.170,30	0,00	2.014,21	0,00	33.184,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	CONVENIO CONSTRU??O DA UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	333.114,95	191.292,98	141.821,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	MERENDA ESCOLAR - BB	0,49	0,00	47.682,37	47.572,88	109,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	MERENDA ESCOLAR - BB	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	100.678,80	100.505,36	173,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	BLOCO INVEST. SERV. REDE DE SA?DE	187,64	0,00	202.573,20	202.713,32	47,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	INVESTICO	113.125,48	0,00	115.344,55	103.076,16	125.393,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	HPP	273,92	0,00	125.778,27	125.794,24	257,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	PAB FIXO BB	83.424,87	0,00	647.059,72	730.322,93	161,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	VIGILANCIA SANITARIA BB	22.849,96	0,00	80.998,51	100.946,93	2.901,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	FAMARCIA BASICA BB	583,13	0,00	28.361,79	28.935,84	9,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	FUS 15% BB	754,36	0,00	1.220.555,08	1.220.391,05	918,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	A C S	13.241,16	0,00	223.378,12	231.618,41	5.000,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	P S B	7.140,62	0,00	27.921,29	35.061,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	F M A S	378,57	0,00	422.405,78	421.524,43	1.259,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	IGDBF	9.350,41	0,00	20.307,35	29.587,80	69,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	MAS PB VIII	51.735,82	0,00	38.526,25	69.539,72	20.722,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	MAS P JOVEM	817,73	0,00	52,84	0,00	870,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	MAS PV MC	4.374,44	0,00	171,77	1.358,00	3.188,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	MAS IGD SUAS	7.282,28	0,00	13.961,41	21.198,83	44,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	GDB - FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	SPC - FNAS	605,98	0,00	6,98	612,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121	SA?DE	10.480,88	0,00	5.893,14	15.847,68	526,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	CONVENIO EQUIPAMENTO EDUCA??O	13.326,66	0,00	861,16	0,00	14.187,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	FMAS - PAIF	25.095,57	0,00	57.106,20	62.403,08	19.798,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	PSF-NOVA	174,03	0,00	331.678,95	331.200,00	652,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	TRANSFERENCIA DO SCFV	16.200,00	0,00	90.357,34	70.464,59	36.092,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	RECURSO HPP	0,00	0,00	119.186,80	28.633,28	90.553,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	CAMPANHA ANTIRABICA	50,99	0,00	3,29	0,00	54,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	PROGRAMA ASSIST.NUTRICIONAL	92.016,28	0,00	6.403,37	22.167,80	76.251,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	INSULINA	11.301,19	0,00	1.094,60	5.584,60	6.811,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	ANIVERSARIO CIDADE	10,90	0,00	0,26	11,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Banco C?mara Municipal	195,26	0,00	609.990,91	610.155,19	30,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.547,25	0,00	3.587,63	61.147,70	9.987,18	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	7.011,09	0,00	501,29	0,00	7.512,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CONVENIO PATRULHA MERCANIZADA-APLICA??O	58.061,36	0,00	3.086,34	61.147,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CR?DITOS N?O PREVIDENCI?RIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	2.081,66
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164.821,47	101.982,36	242.162,15	0,00	305.001,26
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164.821,47	101.982,36	242.162,15	0,00	305.001,26
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.393,01	0,00	0,00	0,00	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.	437,02	0,00	0,00	0,00	437,02	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	VALOR ? REGULARIZAR - CONSIG. CEF	905,22	0,00	0,00	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	50,77	0,00	0,00	0,00	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	166.214,48	101.982,36	242.162,15	0,00	306.394,27
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	Salario Maternidade	0,00	1.567,00	10.856,15	10.538,96	0,00	1.249,81
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0,00	6.804,50	74.475,52	68.657,93	0,00	986,91
1.1.3.8.2.30.00.00.00.0000	Pens?o Alimenticia	0,00	1.363,21	6.911,84	6.911,84	0,00	1.363,21
1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000	Outras Obriga??es	0,00	156.479,77	9.738,85	156.053,42	0,00	302.794,34
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	334.563,81	2.418.167,12	1.253.168,30	830.435,01	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	334.563,81	2.418.167,12	1.253.168,30	830.435,01	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	334.563,81	2.418.167,12	1.253.168,30	830.435,01	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	823.391,64	0,00	1.263.828,06	1.226.042,00	861.177,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	27.126,30	27.126,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.157.955,45	1.127.212,76	0,00	0,00	30.742,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.559.162,79	0,00	927.250,66	4.868,95	4.481.544,50	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.232,98	0,00	182.232,98	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	182.232,98	0,00	182.232,98	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	182.232,98	0,00	182.232,98	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	182.232,98	0,00	182.232,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.559.162,79	0,00	745.017,68	4.868,95	4.299.311,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	371.669,86	0,00	78.962,93	4.868,95	445.763,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	371.669,86	0,00	78.962,93	4.868,95	445.763,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	50.460,93	4.868,95	45.591,98	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	50.460,93	4.868,95	45.591,98	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	26.714,00	0,00	26.714,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	371.669,86	0,00	756,00	0,00	372.425,86	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M?VEIS	371.669,86	0,00	756,00	0,00	372.425,86	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.187.492,93	0,00	666.054,75	0,00	3.853.547,68	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.187.492,93	0,00	666.054,75	0,00	3.853.547,68	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	435.873,52	0,00	435.873,52	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	435.873,52	0,00	435.873,52	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.985,23	0,00	227.985,23	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.635.330,91	13.865.316,56	13.832.829,20	0,00	3.602.843,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	290.964,72	13.865.316,56	13.685.546,44	0,00	111.194,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.882,77	12.094.858,70	12.083.359,04	0,00	108.383,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	119.882,77	12.094.858,70	12.083.359,04	0,00	108.383,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	119.882,77	12.094.858,70	12.083.359,04	0,00	108.383,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	119.882,77	12.094.858,70	12.083.359,04	0,00	108.383,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	119.882,77	12.094.858,70	12.083.359,04	0,00	108.383,11
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	200.158,62	11.886.133,69	12.083.359,04	0,00	397.383,97
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.275,85	0,00	208.725,01	0,00	289.000,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	171.081,95	1.763.264,74	1.602.187,40	0,00	10.004,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	171.081,95	1.763.264,74	1.602.187,40	0,00	10.004,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	171.081,95	1.677.229,60	1.516.152,26	0,00	10.004,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	171.081,95	1.677.229,60	1.516.152,26	0,00	10.004,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	39.386,30	609.568,75	579.702,06	0,00	9.519,61
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS	0,00	39.386,30	609.568,75	579.702,06	0,00	9.519,61
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	Taxas de Expediente	0,00	24,00	28,00	4,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN	0,00	0,00	3.488,80	3.488,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	Contribui??o Sindical	0,00	0,00	109,36	0,00	109,36	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	IGEPREV	0,00	574,90	574,90	485,00	0,00	485,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - BB	0,00	6.667,87	263.669,79	262.902,25	0,00	5.900,33
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	Contribui??o Sindical	1.255,58	0,00	11.844,44	13.209,38	0,00	109,36
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTET	0,00	278,30	5.246,83	4.968,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	CDC - Consigna??o em Folha - CEF	0,00	39.872,12	440.343,79	499.162,53	0,00	98.690,86
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	SINTRAS	0,00	6.089,85	11.604,03	5.514,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	SISEPE	0,00	762,59	2.775,43	2.012,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	IRRF	0,00	0,00	131.862,97	131.862,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	78.681,60	196.112,51	12.839,72	104.591,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	Consignado - Caixa Economica - Legislativo	0,00	0,00	462,86	462,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	=EMPRESTIMO CDC - CEF	0,00	13.465,83	112.156,69	0,00	98.690,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	=EMPRESTIMO BB - CDC.	0,00	62.529,86	68.430,19	0,00	5.900,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	INSS - Prestadores de Servi?os	0,00	2.685,91	15.062,77	12.376,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	86.035,14	86.035,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	86.035,14	86.035,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.02.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	86.035,14	86.035,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.02.01.00.0000	RESTITUI??O DO INSS DA CAMARA	0,00	0,00	86.035,14	86.035,14	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.344.366,19	0,00	147.282,76	0,00	3.491.648,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.344.366,19	0,00	147.282,76	0,00	3.491.648,95
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.896.841,62	0,00	147.282,76	0,00	5.044.124,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.896.841,62	0,00	147.282,76	0,00	5.044.124,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.896.841,62	0,00	0,00	0,00	4.896.841,62
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	0,00	0,00	0,00	147.282,76	0,00	147.282,76
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	147.282,76	0,00	147.282,76
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.552.475,43	0,00	0,00	0,00	1.552.475,43	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJU?ZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC?PIO	1.552.475,43	0,00	0,00	0,00	1.552.475,43	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES	1.552.475,43	0,00	0,00	0,00	1.552.475,43	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.693.343,62	1.270.013,31	12.423.330,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.733.375,85	60.739,42	6.672.636,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.592.735,18	47.699,09	5.545.036,09	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.592.735,18	47.699,09	5.545.036,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.592.735,18	47.699,09	5.545.036,09	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.585.662,78	47.699,09	5.537.963,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	5.497.142,09	47.699,09	5.449.443,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13? SALARIO	0,00	0,00	88.520,69	0,00	88.520,69	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.072,40	0,00	7.072,40	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.072,40	0,00	7.072,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.140.640,67	13.040,33	1.127.600,34	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	87.202,42	13.040,33	74.162,09	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	87.202,42	13.040,33	74.162,09	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	13.040,33	0,00	13.040,33
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.040,33	0,00	13.040,33
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	87.202,42	0,00	87.202,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	887.247,01	0,00	887.247,01	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	68.953,50	0,00	68.953,50	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS	0,00	0,00	63.353,50	0,00	63.353,50	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	818.293,51	0,00	818.293,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	818.293,51	0,00	818.293,51	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	818.293,51	0,00	818.293,51	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	166.191,24	0,00	166.191,24	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	166.191,24	0,00	166.191,24	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	166.191,24	0,00	166.191,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.076.002,93	1.205.058,45	2.870.944,48	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	236.893,91	0,00	236.893,91	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	224.783,91	0,00	224.783,91	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.783,91	0,00	224.783,91	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	151.831,86	0,00	151.831,86	0,00
3.3.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	151.831,86	0,00	151.831,86	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GERÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.402,05	0,00	71.402,05	0,00
3.3.1.1.1.07.07.00.00.0000	GERÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.200,10	0,00	8.200,10	0,00
3.3.1.1.1.07.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.083,38	0,00	8.083,38	0,00
3.3.1.1.1.07.18.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	19.347,20	0,00	19.347,20	0,00
3.3.1.1.1.07.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00
3.3.1.1.1.07.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.800,10	0,00	7.800,10	0,00
3.3.1.1.1.07.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.716,89	0,00	7.716,89	0,00
3.3.1.1.1.07.54.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.334,78	0,00	1.334,78	0,00
3.3.1.1.1.07.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.302,60	0,00	11.302,60	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00
3.3.1.2.1.01.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.658.355,60	77.845,69	2.580.509,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	84.660,60	150,00	84.510,60	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.660,60	150,00	84.510,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.660,60	150,00	84.510,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	84.660,60	150,00	84.510,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	804.432,02	6.460,00	797.972,02	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	804.432,02	6.460,00	797.972,02	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	69.303,22	0,00	69.303,22	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	69.303,22	0,00	69.303,22	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	985,20	0,00	985,20	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	250,00	1.250,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	36.486,00	0,00	36.486,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.2.2.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	459.402,00	6.210,00	453.192,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	15.445,60	0,00	15.445,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.769.262,98	71.235,69	1.698.027,29	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.467.996,30	71.235,69	1.396.760,61	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	87.309,95	0,00	87.309,95	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	87.309,95	0,00	87.309,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	237.978,77	0,00	237.978,77	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.433,34	0,00	12.433,34	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	49.995,00	0,00	49.995,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	122.476,43	0,00	122.476,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	47.697,65	0,00	47.697,65	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	47.697,65	0,00	47.697,65	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	89.937,60	0,00	89.937,60	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	89.937,60	0,00	89.937,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	362,70	0,00	362,70	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	234.721,56	0,00	234.721,56	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	96.017,06	71.235,69	24.781,37	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.547,00	0,00	11.547,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162.568,74	0,00	162.568,74	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	8.260,59	0,00	8.260,59	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.260,59	0,00	8.260,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	487.145,68	0,00	487.145,68	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	301.266,68	0,00	301.266,68	0,00
3.3.2.3.2.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.325,77	0,00	27.325,77	0,00
3.3.2.3.2.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	27.325,77	0,00	27.325,77	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	273.940,91	0,00	273.940,91	0,00
3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	43.713,05	0,00	43.713,05	0,00
3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	230.227,86	0,00	230.227,86	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MATÉRIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.180.753,42	1.127.212,76	53.540,66	0,00
3.3.8.1.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MATÉRIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.180.753,42	1.127.212,76	53.540,66	0,00
3.3.8.1.1.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MATÉRIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.180.753,42	1.127.212,76	53.540,66	0,00
3.3.8.1.1.01.00.00.00.0000	CMV - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.180.753,42	1.127.212,76	53.540,66	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.541,72	0,00	78.541,72	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	78.541,72	0,00	78.541,72	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	78.541,72	0,00	78.541,72	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.491,84	0,00	4.491,84	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.491,84	0,00	4.491,84	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	74.049,88	0,00	74.049,88	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	74.049,88	0,00	74.049,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	551.003,62	0,00	551.003,62	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	551.003,62	0,00	551.003,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.239.878,30	0,00	2.239.878,30	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	1.763.720,19	0,00	1.763.720,19	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	476.158,11	0,00	476.158,11	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	4.215,44	0,00	4.215,44
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.215,44	0,00	4.215,44
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	4.215,44	0,00	4.215,44
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	4.215,44	0,00	4.215,44
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	4.215,44	0,00	4.215,44
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.541,20	0,00	14.541,20	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.541,20	0,00	14.541,20	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.541,20	0,00	14.541,20	0,00
3.9.9.9.5.00.00.00.00.0000	VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNIC?PIO	0,00	0,00	14.541,20	0,00	14.541,20	0,00
3.9.9.9.5.02.00.00.00.0000	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	14.541,20	0,00	14.541,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.487.051,51	16.097.879,36	0,00	14.610.827,85
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	940.033,41	0,00	940.033,41
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	861.124,08	0,00	861.124,08
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	344.197,44	0,00	344.197,44
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	344.197,44	0,00	344.197,44
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	131.783,97	0,00	131.783,97
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	131.783,97	0,00	131.783,97
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	131.783,97	0,00	131.783,97
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	79.070,43	0,00	79.070,43
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	32.945,98	0,00	32.945,98
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	19.767,56	0,00	19.767,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	29.558,59	0,00	29.558,59
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	17.700,17	0,00	17.700,17
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	7.411,53	0,00	7.411,53
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.446,89	0,00	4.446,89
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	182.854,88	0,00	182.854,88
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	109.713,09	0,00	109.713,09
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	45.713,66	0,00	45.713,66
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	27.428,13	0,00	27.428,13
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	516.926,64	0,00	516.926,64
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	516.926,64	0,00	516.926,64
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	516.926,64	0,00	516.926,64
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	310.155,74	0,00	310.155,74
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	129.231,43	0,00	129.231,43
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	77.539,47	0,00	77.539,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	65.199,95	0,00	65.199,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	48.468,30	0,00	48.468,30
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.468,30	0,00	48.468,30
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	48.468,30	0,00	48.468,30
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	48.468,30	0,00	48.468,30
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.731,65	0,00	16.731,65
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.731,65	0,00	16.731,65
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.731,65	0,00	16.731,65
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.731,65	0,00	16.731,65
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.731,65	0,00	16.731,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	13.709,38	0,00	13.709,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	13.709,38	0,00	13.709,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.709,38	0,00	13.709,38
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.709,38	0,00	13.709,38
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.576,39	0,00	2.576,39
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.576,39	0,00	2.576,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	2.576,39	0,00	2.576,39
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.838,85	0,00	1.838,85
4.2.2.0.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	737,54	0,00	737,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,03	88.706,95	0,00	88.624,92
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,03	88.706,95	0,00	88.624,92
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	82,03	88.706,95	0,00	88.624,92
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82,03	88.706,95	0,00	88.624,92
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00	5.831,00
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	4.914,22	0,00	4.914,22
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	306,50	0,00	306,50
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	52,05	0,00	52,05
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	9,77	0,00	9,77
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00	548,46
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	82,03	82.875,95	0,00	82.793,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.349.988,84	14.735.390,83	0,00	13.385.401,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
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	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
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	2.790.881,92	0,00	2.790.881,92
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	551.003,62	0,00	551.003,62
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	1.763.720,19	0,00	1.763.720,19
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	0,00	0,00	0,00	476.158,11	0,00	476.158,11
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.349.988,84	9.836.572,39	0,00	8.486.583,55
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.349.988,84	9.516.829,16	0,00	8.166.840,32
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.058.772,00	7.850.817,49	0,00	6.792.045,49
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	1.016.541,91	5.315.549,67	0,00	4.299.007,76
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.189.367,61	0,00	3.189.367,61
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	265.772,64	0,00	265.772,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.016.541,91	1.063.091,13	0,00	46.549,22
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	797.318,29	0,00	797.318,29
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	41.998,49	209.995,53	0,00	167.997,04
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	125.996,19	0,00	125.996,19
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	10.499,53	0,00	10.499,53
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	41.998,49	41.998,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	31.501,32	0,00	31.501,32
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00	11.477,95	0,00	11.477,95
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	714.719,55	0,00	714.719,55
4.5.2.1.3.04.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	635.468,98	0,00	635.468,98
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	79.250,57	0,00	79.250,57
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	740.061,58	0,00	740.061,58
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	740.061,58	0,00	740.061,58
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	219.434,01	0,00	219.434,01
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	282.732,55	0,00	282.732,55
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	53.171,48	0,00	53.171,48
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	5.661,14	0,00	5.661,14
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	47.412,00	0,00	47.412,00
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	48.961,62	0,00	48.961,62
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	127.526,31	0,00	127.526,31
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/96	0,00	0,00	231,60	1.158,48	0,00	926,88
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	695,28	0,00	695,28
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	57,84
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	231,60	231,60	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	173,76	0,00	173,76
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR (MP N? 193/04)	0,00	0,00	0,00	100.688,17	0,00	100.688,17
4.5.2.1.3.17.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	291.216,84	1.666.011,67	0,00	1.374.794,83
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	273.245,08	1.368.288,38	0,00	1.095.043,30
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	821.010,02	0,00	821.010,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	68.427,13	0,00	68.427,13
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	273.245,08	273.629,35	0,00	384,27
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	205.221,88	0,00	205.221,88
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	17.971,76	89.859,73	0,00	71.887,97
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	53.916,59	0,00	53.916,59
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	4.492,74	0,00	4.492,74
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	17.971,76	17.971,73	0,03	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	13.478,67	0,00	13.478,67
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.087,85	0,00	1.087,85
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	90,63
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	362,59	0,00	362,59
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	271,93	0,00	271,93
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	206.050,56	0,00	206.050,56
4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	206.050,56	0,00	206.050,56
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	319.743,23	0,00	319.743,23
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	142.603,88	0,00	142.603,88
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	142.603,88	0,00	142.603,88
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	177.139,35	0,00	177.139,35
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	42.950,81	0,00	42.950,81
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	34.188,54	0,00	34.188,54
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.107.936,52	0,00	2.107.936,52
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.107.936,52	0,00	2.107.936,52
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.107.936,52	0,00	2.107.936,52
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	136.980,64	326.400,00	0,00	189.419,36
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1.0.3.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1.0.3.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	136.980,64	326.400,00	0,00	189.419,36
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	136.980,64	326.400,00	0,00	189.419,36
4.9.9.9.5.00.00.00.00.0000	VARIA??ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNIC?PIO	0,00	0,00	136.980,64	326.400,00	0,00	189.419,36
4.9.9.9.5.01.00.00.00.0000	RESTITUI??ES DE CONV?NIOS	0,00	0,00	13.040,33	0,00	13.040,33	0,00
4.9.9.9.5.02.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR - INTEGRIDADE REFERENCIAL 2013	0,00	0,00	123.940,31	326.400,00	0,00	202.459,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	358.277,49	0,00	68.167.430,79	25.731.253,99	42.794.454,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	67.962.596,64	25.731.253,99	42.231.342,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	67.962.596,64	25.731.253,99	42.231.342,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.480.371,49	12.480.371,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.480.371,49	0,00	12.480.371,49	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.480.371,49	0,00	12.480.371,49	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.480.371,49	0,00	12.480.371,49
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	12.480.371,49	0,00	12.480.371,49
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-) ALTERACAO DA LOA - REDUCAO	0,00	0,00	0,00	12.480.371,49	0,00	12.480.371,49
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	55.482.225,15	13.250.882,50	42.231.342,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	55.482.225,15	13.250.882,50	42.231.342,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	18.494.075,05	6.625.441,25	11.868.633,80	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.494.075,05	0,00	18.494.075,05	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.625.441,25	0,00	6.625.441,25
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	18.494.075,05	0,00	18.494.075,05	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	679.377,94	0,00	679.377,94	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	995.132,21	0,00	995.132,21	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	8.417.519,24	0,00	8.417.519,24	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	1.223.335,26	0,00	1.223.335,26	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	7.073.710,40	0,00	7.073.710,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	18.494.075,05	6.625.441,25	11.868.633,80	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.494.075,05	0,00	18.494.075,05	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	6.625.441,25	0,00	6.625.441,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.277,49	0,00	204.834,15	0,00	563.111,64	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.118,87	0,00	7.608,80	0,00	165.727,67	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	158.118,87	0,00	7.608,80	0,00	165.727,67	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	200.158,62	0,00	197.225,35	0,00	397.383,97	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	200.158,62	0,00	197.225,35	0,00	397.383,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	358.277,49	140.109.436,85	182.545.613,65	0,00	42.794.454,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	139.772.618,79	182.003.961,44	0,00	42.231.342,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	14.658.593,63	14.658.593,63	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.308.522,76	1.350.070,87	11.958.451,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.308.522,76	1.350.070,87	11.958.451,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	82,03	13.308.522,76	0,00	13.308.440,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.349.988,84	0,00	1.349.988,84	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.349.988,84	0,00	1.349.988,84	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.081.053,84	0,00	1.081.053,84	0,00
6.2.1.3.1.03.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	268.935,00	0,00	268.935,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	125.114.025,16	167.345.367,81	0,00	42.231.342,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	57.298.715,95	57.298.715,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	26.409.057,34	14.540.423,54	11.868.633,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.889.658,61	42.758.292,41	0,00	11.868.633,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.118,87	0,00	18.645.159,16	18.730.277,86	73.000,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.158,62	0,00	12.083.359,04	12.088.130,82	195.386,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	71.249,93	11.735.049,58	0,00	11.663.799,65
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS	0,00	158.118,87	85.118,70	7.608,80	0,00	80.608,97
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	200.158,62	4.771,78	197.225,35	0,00	392.612,19
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	67.815.309,21	110.046.651,86	0,00	42.231.342,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	67.815.309,21	110.046.651,86	0,00	42.231.342,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	30.594.933,98	42.463.567,78	0,00	11.868.633,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.637.550,36	18.645.159,16	0,00	7.608,80
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.886.133,69	12.083.359,04	0,00	197.225,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	71.249,93	11.735.049,58	0,00	11.663.799,65
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA??O	0,00	0,00	6.625.441,25	18.494.075,05	0,00	11.868.633,80
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	84.153,52	679.377,94	0,00	595.224,42
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE?OS	0,00	0,00	365.869,49	995.132,21	0,00	629.262,72
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA??O	0,00	0,00	643.569,13	8.417.519,24	0,00	7.773.950,11
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITA??O INEXIG?VEL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	N?O APLIC?VEL	0,00	0,00	200.498,17	1.223.335,26	0,00	1.022.837,09
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREG?O	0,00	0,00	5.331.350,94	7.073.710,40	0,00	1.742.359,46
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	6.625.441,25	0,00	6.625.441,25
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	84.153,52	0,00	84.153,52
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE?OS	0,00	0,00	0,00	365.869,49	0,00	365.869,49
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA??O	0,00	0,00	0,00	643.569,13	0,00	643.569,13
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	N?O APLIC?VEL	0,00	0,00	0,00	200.498,17	0,00	200.498,17
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREG?O	0,00	0,00	0,00	5.331.350,94	0,00	5.331.350,94
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	30.594.933,98	42.463.567,78	0,00	11.868.633,80
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.637.550,36	18.645.159,16	0,00	7.608,80
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.886.133,69	12.083.359,04	0,00	197.225,35
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	71.249,93	11.735.049,58	0,00	11.663.799,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	358.277,49	336.818,06	541.652,21	0,00	563.111,64
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	158.118,87	156.680,66	164.289,46	0,00	165.727,67
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	120.899,93	0,00	120.899,93	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.780,73	35.781,23	0,00	0,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	35.780,73	0,00	35.780,73
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	158.118,87	0,00	7.608,80	0,00	165.727,67
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	158.118,87	0,00	7.608,80	0,00	165.727,67
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	85.118,70	0,00	85.118,70
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	85.118,70	0,00	85.118,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	200.158,62	180.137,40	377.362,75	0,00	397.383,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	180.137,40	0,00	180.137,40	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	175.365,62	0,00	175.365,62
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	200.158,62	0,00	197.225,35	0,00	397.383,97
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	4.771,78	0,00	4.771,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	15.675.192,85	1.350.070,87	14.325.121,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.675.192,85	1.350.070,87	14.325.121,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	15.675.192,85	1.350.070,87	14.325.121,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	15.675.192,85	1.350.070,87	14.325.121,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	15.675.192,85	1.350.070,87	14.325.121,98	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	0,00	15.601.563,72	1.350.070,87	14.251.492,85	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	15.601.563,72	1.350.070,87	14.251.492,85	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	0,00	73.629,13	0,00	73.629,13	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	33.275,27	0,00	33.275,27	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	20.028,56	0,00	20.028,56	0,00
7.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	0,00	0,00	1.210,22	0,00	1.210,22	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	4.484,56	0,00	4.484,56	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.00)	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - TRANSFER?NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?N	0,00	0,00	2.672,88	0,00	2.672,88	0,00
7.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERA??ES DE CR?DITO DESTINADO ? ASSIST?NCI	0,00	0,00	11.745,10	0,00	11.745,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	50.740.116,73	65.065.238,71	0,00	14.325.121,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	50.740.116,73	65.065.238,71	0,00	14.325.121,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	50.740.116,73	65.065.238,71	0,00	14.325.121,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	50.740.116,73	65.065.238,71	0,00	14.325.121,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	358.277,49	19.933.569,70	22.018.320,54	0,00	2.443.028,33
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	258.655,57	9.562.620,23	17.795.719,36	0,00	8.491.754,70
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	258.655,57	9.562.620,23	17.795.719,36	0,00	8.491.754,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	99.621,92	10.370.949,47	4.222.601,18	6.048.726,37	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	29.300,00	2.286.040,63	1.482.633,61	774.107,02	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.765.317,29	162.869,45	1.602.447,84	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	939.082,68	55.221,48	883.861,20	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	65.121,92	3.361.346,08	1.612.264,21	1.683.959,95	0,00
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	0,00	0,00	660.294,65	126.586,73	533.707,92	0,00
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	62.060,53	59.707,00	2.353,53	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	0,00	75.646,42	19.887,50	55.758,92	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A	0,00	0,00	289.428,60	240.018,52	49.410,08	0,00
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	5.200,00	8.497,98	0,00	3.297,98	0,00
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	0,00	563.672,47	342.543,67	221.128,80	0,00
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	0,00	235.785,56	117.576,99	118.208,57	0,00
8.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO ?	0,00	0,00	123.776,58	3.292,02	120.484,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	358.277,49	0,00	18.638.017,06	19.017.363,20	0,00	21.068,65
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	258.655,57	0,00	13.558.047,60	8.538.601,31	5.278.101,86	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	258.655,57	0,00	13.558.047,60	8.538.601,31	5.278.101,86	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	99.621,92	0,00	5.079.969,46	10.478.761,89	0,00	5.299.170,51
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	29.300,00	0,00	1.588.128,69	2.319.315,90	0,00	701.887,21
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	424.719,76	1.782.910,81	0,00	1.358.191,05
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	148.363,59	939.150,68	0,00	790.787,09
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS (0040.00.000)	65.121,92	0,00	1.901.004,04	3.397.896,41	0,00	1.431.770,45
8.2.1.1.2.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINA	0,00	0,00	202.837,27	661.504,87	0,00	458.667,60
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	59.707,00	62.062,30	0,00	2.355,30
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	0,00	0,00	25.866,00	80.130,98	0,00	54.264,98
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	244.066,22	289.440,10	0,00	45.373,88
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	5.200,00	0,00	0,00	8.497,98	0,00	3.297,98
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE	0,00	0,00	342.543,67	563.672,47	0,00	221.128,80
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	120.579,28	238.458,44	0,00	117.879,16
8.2.1.1.2.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDI	0,00	0,00	22.153,94	135.521,68	0,00	113.367,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	12.097.280,04	12.083.359,04	13.921,00	0,00
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	6.142.671,39	11.225.990,76	0,00	5.083.319,37
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	5.931.525,04	11.225.990,76	0,00	5.294.465,72
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	211.146,35	0,00	211.146,35	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	5.954.608,65	857.368,28	5.097.240,37	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	750.498,65	105.495,08	645.003,57	0,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	1.620.041,36	261.850,31	1.358.191,05	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	883.729,20	93.142,11	790.587,09	0,00
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	1.645.545,06	288.739,83	1.356.805,23	0,00
8.2.1.1.3.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - C	0,00	0,00	500.865,99	76.250,54	424.615,45	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	2.353,53	0,00	2.353,53	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	51.510,92	5.978,50	45.532,42	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	47.572,88	4.047,70	43.525,18	0,00
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	0,00	220.844,53	0,00	220.844,53	0,00
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	111.161,97	3.002,29	108.159,68	0,00
8.2.1.1.3.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	120.484,56	18.861,92	101.622,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	71.249,93	11.946.195,93	0,00	11.874.946,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	71.249,93	6.025.770,57	0,00	5.954.520,64
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	71.249,93	5.814.624,22	0,00	5.743.374,29
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	211.146,35	0,00	211.146,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	0,00	5.920.425,36	0,00	5.920.425,36
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	750.498,65	0,00	750.498,65
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.602.447,84	0,00	1.602.447,84
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	883.661,20	0,00	883.661,20
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.629.023,29	0,00	1.629.023,29
8.2.1.1.4.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR	0,00	0,00	0,00	500.865,99	0,00	500.865,99
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.353,53	0,00	2.353,53
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	51.510,92	0,00	51.510,92
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A	0,00	0,00	0,00	47.572,88	0,00	47.572,88
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	220.844,53	0,00	220.844,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	111.161,97	0,00	111.161,97
8.2.1.1.4.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO ?	0,00	0,00	0,00	120.484,56	0,00	120.484,56
LINHA TOTAL		4.085.853,44	3.993.608,40	330.591.074,73	330.591.074,73	75.425.492,71	75.333.247,67

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	5.882.586,13
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.602.843,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.423.330,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	14.610.827,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.794.454,29
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.794.454,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	14.325.121,98
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	14.325.121,98

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 2014 / 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	141.497,56	31.256,77	738.330,72	-628.089,93
	Subtotal - 0010	141.497,56	31.256,77	738.330,72	-628.089,93
0020.00.000	MDE	12.205,40	15.038,85	11.336,40	-14.169,85
	Subtotal - 0020	12.205,40	15.038,85	11.336,40	-14.169,85
0030.00.000	FUNDEB	785,73	0,00	0,00	785,73
0030.40.361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	470,46	0,00	200,00	270,46
0030.40.365	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	470,46	0,00	0,00	470,46
0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	270,78	0,00	0,00	270,78
	Subtotal - 0030	1.997,43	0,00	200,00	1.797,43
0040.00.000	ASPS	0,00	46.666,54	148.829,06	-195.495,60
	Subtotal - 0040	0,00	46.666,54	148.829,06	-195.495,60
0060.00.000	Cota-Parte do Recursos Hidricos	132.059,68	42.641,93	27.785,78	61.631,97
	Subtotal - 0060	132.059,68	42.641,93	27.785,78	61.631,97
0080.00.000	CIDE	296,15	0,00	0,00	296,15
	Subtotal - 0080	296,15	0,00	0,00	296,15
0200.00.000	Transferencia do Sal?rio Educa??o	29.489,34	4.248,00	0,00	25.241,34
	Subtotal - 0200	29.489,34	4.248,00	0,00	25.241,34

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	14.360,64	1.837,20	5.853,00	6.670,44
	Subtotal - 0201	14.360,64	1.837,20	5.853,00	6.670,44
0202.00.000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	7.701,08	3.100,00	0,00	4.601,08
	Subtotal - 0202	7.701,08	3.100,00	0,00	4.601,08
0203.00.000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	0,00	3.187,60	0,00	-3.187,60
	Subtotal - 0203	0,00	3.187,60	0,00	-3.187,60
0204.00.000	Outras Transferencia do FNDE	26.574,34	0,00	0,00	26.574,34
	Subtotal - 0204	26.574,34	0,00	0,00	26.574,34
0205.00.000	Transferencia Creche	1.679,81	6.944,35	0,00	-5.264,54
	Subtotal - 0205	1.679,81	6.944,35	0,00	-5.264,54
0249.00.000	Convenios destinados a Programas da Educa??o-PAR	7.733,54	0,00	0,00	7.733,54
	Subtotal - 0249	7.733,54	0,00	0,00	7.733,54
0298.00.000	Transfer?ncias de Conv?nios Dest. a Programas de Educa??o	33.184,51	0,00	0,00	33.184,51
	Subtotal - 0298	33.184,51	0,00	0,00	33.184,51
0400.00.000	Transferencia de Recursos de Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
	Subtotal - 0400	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
0401.00.000	Recursos do ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0401	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.00.000	Recursos do NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0402	0,00	0,00	0,00	0,00
0403.00.000	Recursos do PAB-FIXO	0,00	234,43	0,00	-234,43
	Subtotal - 0403	0,00	234,43	0,00	-234,43
0404.00.000	Recursos SB	0,00	2.786,47	0,00	-2.786,47

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
	Subtotal - 0404	0,00	2.786,47	0,00	-2.786,47
0405.00.000	Recursos do PAB-VARIAVEL	0,00	2.422,06	0,00	-2.422,06
	Subtotal - 0405	0,00	2.422,06	0,00	-2.422,06
0406.00.000	Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0406	0,00	0,00	0,00	0,00
0407.00.000	Recursos PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0407	0,00	0,00	0,00	0,00
0408.00.000	Recursos PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0408	0,00	0,00	0,00	0,00
0409.00.000	RECURSO DO PSF	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
	Subtotal - 0409	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
0490.00.000	Outras Receitas Destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.01.000	Recursos da Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.02.000	Recurso do Estado HPP	0,00	19.428,23	0,00	-19.428,23
	Subtotal - 0490	0,00	19.428,23	0,00	-19.428,23
0498.10.000	Construção de Unidade de Saúde	0,00	284,27	0,00	-284,27
	Subtotal - 0498	0,00	284,27	0,00	-284,27
0700.00.101	Programa Bolsa Família - IGD-M/PBF	0,00	2.257,80	0,00	-2.257,80
0700.00.102	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.103	Recursos do CRAS	0,00	3.063,80	0,00	-3.063,80
0700.00.104	RECURSOS DO CCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0700	0,00	5.321,60	0,00	-5.321,60

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
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 1.1.				
2070.00.000	Recursos do FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2079.00.000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	450,00	-450,00
	Subtotal - 2079	0,00	0,00	450,00	-450,00
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2.1.				
3082.00.000	Transferência de Convênios com o Estado - Outros	5.564,07	11,16	0,00	5.552,91
	Subtotal - 3082	5.564,07	11,16	0,00	5.552,91
3092.00.000	Transferência de Convênios com a União - Outros	7.512,38	0,00	0,00	7.512,38
	Subtotal - 3092	7.512,38	0,00	0,00	7.512,38
	TOTAL	421.855,93	213.009,46	1.051.784,96	-842.938,49

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2014 / 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				12.456.910,54
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				930.980,24
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			861.124,08	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		344.197,44		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		29.558,59		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	17.700,17		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0010.00.000	3.710,03		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	3.701,50		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0010.00.000	2.226,01		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.220,88		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		131.783,97		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		131.783,97		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		131.783,97		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	79.070,43		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0010.00.000	409,41		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	32.536,57		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0010.00.000	245,62		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	19.521,94		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		182.854,88		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	109.713,09		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0010.00.000	24.406,98		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	21.306,68		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0010.00.000	14.644,15		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	12.783,98		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		516.926,64		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		516.926,64		
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0010.00.000	165.793,05		
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0020.00.000	50.394,71		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0010.00.000	68.391,55		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0020.00.000	688,81		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0040.00.000	20.997,78		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0010.00.000	53.634,19		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0040.00.000	413,31		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		156.613,24		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	93.967,98		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0010.00.000	1.291,88		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	37.861,41		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0010.00.000	775,13		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	22.716,84		
SOMA - IMPOSTOS					861.124,08
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			65.199,95	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		48.468,30		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000	48.468,30		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.731,65		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.731,65		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	16.731,65		
SOMA - TAXAS					65.199,95
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			4.656,21	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0010.00.000	4.656,21		
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					4.656,21
SOMA - RECEITA TRIBUTÁRIA					930.980,24
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				13.268,61
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			13.268,61	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	13.268,61		
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					13.268,61
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					13.268,61
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				88.624,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			88.624,92	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		88.624,92		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.831,00		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0020.00.000	154,01		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	2.526,01		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	933,23		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	1.300,97		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	36,82		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0202.00.000	109,63		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0298.00.000	160,05		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	1,61		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0400.00.000	49,16		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0490.00.000	1,28		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	9,77		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	250,71		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	71,06		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	127,42		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	99,27		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		82.793,92		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0040.00.000	814,92		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0400.00.000	3.051,56		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0401.00.000	309,41		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0403.00.000	1.572,42		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0404.00.000	87,49		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0405.00.000	4.446,30		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0406.00.000	582,01		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0407.00.000	704,89		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0408.00.000	404,91		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0409.00.000	363,10		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAÚDE	0490.00.000	1.387,87		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.01.000	181,80		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.02.000	698,27		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0498.10.000	7.118,70		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0700.00.101	7,28		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0010.00.000	45,33		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.101	4.898,86		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.102	110,34		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.103	0,00		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.104	1.618,79		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2070.00.000	152,62		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2079.00.000	3.932,13		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3092.00.000	83,20		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0010.00.000	1.250,79		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0020.00.000	13,84		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.00.000	437,98		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.40.361	256,48		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.60.361	16,57		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0040.00.000	18,48		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0060.00.000	3.857,77		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0080.00.000	16,55		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0200.00.000	1.847,82		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0201.00.000	412,88		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0202.00.000	406,24		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0204.00.000	846,06		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0205.00.000	1.557,87		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0249.00.000	1.071,50		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0298.00.000	1.684,62		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.102	2,90		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.104	198,04		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	2070.00.000	19,15		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	2079.00.000	140,37		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3082.00.000	137,26		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3092.00.000	6.268,35		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0010.00.000	14.614,56		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0020.00.000	125,15		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.00.000	969,91		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.40.361	198,93		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.60.361	414,07		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0060.00.000	12.481,94		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0080.00.000	19,12		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0200.00.000	234,80		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0201.00.000	112,42		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0202.00.000	95,88		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0204.00.000	124,15		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0205.00.000	109,64		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0298.00.000	169,54		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3082.00.000	0,16		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3092.00.000	89,93		
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					88.624,92
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					88.624,92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11.421.955,11
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.244.815,76	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.455.980,33		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.626.233,37		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		5.315.549,67		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.189.367,61		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0010.00.000	137.000,91		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	128.771,73		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0010.00.000	548.003,97		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	515.087,16		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0010.00.000	411.002,95		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	386.315,34		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		209.995,53		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	125.996,19		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0010.00.000	219,89		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.279,64		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0010.00.000	879,79		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0020.00.000	40.528,64		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	590,06		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0010.00.000	662,32		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	30.839,00		
1.7.2.1.01.06.00.00.0000	AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	0010.00.000	100.688,17		
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.477,95		
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTA??ES	0010.00.000	11.477,95		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		702.408,70		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0010.00.000	90.000,00		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0060.00.000	533.158,13		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	79.250,57		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		740.061,58		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	0403.00.000	109.872,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	0490.00.000	17,97		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA -PAB VARIAVEL		629.712,77		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigil?ncia Sanit?ria	0401.00.000	26,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigil?ncia Sanit?ria	0405.00.000	3.335,33		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigil?ncia Sanit?ria	0406.00.000	60.515,22		
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSE	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0400.00.000	9.990,77		
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0490.01.000	18.759,09		
1.7.2.1.33.00.02.04.0000	Transferencias de Recursos do SUS-Aten??o de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0400.00.000	42.780,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0402.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0403.00.000	204.718,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0400.00.000	28.392,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0403.00.000	141.064,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0406.00.000	4.381,73		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0400.00.000	52,60		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0403.00.000	21.008,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0407.00.000	30.800,00		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Sa?de Bucal	0400.00.000	10.035,00		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Sa?de Bucal	0403.00.000	53.855,03		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Sa?de Bucal	0404.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0405.00.000	458,84		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		219.434,01		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	0700.00.103	0,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	2079.00.000	15.000,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	2079.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	0700.00.101	7.013,64		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	0700.00.102	3.126,42		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	0700.00.104	23.331,92		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	0700.00.101	17.910,12		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	0700.00.104	11.027,24		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	2079.00.000	52.724,67		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	0700.00.104	42.300,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	2079.00.000	35.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		155.206,24		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	53.171,48		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PDDE	0204.00.000	5.661,14		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	0201.00.000	47.412,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	0202.00.000	30.841,84		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	0202.00.000	18.119,78		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	0203.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/96		1.158,48		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	695,28		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0010.00.000	24,10		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0020.00.000	33,74		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	0010.00.000	96,50		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	135,10		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	0010.00.000	72,40		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	0040.00.000	101,36		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP N? 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N? 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.680.898,91		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.462.537,50		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.368.288,38		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	821.010,02		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0010.00.000	32.414,01		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	36.013,12		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	129.576,33		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	144.053,02		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0010.00.000	97.182,20		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	108.039,68		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		89.859,73		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	53.916,59		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0010.00.000	2.134,97		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	2.357,77		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0010.00.000	8.540,25		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	9.431,48		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0010.00.000	6.405,14		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	7.073,53		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		2.550,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.087,85		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0010.00.000	42,20		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	48,43		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0010.00.000	168,82		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	193,77		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0010.00.000	126,61		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	145,32		
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO CIDE	0080.00.000	737,54		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		1.838,85		
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	0080.00.000	1.838,85		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		12.310,85		
1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0010.00.000	12.310,85		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		206.050,56		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Recurso do Estado HPP	0040.00.000	10.612,64		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Recurso do Estado HPP	0490.02.000	191.657,12		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0490.01.000	3.780,80		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0498.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		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		2.107.936,52		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	2.107.936,52		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					11.244.815,76
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			177.139,35	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3092.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		177.139,35		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0490.00.000	42.950,81		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		34.188,54		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0202.00.000	34.188,54		
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	3082.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		100.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	3082.00.000	100.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					177.139,35
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					11.421.955,11
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.081,66
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
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			2.081,66	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.081,66		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.081,66		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.249,10		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0010.00.000	157,87		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	362,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0010.00.000	94,71		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	217,48		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					2.081,66
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					2.081,66
SOMA - RECEITAS CORRENTES					12.456.910,54
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				851.530,19
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	0010.00.000	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				851.530,19
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			596.530,19	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		596.530,19		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.10.000	326.400,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0249.00.000	127.526,31		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3092.00.000	142.603,88		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3082.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					596.530,19
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			255.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		255.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0204.00.000	255.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0249.00.000	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	3092.00.000	0,00		
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					255.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					851.530,19
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					851.530,19
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.349.988,84
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.349.988,84
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.349.988,84
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.349.988,84	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.349.988,84		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.058.772,00		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.058.540,40		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.016.541,91		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.016.541,91		
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		41.998,49		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	41.998,49		
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		231,60		
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	231,60		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		291.216,84		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		291.216,84		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		273.245,08		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	273.245,08		
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		17.971,76		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	17.971,76		
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					1.349.988,84
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.349.988,84
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.349.988,84
TOTAL GERAL					11.958.451,89

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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	37.026.400,00	37.026.400,00	13.308.440,73	13.308.440,73	0,00	32.608.442,73
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	21.347.394,00	21.347.394,00	12.456.910,54	12.456.910,54	0,00	8.890.483,46
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	3.984.494,00	3.984.494,00	930.980,24	930.980,24	0,00	3.053.513,76
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.965.000,00	3.965.000,00	861.124,08	861.124,08	0,00	3.103.875,92
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.080.000,00	1.080.000,00	344.197,44	344.197,44	0,00	735.802,56
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	120.000,00	120.000,00	29.558,59	29.558,59	0,00	90.441,41
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	72.000,00	72.000,00	17.700,17	17.700,17	0,00	54.299,83
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	30.000,00	30.000,00	7.411,53	7.411,53	0,00	22.588,47
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	18.000,00	18.000,00	4.446,89	4.446,89	0,00	13.553,11
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	160.000,00	160.000,00	131.783,97	131.783,97	0,00	28.216,03
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	160.000,00	160.000,00	131.783,97	131.783,97	0,00	28.216,03
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	160.000,00	160.000,00	131.783,97	131.783,97	0,00	28.216,03
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	96.000,00	96.000,00	79.070,43	79.070,43	0,00	16.929,57
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	40.000,00	40.000,00	32.945,98	32.945,98	0,00	7.054,02
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	24.000,00	24.000,00	19.767,56	19.767,56	0,00	4.232,44
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	800.000,00	800.000,00	182.854,88	182.854,88	0,00	617.145,12
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	480.000,00	480.000,00	109.713,09	109.713,09	0,00	370.286,91
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	200.000,00	200.000,00	45.713,66	45.713,66	0,00	154.286,34
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	120.000,00	27.428,13	27.428,13	0,00	92.571,87
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.885.000,00	2.885.000,00	516.926,64	516.926,64	0,00	2.368.073,36
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.885.000,00	2.885.000,00	516.926,64	516.926,64	0,00	2.368.073,36
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	1.413.820,00	1.413.820,00	216.187,76	216.187,76	0,00	1.197.632,24
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	796.180,00	796.180,00	90.078,14	90.078,14	0,00	706.101,86
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	675.000,00	675.000,00	54.047,50	54.047,50	0,00	620.952,50
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	156.613,24	156.613,24	156.613,24	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	93.967,98	93.967,98	93.967,98	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	39.153,29	39.153,29	39.153,29	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	23.491,97	23.491,97	23.491,97	0,00
SOMA - IMPOSTOS		3.965.000,00	3.965.000,00	861.124,08	861.124,08	0,00	3.103.875,92
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	19.494,00	19.494,00	65.199,95	65.199,95	45.705,95	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.800,00	13.800,00	48.468,30	48.468,30	34.668,30	0,00
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	48.468,30	48.468,30	47.968,30	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.694,00	5.694,00	16.731,65	16.731,65	11.037,65	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.694,00	5.694,00	16.731,65	16.731,65	11.037,65	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00
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	16.731,65	16.731,65	16.731,65	0,00
SOMA - TAXAS		19.494,00	19.494,00	65.199,95	65.199,95	45.705,95	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.656,21	4.656,21	4.656,21	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
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	4.656,21	4.656,21	4.656,21	0,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	4.656,21	4.656,21	4.656,21	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		3.984.494,00	3.984.494,00	930.980,24	930.980,24	0,00	3.053.513,76
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	93.392,00	93.392,00	13.268,61	13.268,61	0,00	80.123,39
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	93.392,00	93.392,00	13.268,61	13.268,61	0,00	80.123,39
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	93.392,00	93.392,00	13.268,61	13.268,61	0,00	80.123,39
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		93.392,00	93.392,00	13.268,61	13.268,61	0,00	80.123,39
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		93.392,00	93.392,00	13.268,61	13.268,61	0,00	80.123,39
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	88.624,92	88.624,92	29.216,92	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.408,00	59.408,00	88.624,92	88.624,92	29.216,92	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.408,00	59.408,00	88.624,92	88.624,92	29.216,92	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.408,00	19.408,00	5.831,00	5.831,00	0,00	13.577,00
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	4.914,22	4.914,22	914,22	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	306,50	306,50	0,00	693,50
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	6.000,00	6.000,00	52,05	52,05	0,00	5.947,95
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	408,00	408,00	9,77	9,77	0,00	398,23
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	548,46	548,46	548,46	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	82.793,92	82.793,92	42.793,92	0,00
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	5.000,00	5.000,00	21.730,93	21.730,93	16.730,93	0,00
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	10.841,27	10.841,27	6.841,27	0,00
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	20.461,52	20.461,52	15.461,52	0,00
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	29.760,20	29.760,20	23.760,20	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		59.408,00	59.408,00	88.624,92	88.624,92	29.216,92	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		59.408,00	59.408,00	88.624,92	88.624,92	29.216,92	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.196.100,00	17.196.100,00	11.421.955,11	11.421.955,11	0,00	5.774.144,89
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.996.100,00	16.996.100,00	11.244.815,76	11.244.815,76	0,00	5.751.284,24
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.391.700,00	10.391.700,00	7.455.980,33	7.455.980,33	0,00	2.935.719,67
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.766.000,00	7.766.000,00	5.626.233,37	5.626.233,37	0,00	2.139.766,63
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.315.549,67	5.315.549,67	0,00	2.099.450,33
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	3.189.367,61	3.189.367,61	0,00	110.632,39
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	275.000,00	275.000,00	265.772,64	265.772,64	0,00	9.227,36
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.072.000,00	3.072.000,00	1.063.091,13	1.063.091,13	0,00	2.008.908,87
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	768.000,00	768.000,00	797.318,29	797.318,29	29.318,29	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	350.000,00	350.000,00	209.995,53	209.995,53	0,00	140.004,47
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	210.000,00	210.000,00	125.996,19	125.996,19	0,00	84.003,81
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	17.500,00	17.500,00	10.499,53	10.499,53	0,00	7.000,47
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	41.998,49	41.998,49	0,00	28.001,51
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	52.500,00	52.500,00	31.501,32	31.501,32	0,00	20.998,68
1.7.2.1.01.06.00.00.0000	AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	100.688,17	100.688,17	99.688,17	0,00
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	49.000,00	49.000,00	11.477,95	11.477,95	0,00	37.522,05
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTA??ES	49.000,00	49.000,00	11.477,95	11.477,95	0,00	37.522,05
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	702.408,70	702.408,70	0,00	597.591,30
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.200.000,00	1.200.000,00	623.158,13	623.158,13	0,00	576.841,87
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	100.000,00	79.250,57	79.250,57	0,00	20.749,43
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	744.000,00	744.000,00	740.061,58	740.061,58	0,00	3.938,42
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	35.000,00	35.000,00	109.889,97	109.889,97	74.889,97	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	709.000,00	709.000,00	629.712,77	629.712,77	0,00	79.287,23
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	63.876,55	63.876,55	52.876,55	0,00
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSE	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
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	30.000,00	30.000,00	28.749,86	28.749,86	0,00	1.250,14
1.7.2.1.33.00.02.04.0000	Transferencias de Recursos do SUS-Aten??o de MAC Ambulatorial e Hospitalar	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	110.000,00	110.000,00	247.498,00	247.498,00	137.498,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	231.000,00	231.000,00	173.837,73	173.837,73	0,00	57.162,27
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	60.000,00	60.000,00	51.860,60	51.860,60	0,00	8.139,40
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Sa?de Bucal	52.000,00	52.000,00	63.890,03	63.890,03	11.890,03	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	458,84	458,84	458,84	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	128.700,00	128.700,00	219.434,01	219.434,01	90.734,01	0,00
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	86.500,00	86.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	71.500,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	4.000,00	4.000,00	33.471,98	33.471,98	29.471,98	0,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	38.200,00	38.200,00	81.662,03	81.662,03	43.462,03	0,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	229.000,00	229.000,00	155.206,24	155.206,24	0,00	73.793,76
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	34.000,00	34.000,00	53.171,48	53.171,48	19.171,48	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PDDE	0,00	0,00	5.661,14	5.661,14	5.661,14	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	60.000,00	60.000,00	47.412,00	47.412,00	0,00	12.588,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	100.000,00	100.000,00	30.841,84	30.841,84	0,00	69.158,16
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	35.000,00	35.000,00	18.119,78	18.119,78	0,00	16.880,22
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/96	10.000,00	10.000,00	1.158,48	1.158,48	0,00	8.841,52
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - PROPRIO	6.000,00	6.000,00	695,28	695,28	0,00	5.304,72
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	500,00	500,00	57,84	57,84	0,00	442,16
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	231,60	231,60	0,00	1.768,40
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	1.500,00	1.500,00	173,76	173,76	0,00	1.326,24
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.604.400,00	4.604.400,00	1.680.898,91	1.680.898,91	0,00	2.923.501,09
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.597.000,00	3.597.000,00	1.462.537,50	1.462.537,50	0,00	2.134.462,50
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.368.288,38	1.368.288,38	0,00	2.131.711,62
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	821.010,02	821.010,02	0,00	1.278.989,98
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	175.000,00	68.427,13	68.427,13	0,00	106.572,87
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	273.629,35	273.629,35	0,00	426.370,65
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	525.000,00	525.000,00	205.221,88	205.221,88	0,00	319.778,12
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	70.000,00	89.859,73	89.859,73	19.859,73	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.000,00	42.000,00	53.916,59	53.916,59	11.916,59	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.500,00	3.500,00	4.492,74	4.492,74	992,74	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	17.971,73	17.971,73	3.971,73	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.500,00	10.500,00	13.478,67	13.478,67	2.978,67	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.000,00	2.550,54	2.550,54	550,54	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	1.087,85	1.087,85	0,00	112,15
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	100,00	100,00	90,63	90,63	0,00	9,37
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	400,00	400,00	362,59	362,59	0,00	37,41
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	300,00	300,00	271,93	271,93	0,00	28,07
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO CIDE	0,00	0,00	737,54	737,54	737,54	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.000,00	25.000,00	1.838,85	1.838,85	0,00	23.161,15
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	25.000,00	25.000,00	1.838,85	1.838,85	0,00	23.161,15
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	12.310,85	12.310,85	12.310,85	0,00
1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	12.310,85	12.310,85	12.310,85	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	887.400,00	887.400,00	206.050,56	206.050,56	0,00	681.349,44
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Recurso do Estado HPP	0,00	0,00	202.269,76	202.269,76	202.269,76	0,00

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	887.400,00	887.400,00	3.780,80	3.780,80	0,00	883.619,20
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.936,52	2.107.936,52	107.936,52	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.936,52	2.107.936,52	107.936,52	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.996.100,00	16.996.100,00	11.244.815,76	11.244.815,76	0,00	5.751.284,24
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	177.139,35	177.139,35	0,00	22.860,65
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	177.139,35	177.139,35	27.139,35	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	42.950,81	42.950,81	42.950,81	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	34.188,54	34.188,54	34.188,54	0,00
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	34.188,54	34.188,54	34.188,54	0,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		200.000,00	200.000,00	177.139,35	177.139,35	0,00	22.860,65
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.196.100,00	17.196.100,00	11.421.955,11	11.421.955,11	0,00	5.774.144,89
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.081,66	2.081,66	0,00	11.918,34
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
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	2.081,66	2.081,66	0,00	3.918,34
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	2.081,66	2.081,66	0,00	3.918,34
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	2.081,66	2.081,66	0,00	3.918,34
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.600,00	3.600,00	1.249,10	1.249,10	0,00	2.350,90
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.500,00	1.500,00	520,37	520,37	0,00	979,63
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	900,00	900,00	312,19	312,19	0,00	587,81
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.000,00	6.000,00	2.081,66	2.081,66	0,00	3.918,34
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		14.000,00	14.000,00	2.081,66	2.081,66	0,00	11.918,34
SOMA - RECEITAS CORRENTES		21.347.394,00	21.347.394,00	12.456.910,54	12.456.910,54	0,00	8.890.483,46
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	15.679.006,00	15.679.006,00	851.530,19	851.530,19	0,00	14.827.475,81
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
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.669.006,00	15.669.006,00	851.530,19	851.530,19	0,00	14.817.475,81
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	596.530,19	596.530,19	536.530,19	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	596.530,19	596.530,19	596.530,19	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	127.526,31	127.526,31	127.526,31	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	142.603,88	142.603,88	142.603,88	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		60.000,00	60.000,00	596.530,19	596.530,19	536.530,19	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.609.006,00	15.609.006,00	255.000,00	255.000,00	0,00	15.354.006,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.479.006,00	15.479.006,00	255.000,00	255.000,00	0,00	15.224.006,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	4.870.506,00	4.870.506,00	255.000,00	255.000,00	0,00	4.615.506,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.608.500,00	10.608.500,00	0,00	0,00	0,00	10.608.500,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		15.609.006,00	15.609.006,00	255.000,00	255.000,00	0,00	15.354.006,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.669.006,00	15.669.006,00	851.530,19	851.530,19	0,00	14.817.475,81
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		15.679.006,00	15.679.006,00	851.530,19	851.530,19	0,00	14.827.475,81
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.172.000,00	1.172.000,00	1.058.772,00	1.058.772,00	0,00	113.228,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.170.000,00	1.170.000,00	1.058.540,40	1.058.540,40	0,00	111.459,60
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.100.000,00	1.100.000,00	1.016.541,91	1.016.541,91	0,00	83.458,09
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.100.000,00	1.100.000,00	1.016.541,91	1.016.541,91	0,00	83.458,09
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	70.000,00	70.000,00	41.998,49	41.998,49	0,00	28.001,51
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	70.000,00	70.000,00	41.998,49	41.998,49	0,00	28.001,51
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.000,00	2.000,00	231,60	231,60	0,00	1.768,40
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.000,00	2.000,00	231,60	231,60	0,00	1.768,40
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	714.400,00	714.400,00	291.216,84	291.216,84	0,00	423.183,16
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	714.400,00	714.400,00	291.216,84	291.216,84	0,00	423.183,16
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	273.245,08	273.245,08	0,00	426.754,92
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	700.000,00	700.000,00	273.245,08	273.245,08	0,00	426.754,92
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	14.000,00	14.000,00	17.971,76	17.971,76	3.971,76	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	17.971,76	17.971,76	3.971,76	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.886.400,00	1.886.400,00	1.349.988,84	1.349.988,84	0,00	536.411,16
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		35.140.000,00	35.140.000,00	11.958.451,89	11.958.451,89	0,00	23.181.548,11

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 2014 / 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				521.945,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.081,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		358.081,06		
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	291.827,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.805,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.447,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.864,55	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.864,55		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.786,06			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.303,22			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.475,27			
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				3.110,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.110,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.110,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.196,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?					525.055,61
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?					525.055,61
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?				
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE				
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			
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	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE					0,00
0013	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				392.430,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.644,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		357.644,74		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.644,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.785,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.785,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.856,32			
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	1.495,25			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.384,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					392.430,31
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL				
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			
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	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
0022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				994.973,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.786,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.786,42		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.595,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.191,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.187,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		578.187,41		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.373,78			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.620,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.791,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.627,16			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.548,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.548,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.548,00		
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	3.548,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					998.521,83
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				194.477,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.203,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.203,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.203,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
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			119.274,17	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.274,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.734,45			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	13.394,73			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86.184,40			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.260,59			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				84.903,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.411,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.411,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.411,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			82.492,08	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.492,08		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	82.492,08			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING?NCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING?NCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING?NCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING?NCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E OR?AMENTO					279.380,33
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				3.881.383,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.834.376,91	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.834.376,91		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.397.387,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	436.989,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.047.006,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.047.006,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.125,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	509.924,64			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.120,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.445,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	507.690,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.700,35			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				431.257,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			431.257,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.257,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	426.537,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.720,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO					4.312.640,88
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA??O E DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				488.126,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.564,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.564,07		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.564,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.561,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		376.561,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,14			
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	319.411,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
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	2.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA??O E DO DESENVOLVIMENTO URBANO					490.126,05
0026	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENT?VEL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				148.063,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.377,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.377,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.377,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.686,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.686,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			

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	88.161,36			
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 MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENT?VEL					148.063,69
0027	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECU?RIA E DESENV. RURAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				294.445,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.672,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.672,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.672,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.773,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		292.773,42		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	219.900,83			
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	27.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.663,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.609,04			
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 MUN. DE AGRICULTURA, PECU?RIA E DESENV. RURAL					294.445,42
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?					7.698.216,23
0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				636.605,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.815,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.815,70		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.815,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.789,69	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.789,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.132,93			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.390,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.991,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				146.002,33
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			146.002,33	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		146.002,33		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	146.002,33			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					782.607,72
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.680.002,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.437.295,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.437.295,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.393,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	239.692,52			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.209,17			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.242.706,48	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		2.810,99		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.810,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.239.895,49		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.813,50			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.985,60			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	421.246,47			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.094,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480.187,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.698,12			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.870,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				254.905,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			254.905,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.905,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	221.121,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.784,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE					2.934.907,14
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL				
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				615.120,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			488.686,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		488.686,71		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.681,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.806,53			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.198,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.433,35	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		1.002,99		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.002,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.430,36		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	540,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.927,77			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.896,00			
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	5.850,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.691,59			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				95.334,76
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			95.334,76	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.334,76		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	61.490,78			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.843,98			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL					710.454,82
06	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
0029	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
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		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					0,00
07	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
0030	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
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		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					0,00

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 2014 / 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
01		C?mara Municipal de Brejinho de Nazare														
0001		C?mara Municipal														
01		LEGISLATIVA														
031		A??O LEGISLATIVA														
0004		A??O LEGISLATIVA														
1021		REAPARELHAMENTO DA C?MARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DA C?MARA MUNICIPAL			13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO C?MARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO C?MARA MUNICIPAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		RENOVA??O DA FROTA DE VE?CULO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RENOVA??O DA FROTA DE VE?CULO DA CAMARA MUNICIPAL			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA C?MARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	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	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total - MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA C?MARA MUNICIPAL			453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - C?mara Municipal			588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00	0,00	0,00	588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - C?mara Municipal de Brejinho de Nazare			588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00	0,00	0,00	588.200,00	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
02		C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?														
0001		C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?														
01		Legislativa														
031		A??o Legislativa														
0004		A??O LEGISLATIVA														
1021		Reaparelhamento da c?mara municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	3.207,54	-3.207,54	0,00	914,00	-4.121,54	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00
Total - Reaparelhamento da c?mara municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,54	-3.207,54	0,00	914,00	-4.121,54	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00
1029		Amplia??o e reforma Pr?dio C?mara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	39.809,69	-39.809,69	0,00	2.196,00	-42.005,69	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
Total - Amplia??o e reforma Pr?dio C?mara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,69	-39.809,69	0,00	2.196,00	-42.005,69	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
1036		Renova??o da frota de ve?culo da c?mara municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	63.498,38	-63.498,38	0,00	0,00	-63.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Renova??o da frota de ve?culo da c?mara municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,38	-63.498,38	0,00	0,00	-63.498,38	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		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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		0,00	46.936,01	0,00	0,00	46.936,01	0,00	291.827,93	-244.891,92	0,00	291.827,93	0,00	291.827,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.805,37	0,00	0,00	4.805,37	0,00	64.805,37	-60.000,00	0,00	64.805,37	0,00	64.805,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,76	-1.447,76	0,00	1.447,76	0,00	1.447,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.786,06	0,00	0,00	7.786,06	0,00	37.786,06	-30.000,00	0,00	37.786,06	0,00	37.786,06	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	44.603,22	0,00	0,00	44.603,22	0,00	69.303,22	-24.700,00	0,00	69.303,22	0,00	69.303,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.384,95	0,00	0,00	5.384,95	0,00	53.475,27	-48.090,32	0,00	53.475,27	0,00	53.475,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o de atividade administrativa da C?mara Municipal			0,00	0,00	109.515,61	0,00	3.000,00	106.515,61	0,00	521.945,61	-415.430,00	0,00	521.945,61	0,00	521.945,61	0,00
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?			0,00	0,00	109.515,61	0,00	109.515,61	0,00	0,00	525.055,61	-525.055,61	0,00	525.055,61	0,00	525.055,61	0,00
Total - C?MARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?			0,00	0,00	109.515,61	0,00	109.515,61	0,00	0,00	525.055,61	-525.055,61	0,00	525.055,61	0,00	525.055,61	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR?														
0012		SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE														
10		Sa?de														
301		Aten??o B?sica														
0020		Aten??o B?sica em Sa?de														
2023		Manuten??o da Secretaria Municipal de Sa?de														
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	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	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

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 Secretaria Municipal de Saúde			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			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
	0013	GABINETE DO PREFEITO														
	04	Administração														
	122	Administração Geral														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2008	Manutenção do gabinete do prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	196.000,00	0,00	202.924,96	363.075,04	0,00	357.644,74	5.430,30	0,00	357.644,74	0,00	357.644,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	11.350,00	0,00	11.300,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	59.010,00	0,00	0,00	119.010,00	0,00	11.856,32	107.153,68	0,00	11.856,32	0,00	11.856,32	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	25.000,00	0,00	1.375,25	0,00	24.550,00	1.825,25	0,00	1.495,25	330,00	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.384,00	13.616,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
Total - Manutenção do gabinete do prefeito			577.700,00	0,00	267.735,25	0,00	248.774,96	596.660,29	0,00	392.430,31	204.229,98	0,00	392.430,31	0,00	392.430,31	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			577.700,00	0,00	267.735,25	0,00	248.774,96	596.660,29	0,00	392.430,31	204.229,98	0,00	392.430,31	0,00	392.430,31	0,00
	0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	04	Administração														
	122	Administração Geral														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2068	Manutenção da Secretaria de Assistência Social														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção da Secretaria de Assistência Social			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			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
	0022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
	04	Administração														
	122	Administração Geral														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	1061	Reaparelhamento de unidade administrativa														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.548,00	26.452,00	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00
Total - Reaparelhamento de unidade administrativa			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.548,00	26.452,00	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00
	2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	250.595,18	149.404,82	0,00	250.595,18	0,00	250.595,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	92.598,33	0,00	0,00	176.598,33	0,00	166.191,24	10.407,09	0,00	166.191,24	0,00	166.191,24	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.600,00	8.400,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.175,00	27.825,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	202.340,68	0,00	13.580,00	338.760,68	0,00	49.373,78	289.386,90	0,00	49.373,78	0,00	44.151,58	5.222,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	11.950,00	0,00	75.580,00	36.370,00	0,00	34.620,00	1.750,00	0,00	34.620,00	0,00	33.320,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	560.512,44	0,00	168.489,16	476.023,28	0,00	360.330,89	115.692,39	0,00	360.330,89	0,00	351.065,55	9.265,34

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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	56.261,46	27.738,54	0,00	56.261,46	0,00	41.417,70	14.843,76
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	-51,42	0,00	51,42	0,00	40,26	11,16
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.147,70	-61.147,70	0,00	61.147,70	0,00	61.147,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	6.627,16	0,00	0,00	8.627,16	0,00	8.627,16	0,00	0,00	8.627,16	0,00	8.627,16	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			934.000,00	0,00	888.028,61	0,00	257.649,16	1.564.379,45	0,00	994.973,83	569.405,62	0,00	994.973,83	0,00	964.331,37	30.642,46
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
2007		Realização de concurso público municipal														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de concurso público municipal			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
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1008		Construção do portal entrada da cidade														
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
Total - Construção do portal entrada da cidade			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
1010		Construção de galpão para guarda a frota municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.509,29	57.490,71	0,00	0,00	57.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de galpão para guarda a frota municipal			150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.509,29	57.490,71	0,00	0,00	57.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		Construção da sede definitiva da prefeitura municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da sede definitiva da prefeitura municipal			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
1005		Construção do terminal rodoviário														
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
Total - Construção do terminal rodoviário			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
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.434.000,00	0,00	888.028,61	0,00	450.158,45	1.871.870,16	0,00	998.521,83	873.348,33	0,00	998.521,83	0,00	967.879,37	30.642,46
0023		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
04		Administração														
123		Administração Financeira														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1023		Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.378,00	16.622,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão			8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.378,00	16.622,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
3002		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.203,08	24.796,92	0,00	75.203,08	0,00	75.203,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	2.734,45	92.265,55	0,00	2.734,45	0,00	2.734,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.800,00	42.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.394,73	36.605,27	0,00	13.394,73	0,00	13.394,73	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	1.033,00	3.967,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	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 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão			336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	101.065,26	234.934,74	0,00	101.065,26	0,00	101.065,26	0,00
28		Encargos Especiais														
846		Outros Encargos Especiais														
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
2997		Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.260,59	739,41	0,00	8.260,59	0,00	8.260,59	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	140.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.543,25	122.456,75	0,00	82.492,08	39.964,67	0,00	82.492,08	0,00	82.492,08	0,00
Total - Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social			158.000,00	0,00	5.000,00	0,00	31.543,25	131.456,75	0,00	90.752,67	40.704,08	0,00	90.752,67	0,00	90.752,67	0,00
2998		Encargo Social e Contribuição ao PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	7.600,00	0,00	17.474,25	70.125,75	0,00	80.097,65	-9.971,90	0,00	80.097,65	0,00	78.260,67	1.836,98
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.061,00	8.939,00	0,00	6.061,00	0,00	5.331,53	729,47
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25,75	4.974,25	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00
Total - Encargo Social e Contribuição ao PASEP			100.000,00	0,00	7.600,00	0,00	17.474,25	90.125,75	0,00	86.184,40	3.941,35	0,00	86.184,40	0,00	83.617,95	2.566,45
2999		Cumprimento de precatório e sentença judicial														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de precatório e sentença judicial			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Reserva de Contingência														
999		Reserva de Contingência														
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
9999		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.007.000,00	0,00	22.600,00	0,00	349.017,50	680.582,50	0,00	279.380,33	401.202,17	0,00	279.380,33	0,00	276.813,88	2.566,45
0024		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2043		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Desporto														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	79.995,38	0,00	0,00	129.995,38	0,00	74.451,26	55.544,12	0,00	74.451,26	0,00	74.451,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	245.266,95	-45.266,95	0,00	245.266,95	0,00	245.266,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	47.200,54	5.799,46	0,00	47.200,54	0,00	47.200,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	183.451,01	0,00	0,00	333.451,01	0,00	52.736,06	280.714,95	0,00	52.583,51	0,00	52.544,38	191,68
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.120,00	1.880,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	59.000,00	0,00	20.883,23	0,00	0,00	79.883,23	0,00	3.408,00	76.475,23	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	139.273,26	-39.273,26	0,00	139.273,26	0,00	133.806,63	5.466,63
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.562,35	437,65	0,00	2.562,35	0,00	2.562,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.501,00	21.499,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	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 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, juventude e desporto			750.000,00	0,00	304.454,62	0,00	0,00	1.054.454,62	0,00	586.644,42	467.810,20	0,00	586.491,87	0,00	580.986,11	5.658,31
12		Educação														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
3009		Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude			236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		Normatização e Fiscalização														
0016		Educação Básica														
3008		Manutenção do Conselho Municipal de Educação														
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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação			84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		Ensino Fundamental														
0016		Educação Básica														
1006		Ampliação de Unidade de Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.130,00	0,00	0,00	352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação de Unidade de Educação			352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.130,00	0,00	0,00	352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		Construção do Ginásio de Esporte														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - Construção do Ginásio de Esporte			171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva														
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.781.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.239,00	0,00	426.537,62	1.354.701,38	0,00	426.537,62	0,00	426.537,62	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva			1.781.239,00	0,00	0,00	0,00	1.781.239,00	0,00	426.537,62	1.354.701,38	0,00	426.537,62	0,00	426.537,62	0,00	426.537,62
1016		Reforma de Unidade da Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma de Unidade da Educação			137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		Construção de Unidade Esportiva/Campo de futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - Construção de Unidade Esportiva/Campo de futebol			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Conclusão do centro cultural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	661.385,26	-562.385,26	0,00	0,00	-562.385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conclusão do centro cultural			1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	661.385,26	387.614,74	0,00	0,00	387.614,74	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	
2001		Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.342.863,39	557.136,61	0,00	1.342.863,39	0,00	1.342.863,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	259.584,45	160.415,55	0,00	259.584,45	0,00	259.584,45	0,00	0,00	
Total - Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	1.602.447,84	717.552,16	0,00	1.602.447,84	0,00	1.602.447,84	0,00	0,00
2009		Manuten??o do Ensino Fundamental															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	68.353,06	0,00	0,00	98.353,06	0,00	45.874,50	52.478,56	0,00	45.874,50	0,00	42.738,95	0,00	3.135,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	12.319,02	21.680,98	0,00	12.319,02	0,00	12.319,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.352,40	13.647,60	0,00	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.515,60	6.484,40	0,00	8.515,60	0,00	8.515,60	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - Manuten??o do Ensino Fundamental			137.700,00	0,00	68.353,06	0,00	0,00	206.053,06	0,00	70.161,52	135.891,54	0,00	70.161,52	0,00	67.025,97	0,00	3.135,55
2011		Manuten??o do transporte escolar - FUNDEB 40%															
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	59.049,71	40.950,29	0,00	59.049,71	0,00	59.049,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	76.222,20	13.777,80	0,00	76.222,20	0,00	76.222,20	0,00	0,00
Total - Manuten??o do transporte escolar - FUNDEB 40%			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	135.271,91	54.728,09	0,00	135.271,91	0,00	135.271,91	0,00	0,00
2041		Manuten??o da Alimenta??o Escolar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	567.282,70	0,00	441.236,10	209.046,60	0,00	57.799,64	151.246,96	0,00	57.799,64	0,00	55.665,94	0,00	2.133,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	49.410,08	33.589,92	0,00	49.410,08	0,00	47.572,88	0,00	1.837,20
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.138,00	2.862,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o da Alimenta??o Escolar			170.000,00	0,00	572.282,70	0,00	441.236,10	301.046,60	0,00	113.347,72	187.698,88	0,00	113.347,72	0,00	109.376,82	0,00	3.970,90
2059		Reaparelhamento de Unidade Escolar															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.537,00	0,00	0,00	291.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Escolar			321.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.537,00	0,00	0,00	321.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		Forma??o continuada para profissional da educa??o - FUNDEB 40%															
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15,60	4.984,40	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
Total - Forma??o continuada para profissional da educa??o - FUNDEB 40%			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15,60	14.984,40	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
3001		Manuten??o do Transporte Escolar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	123.867,75	0,00	0,00	323.867,75	0,00	80.564,72	243.303,03	0,00	80.564,72	0,00	80.240,72	0,00	324,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,50	-4.208,50	0,00	4.208,50	0,00	4.208,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	68.360,03	26.639,97	0,00	68.360,03	0,00	65.260,03	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.187,60	29.812,40	0,00	3.187,60	0,00	0,00	0,00	3.187,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	127.117,50	0,00	0,00	177.117,50	0,00	26.835,70	150.281,80	0,00	26.835,70	0,00	26.335,70	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,80	-30.715,80	0,00	30.715,80	0,00	26.467,80	0,00	4.248,00

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	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.092,00	-6.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			385.000,00	0,00	250.985,25	0,00	0,00	635.985,25	0,00	270.164,35	365.820,90	0,00	270.164,35	0,00	258.804,75	11.359,60
3017		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	104.344,23	0,00	0,00	454.344,23	0,00	454.094,02	250,21	0,00	453.894,02	0,00	453.894,02	200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	56.761,11	0,00	0,00	130.261,11	0,00	130.204,10	57,01	0,00	130.204,10	0,00	130.204,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			500.000,00	0,00	161.105,34	0,00	0,00	661.105,34	0,00	584.298,12	76.807,22	0,00	584.098,12	0,00	584.098,12	200,00
364		Ensino Superior														
0017		EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR														
3007		Concessão de bolsa de estudo														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Concessão de bolsa de estudo			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Ensino Infantil														
0002		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS														
2067		Manutenção da creche municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	020500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.932,95	-95.932,95	0,00	95.932,95	0,00	95.932,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	020500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.416,22	-4.416,22	0,00	23.549,97	0,00	20.110,63	4.305,59
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.797,56	-46.797,56	0,00	46.797,56	0,00	39.853,21	6.944,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	0,00	0,00	934.500,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	500,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	14.615,00	0,00	0,00	19.615,00	0,00	337,00	19.278,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	-882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
Total - Manutenção da creche municipal			1.044.500,00	0,00	14.615,00	0,00	0,00	1.059.115,00	0,00	183.865,73	875.249,27	0,00	182.999,48	0,00	172.615,79	11.249,94
3000		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,68	-20.503,68	0,00	20.503,68	0,00	20.503,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	164.275,57	135.724,43	0,00	164.275,57	0,00	164.275,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	184.779,25	278.220,75	0,00	184.779,25	0,00	184.779,25	0,00
3006		Manutenção de atividade de educação pré-escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	0,00	0,00	934.500,00	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	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
Total - Manutenção de atividade de educação pré-escolar			1.044.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.500,00	0,00	0,00	1.044.500,00	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
3013		Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Infantil- FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Remunera??o de Profissional do Magist?rio - Ensino Infantil- FUNDEB 60%			488.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Cultura														
392		Difus?o Cultural														
0011		CULTURA														
1026		Constru??o da Biblioteca P?blica Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o da Biblioteca P?blica Municipal			352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015		Promo??o da Cultura														
2062		Realiza??o e promo??o de evento c?vico e cultural														
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.445,60	38.554,40	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.580,20	162.419,80	0,00	37.580,20	0,00	37.580,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	-7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	104.000,00	-4.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
Total - Realiza??o e promo??o de evento c?vico e cultural			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	151.005,80	248.994,20	0,00	151.005,80	0,00	151.005,80	0,00
2064		Realiza??o de Evento Educacional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realiza??o de Evento Educacional			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
19		Ci?ncia e Tecnologia														
392		Difus?o Cultural														
0012		Assistencia as crian?as														
3010		Promo??o e Realiza??o de atividade para juventude														
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	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 - Promo??o e Realiza??o de atividade para juventude			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
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0015		Promo??o da Cultura														
1041		Constru??o de cobertura de quadra poliesportiva														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o de cobertura de quadra poliesportiva			106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	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	
3010		Promo??o e Realiza??o de atividade para juventude															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00
Total - Promo??o e Realiza??o de atividade para juventude			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	0,00
3012		Manuten??o de atividade de esporte e lazer															
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	4.101,00	5.899,00	0,00	4.101,00	0,00	3.564,00	537,00	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	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	0,00
Total - Manuten??o de atividade de esporte e lazer			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.101,00	25.899,00	0,00	4.101,00	0,00	3.564,00	537,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO			12.650.786,00	0,00	1.515.795,97	0,00	1.102.621,36	13.063.960,61	0,00	4.312.640,88	8.751.319,73	0,00	4.311.422,08	0,00	4.276.529,58	36.111,30	0,00
0025		SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA??O E DO DESENVOLVIMENTO URBANO															
04		Administra??o															
123		Administra??o Financeira															
0014		Brejinho de Nazare Solid?dio															
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	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	0,00
Total - Amplia??o da frota de ve?culo da Secretaria Municipal da Cidade, Habita??o			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	0,00
08		Assist?ncia Social															
482		Habita??o Urbana															
0012		Assistencia as crian?as															
1059		Cria??o do Plano de Desenvolvimento Habitacional Urbano															
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - Cria??o do Plano de Desenvolvimento Habitacional Urbano			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	0,00
14		Direitos da Cidadania															
451		Infra Estrutura Urbana															
0014		Brejinho de Nazare Solid?dio															
1052		Constru??o da rampa de acesso a pr?dio p?blico															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
Total - Constru??o da rampa de acesso a pr?dio p?blico			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	0,00
15		Urbanismo															
451		Infra Estrutura Urbana															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
1044		Recapeamento e sinaliza??o de via p?blica															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	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	0,00
Total - Recapeamento e sinaliza??o de via p?blica			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		Infra-Estrutura e Servi?os Publicos com Qualidade															
1002		Constru??o de pra?a, parque e jardim															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	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 pra?a, parque e jardim			312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007		Constru??o de cal?ada e meio-fio														
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 - Constru??o de cal?ada e meio-fio			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
0014		Brejinho de Nazare Solid?dio														
1028		Reforma da fonte luminosa da pra?a Nossa Senhora de Nazar?														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - Reforma da fonte luminosa da pra?a Nossa Senhora de Nazar?			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
452		Servi?os Urbanos														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2005		Manuten??o da ilumina??o P?blica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.800,10	92.199,90	0,00	7.800,10	0,00	7.800,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.002,00	5.998,00	0,00	24.002,00	0,00	21.820,00	2.182,00	0,00
Total - Manuten??o da ilumina??o P?blica			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.802,10	118.197,90	0,00	31.802,10	0,00	29.620,10	2.182,00	0,00
2026		Manuten??o de servi?o de limpeza p?blica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	65.488,05	0,00	115.488,05	0,00	28.798,23	86.689,82	0,00	28.798,23	0,00	28.798,23	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	17.800,00	0,00	20.800,00	-3.000,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	137.000,00	3.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o de servi?o de limpeza p?blica			210.000,00	0,00	73.288,05	0,00	283.288,05	0,00	186.598,23	96.689,82	0,00	186.598,23	0,00	186.598,23	0,00	0,00
0003		Infra-Estrutura e Servi?os Publicos com Qualidade														
2006		Manuten??o de pra?a, parque e jardim														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.197,60	26.802,40	0,00	3.197,60	0,00	3.197,60	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	630,00	4.370,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total - Manuten??o de pra?a, parque e jardim			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.827,60	44.172,40	0,00	5.827,60	0,00	5.827,60	0,00	0,00
0014		Brejinho de Nazare Solid?dio														
1014		Aquisi??o de caminh?o para coleta de lixo com compactadora														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	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	0,00
Total - Aquisi??o de caminh?o para coleta de lixo com compactadora			300.000,00	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	0,00
482		Habita??o Urbana														
0012		Assistencia as crian?as														
1037		Constru??o de Unidade Habitacional														
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.235,13	5.764,87	0,00	0,00	5.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o de Unidade Habitacional			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.235,13	5.764,87	0,00	0,00	5.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Habita??o														
122		Administra??o Geral														
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	
2002		Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	111.564,07	458.435,93	0,00	111.564,07	0,00	111.564,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	14.550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	21.385,74	0,00	0,00	71.385,74	0,00	1.635,51	69.750,23	0,00	1.635,51	0,00	1.635,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,70	-15.268,70	0,00	15.268,70	0,00	0,00	0,00	15.268,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	14.894,00	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	30.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	136.979,84	26.020,16	0,00	136.979,84	0,00	136.908,81	0,00	71,03
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			799.594,00	0,00	154.385,74	0,00	0,00	953.979,74	0,00	265.898,12	688.081,62	0,00	265.898,12	0,00	250.558,39	0,00	15.339,73
0007		Habitação - Dignidade e Conforto															
1051		Reaparelhamento da Secretaria de Cidade, Habitação e do Desenvolvimento Urbano															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Secretaria de Cidade, Habitação e do Desenvolvimento Urbano			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		Habitação Urbana															
0007		Habitação - Dignidade e Conforto															
1040		Ampliação e reforma de unidade habitacional															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	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	0,00
Total - Ampliação e reforma de unidade habitacional			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		Reestruturação do conselho e Instituição do Fundo Municipal de Habitação															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
Total - Reestruturação do conselho e Instituição do Fundo Municipal de Habitação			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	0,00
21		Organização Agrária															
127		Orçamento Territorial															
0014		Brejinho de Nazaré Solidário															
1053		Regularização de imóvel público municipal															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	309200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - Regularização de imóvel público municipal			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		Georreferenciamento do Território Municipal															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - Georreferenciamento do Território 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	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			4.870.094,00	0,00	227.673,79	0,00	2.207.235,13	2.890.532,66	0,00	490.126,05	2.400.406,61	0,00	490.126,05	0,00	472.604,32	0,00	17.521,73

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	
0026 18 542 0024 1001	006000000	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENT?VEL Gest?o Ambiental Controle Ambiental Apoio ao Turismo Revitaliza??o do a?ude e margem do c?rrego brejinho															
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	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	0,00
Total - Revitaliza??o do a?ude e margem do c?rrego brejinho			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	0,00
1032	006000000	Reestrutura??o da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reestrutura??o da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv.			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	0,00
1039		Revitaliza??o da orla e ?rea degradada															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitaliza??o da orla e ?rea degradada			1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		Implementa??o da frota de ve?culo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementa??o da frota de ve?culo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		Realiza??o da temporada de praia															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	12.300,00	2.700,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.161,36	14.838,64	0,00	85.161,36	0,00	85.161,36	0,00	85.161,36
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	21.000,00	0,00	60.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realiza??o da temporada de praia			150.000,00	0,00	136.000,00	0,00	150.000,00	136.000,00	0,00	97.461,36	38.538,64	0,00	97.461,36	0,00	97.461,36	0,00	97.461,36
3014		Manuten??o da Secretaria Muni. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. Sust.															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.377,33	52.622,67	0,00	47.377,33	0,00	47.377,33	0,00	47.377,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	225,00	4.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	44.621,26	0,00	0,00	64.621,26	0,00	0,00	64.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total - Manuten??o da Secretaria Muni. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. Sust.			166.000,00	0,00	44.621,26	0,00	0,00	210.621,26	0,00	50.602,33	160.018,93	0,00	50.602,33	0,00	50.602,33	0,00	50.602,33
695 0024 1038		Turismo Apoio ao Turismo Constru??o da Orla Municipal															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constru??o da Orla Municipal			2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENT?VEL			4.251.000,00	0,00	180.621,26	0,00	150.000,00	4.281.621,26	0,00	148.063,69	4.133.557,57	0,00	148.063,69	0,00	148.063,69	0,00	148.063,69

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
0027		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. RURAL														
20		Agricultura														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2047		Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.672,00	48.328,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	91.950,93	0,00	0,00	97.950,93	0,00	34.701,85	63.249,08	0,00	34.701,85	0,00	34.701,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,15	-22.980,15	0,00	22.980,15	0,00	22.980,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.319,92	7.680,08	0,00	1.319,92	0,00	1.219,92	100,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.609,04	1.590,96	0,00	3.609,04	0,00	3.609,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural			82.700,00	0,00	122.890,93	0,00	0,00	205.590,93	0,00	91.882,96	113.707,97	0,00	91.882,96	0,00	91.782,96	100,00
244		Assistência Comunitária														
0005		Desenvolvimento Rural														
1035		Construção de poço artesiano, represa, açude, barragem e cacimba														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	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 - Construção de poço artesiano, represa, açude, barragem e cacimba			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
605		Abastecimento														
0005		Desenvolvimento Rural														
1027		Implantação de horta comunitária														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 - Implantação de horta comunitária			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
2039		Manutenção do programa lavoura comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa lavoura comunitária			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
606		Extensão Rural														
0005		Desenvolvimento Rural														
2038		Apoio ao micro e pequeno produtor rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	507.418,75	0,00	0,00	607.418,75	0,00	142.935,48	464.483,27	0,00	142.935,48	0,00	142.935,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,35	-19.283,35	0,00	19.283,35	0,00	17.283,35	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	111.390,33	0,00	0,00	181.390,33	0,00	19.218,33	162.172,00	0,00	19.218,33	0,00	19.218,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,30	-21.125,30	0,00	21.125,30	0,00	21.125,30	0,00
Total - Apoio ao micro e pequeno produtor rural			220.000,00	0,00	618.809,08	0,00	0,00	838.809,08	0,00	202.562,46	636.246,62	0,00	202.562,46	0,00	200.562,46	2.000,00
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. RURAL			517.700,00	0,00	741.700,01	0,00	0,00	1.259.400,01	0,00	294.445,42	964.954,59	0,00	294.445,42	0,00	292.345,42	2.100,00

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
0028		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2028		Manutenção da Secretaria Mun. de Infraestrutura, Transporte e Saneamento														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	471.815,70	21.184,30	0,00	471.815,70	0,00	471.815,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	1.275,00	-1.000,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	47.618,93	0,00	0,00	77.618,93	0,00	15.227,60	62.391,33	0,00	15.227,60	0,00	15.227,60	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	1.490,00	8.510,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	31.287,26	0,00	0,00	41.787,26	0,00	30.254,26	11.533,00	0,00	30.254,26	0,00	28.254,26	2.000,00
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Infraestrutura, Transporte e Saneamento			111.000,00	0,00	522.181,19	0,00	0,00	633.181,19	0,00	520.062,56	113.118,63	0,00	520.062,56	0,00	518.062,56	2.000,00
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1017		Construção de edificação pública														
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 - Construção de edificação pública			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
10		Saúde														
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1015		Construção de academia ao ar livre														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de academia ao ar livre			106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento														
512		Saneamento Básico Urbano														
0025		Saneamento Básico														
1024		Construção de esgoto sanitário														
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de esgoto sanitário			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		Construção do aterro sanitário														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do aterro sanitário			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Transporte														
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1003		Pavimentação asfáltica e tapa buraco 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	935.616,70	-910.616,70	0,00	0,00	-910.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação asfáltica e tapa burraco de via urbana			2.525.000,00	0,00	11.000,00	0,00	935.616,70	1.600.383,30	0,00	13.200,00	1.587.183,30	0,00	13.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00
782		Transporte Rodoviário														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
2065		Manutenção de estrada vicinal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	16.888,78	0,00	0,00	186.888,78	0,00	32.452,12	154.436,66	0,00	32.452,12	0,00	32.452,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.125,43	-51.125,43	0,00	51.125,43	0,00	51.125,43	0,00
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	2.327,78	17.672,22	0,00	2.327,78	0,00	2.327,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.702,50	17.297,50	0,00	12.702,50	0,00	12.702,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	-3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS 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
Total - Manutenção de estrada vicinal			250.000,00	0,00	16.888,78	0,00	0,00	266.888,78	0,00	102.442,83	164.445,95	0,00	102.442,83	0,00	102.442,83	0,00
0005		Desenvolvimento Rural														
1046		Construção de ponte, bueiro e mata-burro														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	81.610,80	0,00	125.605,13	56.005,67	0,00	90.776,16	-34.770,49	0,00	90.776,16	0,00	90.776,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.226,17	-55.226,17	0,00	55.226,17	0,00	55.226,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	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
Total - Construção de ponte, bueiro e mata-burro			200.000,00	0,00	81.610,80	0,00	125.605,13	156.005,67	0,00	146.902,33	9.103,34	0,00	146.902,33	0,00	146.902,33	0,00
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1020		Construção de pista de atletismo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de pista de atletismo			106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			4.348.160,00	0,00	631.680,77	0,00	1.061.221,83	3.918.618,94	0,00	782.607,72	3.136.011,22	0,00	782.607,72	0,00	774.607,72	8.000,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			29.736.440,00	0,00	4.475.835,66	0,00	5.569.029,23	28.643.246,43	0,00	7.698.216,23	20.945.030,20	0,00	7.696.997,43	0,00	7.601.274,29	96.941,94
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
125		Normatização e Fiscalização														
0020		Atenção Básica em Saúde														
3004		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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

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	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 Conselho Municipal de Saúde			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		Atenção Básica														
0020		Atenção Básica em Saúde														
1012		Ampliação e reforma de unidade básica de saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	3.964,26	-3.964,26	0,00	0,00	-3.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	160.000,00	0,00	75.000,00	85.000,00	0,00	20.492,12	64.507,88	0,00	20.492,12	0,00	20.207,85	284,27
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e reforma de unidade básica de saúde			75.000,00	0,00	160.000,00	0,00	78.964,26	156.035,74	0,00	20.492,12	135.543,62	0,00	20.492,12	0,00	20.207,85	284,27
1013		Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049811000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049811000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude			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
1043		Construção de academia de saúde da atenção básica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de academia de saúde da atenção básica			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050		Construção de Unidade Básica de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	99.895,90	0,00	181.536,66	-81.640,76	0,00	200.628,88	-282.269,64	0,00	200.628,88	0,00	200.628,88	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049810000	OBRAS E INSTALACOES	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Básica de Saúde			326.400,00	0,00	99.895,90	0,00	181.536,66	244.759,24	0,00	200.628,88	44.130,36	0,00	200.628,88	0,00	200.628,88	0,00
1055		Reaparelhamento de Unidade Básica de Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	-3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	-4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	-565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049811000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Básica de Saúde			160.000,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	169.030,00	0,00	9.030,00	160.000,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
1056		Ampliação da frota de veículo do FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049811000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049811000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da frota de veículo do FMS			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
2010		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	204.000,00	0,00	5.404,36	198.595,64	0,00	304.700,81	-106.105,17	0,00	304.700,81	0,00	304.700,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	240.000,00	0,00	165.000,00	75.000,00	0,00	239.692,52	-164.692,52	0,00	239.692,52	0,00	239.692,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.740,58	-1.740,58	0,00	13.259,42	-15.000,00	0,00	13.259,42	0,00	13.259,42	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.810,99	-1.910,99	0,00	2.810,99	0,00	2.000,00	810,99

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
3.3.42.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	62.813,50	133.186,50	0,00	62.813,50	0,00	62.813,50	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	13.524,00	-1.174,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	96.650,36	0,00	6.880,62	89.769,74	0,00	45.544,12	44.225,62	0,00	45.544,12	0,00	45.085,72	458,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	3.864,89	-3.864,89	0,00	934,00	-4.798,89	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	10.285,20	-6.985,20	0,00	10.285,20	0,00	10.285,20	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	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		0,00	128.288,01	0,00	940,50	127.347,51	0,00	157.210,24	-29.862,73	0,00	157.210,24	0,00	152.782,30	4.427,94
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	-23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	-7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	049000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049001000	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	049001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	-7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049810000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	-7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	2.960,00	27.040,00	0,00	6.309,00	20.731,00	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			422.000,00	0,00	911.488,37	0,00	186.790,95	1.146.697,42	0,00	860.880,20	285.817,22	0,00	860.880,20	0,00	855.182,87	5.697,33
2012		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.000,00	0,00	14.500,00	-1.500,00	0,00	187.435,94	-188.935,94	0,00	187.435,94	0,00	187.435,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.510,00	0,00	5.000,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	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	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	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	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7,80	0,00	2.000,00	-1.992,20	0,00	0,00	-1.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	-7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	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 Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS			240.000,00	0,00	15.517,80	0,00	63.500,00	192.017,80	0,00	189.953,74	2.064,06	0,00	189.953,74	0,00	189.953,74	0,00
2013		Manutenção da Creche - FUNDEB 40%														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,60	-2.461,60	0,00	2.461,60	0,00	2.461,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	8.680,00	-8.680,00	0,00	0,00	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Creche - FUNDEB 40%			30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	6.320,00	0,00	2.461,60	3.858,40	0,00	2.461,60	0,00	2.461,60	0,00
2014		Realização de Acompanhamento Nutricional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.975,40	0,00	29.200,00	-26.224,60	0,00	6.606,60	-32.831,20	0,00	6.606,60	0,00	6.606,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	9.840,00	-9.840,00	0,00	160,00	-10.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	9.700,00	0,00	17.200,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	8.630,00	0,00	20.000,00	-11.370,00	0,00	8.630,00	-20.000,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
Total - Realização de Acompanhamento Nutricional			90.000,00	0,00	21.305,40	0,00	76.240,00	35.065,40	0,00	22.896,60	12.168,80	0,00	22.896,60	0,00	22.896,60	0,00
2015		Realização das Atividades de Vigilância em Saúde														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	300,00	-5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	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	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	47.602,55	0,00	4.720,00	42.882,55	0,00	24.595,48	18.287,07	0,00	24.595,48	0,00	22.173,42	2.422,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	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	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	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,36	-2.198,36	0,00	2.198,36	0,00	2.198,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	-1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
Total - Realização das Atividades de Vigilância em Saúde			60.000,00	0,00	52.584,55	0,00	29.420,00	83.164,55	0,00	30.086,84	53.077,71	0,00	30.086,84	0,00	27.664,78	2.422,06

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
2016		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	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	040500000	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			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
2017		Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	74.231,00	0,00	145.373,74	-71.142,74	0,00	827,80	-71.970,54	0,00	827,80	0,00	0,00	827,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	049001000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	049001000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.783,52	-44.783,52	0,00	44.783,52	0,00	44.783,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	049000000	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
Total - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			190.000,00	0,00	74.231,00	0,00	145.373,74	118.857,26	0,00	45.611,32	73.245,94	0,00	45.611,32	0,00	44.783,52	827,80
2018		Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	154.169,16	0,00	0,00	154.169,16	0,00	108.162,04	46.007,12	0,00	108.162,04	0,00	108.162,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.768,45	-70.768,45	0,00	70.768,45	0,00	70.768,45	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	469,29	-469,29	0,00	12.530,71	-13.000,00	0,00	12.530,71	0,00	12.530,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.350,00	0,00	1.850,00	-500,00	0,00	75,00	-575,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	-1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.350,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	183.113,30	0,00	0,00	183.113,30	0,00	188,00	182.925,30	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	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	040200000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.031,12	-96.031,12	0,00	96.031,12	0,00	95.871,69	159,43
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.164,60	0,00	23,64	21.140,96	0,00	1.113,63	20.027,33	0,00	1.113,63	0,00	1.113,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,33	-13.722,33	0,00	13.722,33	0,00	13.722,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	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

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	-3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			100.000,00	0,00	369.797,06	0,00	2.342,93	467.454,13	0,00	307.180,28	160.273,85	0,00	307.180,28	0,00	306.870,85	309,43
2020																
Manutenção de serviços médicos e odontológico																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	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		0,00	37.129,10	0,00	1.066,13	36.062,97	0,00	39.006,97	-2.944,00	0,00	39.006,97	0,00	39.006,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	-6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,24	-9.663,24	0,00	9.663,24	0,00	9.663,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.037,33	-26.037,33	0,00	26.037,33	0,00	26.037,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.612,00	-1.612,00	0,00	7.388,00	-9.000,00	0,00	7.388,00	0,00	7.388,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	170.580,00	0,00	0,00	170.580,00	0,00	66.447,00	104.133,00	0,00	60.237,00	0,00	29.808,00	36.639,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	040400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00	-358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	331.200,00	27.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,00	-34.155,00	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Manutenção de serviços médicos e odontológico			450.000,00	0,00	207.709,10	0,00	52.678,13	605.030,97	0,00	548.385,54	56.645,43	0,00	542.175,54	0,00	484.146,54	64.239,00
2024																
Capacitação de Profissional da Saúde																
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Capacitação de Profissional da Saúde			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
2045																
Manutenção do programa saúde bucal - SB																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	30.323,93	-30.323,93	0,00	0,00	-30.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,94	-5.572,94	0,00	5.572,94	0,00	2.786,47	2.786,47
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	004000000	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

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 programa de saúde bucal - SB			50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.323,93	7.676,07	0,00	5.572,94	2.103,13	0,00	5.572,94	0,00	2.786,47	2.786,47
2051		Manutenção do programa de atendimento a saúde da														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	040500000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS 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	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS 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
Total - Manutenção do programa de atendimento a saúde da mulher			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
2052		Manutenção do programa de hipertensão arterial e diabetes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.597,10	0,00	515,00	12.082,10	0,00	485,00	11.597,10	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,60	-5.584,60	0,00	5.584,60	0,00	5.584,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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
Total - Manutenção do programa de hipertensão arterial e diabetes			10.000,00	0,00	12.597,10	0,00	515,00	22.082,10	0,00	6.069,60	16.012,50	0,00	6.069,60	0,00	6.069,60	0,00
2053		Fortalecimento das ações de combate a DST/AIDS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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 - Fortalecimento das ações de combate a DST/AIDS			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
2061		Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	29.616,00	-19.616,00	0,00	0,00	-19.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	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	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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	040700000	OUTROS SERVIÇOS 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	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	34.714,00	0,00	3.000,00	31.714,00	0,00	34.714,00	-3.000,00	0,00	34.714,00	0,00	34.714,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVIÇOS 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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	16.155,00	0,00	0,00	16.155,00	0,00	13.838,00	2.317,00	0,00	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	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 - Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ			40.000,00	0,00	60.869,00	0,00	38.616,00	62.253,00	0,00	48.552,00	13.701,00	0,00	48.552,00	0,00	48.552,00	0,00
3016		Manutenção do programa de saúde na escola - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	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	040700000	OUTROS SERVIÇOS 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

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	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	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	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	7.548,00	-7.548,00	0,00	400,00	-7.948,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total - Manutenção do programa de saúde na escola - PSE			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.548,00	15.452,00	0,00	3.400,00	12.052,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2046		Manutenção do Hospital Municipal-HPP														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	26.700,17	0,00	99.259,16	-72.558,99	0,00	278.113,64	-350.672,63	0,00	278.113,64	0,00	278.113,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	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		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,17	-26.700,17	0,00	26.700,17	0,00	26.700,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	593,60	-593,60	0,00	11.406,40	-12.000,00	0,00	11.406,40	0,00	11.406,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	109.375,00	0,00	103.725,00	5.650,00	0,00	15.450,00	-9.800,00	0,00	15.450,00	0,00	13.500,00	1.950,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	575.863,34	0,00	802,62	575.060,72	0,00	85.708,94	489.351,78	0,00	85.708,94	0,00	84.035,14	1.673,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	049002000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.138,47	-100.138,47	0,00	100.138,47	0,00	81.409,24	18.729,23
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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		0,00	55.310,00	0,00	954,00	54.356,00	0,00	6.506,40	47.849,60	0,00	6.326,40	0,00	6.296,40	210,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	-9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	8.310,00	699,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.000,00	0,00	329,40	1.670,60	0,00	1.870,60	-200,00	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Hospital Municipal-HPP			1.100.000,00	0,00	769.248,51	0,00	235.663,78	1.633.584,73	0,00	534.903,62	1.098.681,11	0,00	534.723,62	0,00	511.641,59	23.262,03
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		0,00	80.328,80	0,00	0,00	80.328,80	0,00	28.155,40	52.173,40	0,00	28.155,40	0,00	28.155,40	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.761,98	-61.761,98	0,00	61.761,98	0,00	61.761,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,64	-5.624,64	0,00	5.624,64	0,00	5.624,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.080,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,88	-2.669,88	0,00	2.669,88	0,00	2.669,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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	004000000	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.480,00	0,00	6.000,00	-4.520,00	0,00	109,96	-4.629,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Total - Realiza??o das A??es de Vigil?ncia Sanit?ria			50.000,00	0,00	105.888,80	0,00	12.000,00	143.888,80	0,00	98.801,86	45.086,94	0,00	98.801,86	0,00	98.801,86	0,00
305		Vigil?ncia Epidemiol?gica														
0020		Aten??o B?sica em Sa?de														
2019		Realiza??o de a??o de combate a dengue														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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	040500000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	004000000	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	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realiza??o de a??o de combate a dengue			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 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE			3.840.400,00	0,00	2.873.162,59	0,00	1.604.193,38	5.109.369,21	0,00	2.934.907,14	2.174.462,07	0,00	2.928.517,14	0,00	2.835.078,75	99.828,39
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE			3.840.400,00	0,00	2.873.162,59	0,00	1.604.193,38	5.109.369,21	0,00	2.934.907,14	2.174.462,07	0,00	2.928.517,14	0,00	2.835.078,75	99.828,39
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL														
0015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL														
04		Administra??o														
122		Administra??o Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2054		Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social - FMAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.662,32	-129.662,32	0,00	129.662,32	0,00	129.662,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	14.885,78	0,00	460,00	14.425,78	0,00	76.806,53	-62.380,75	0,00	76.806,53	0,00	76.806,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.460,00	0,00	0,00	68.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.191,69	-9.191,69	0,00	22.808,31	-32.000,00	0,00	22.808,31	0,00	22.808,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.42.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	497,01	-497,01	0,00	1.002,99	-1.500,00	0,00	1.002,99	0,00	1.002,99	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	540,00	960,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	34.845,29	-34.845,29	0,00	3.654,71	-38.500,00	0,00	3.654,71	0,00	3.654,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	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	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	49.382,29	0,00	5.815,96	43.566,33	0,00	61.740,70	-18.174,37	0,00	61.740,70	0,00	60.067,48	1.673,22
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000101	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	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,12	-712,12	0,00	712,12	0,00	704,32	7,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,52	-1.274,52	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			383.460,00	0,00	65.768,07	0,00	50.809,95	398.418,12	0,00	298.427,20	99.990,92	0,00	298.427,20	0,00	296.746,18	1.681,02
08		Assistência Social														
125		Normalização e Fiscalização														
0012		Assistência às crianças														
2040		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			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
241		Assistência ao Idoso														
0012		Assistência às crianças														
1042		Ampliação e Reforma de Unidade de Assistência Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma de Unidade de Assistência Social			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
2030		Manutenção do centro de convivência ao idoso														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	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
Total - Manutenção do centro de convivência ao idoso			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
243		Assistência ? Criança e ao Adolescente														
0012		Assistência às crianças														
2025		Concessão de benefício eventual														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	3.552,00	-3.552,00	0,00	1.448,00	-5.000,00	0,00	1.448,00	0,00	724,00	724,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.751,00	-3.751,00	0,00	1.249,00	-5.000,00	0,00	1.249,00	0,00	904,00	345,00

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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 - Concessões de benefício eventual			20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.303,00	-7.303,00	0,00	2.697,00	-10.000,00	0,00	2.697,00	0,00	1.628,00	1.069,00
2042		Manutenção do Programa de Proteção à Saúde - PSB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	0,00	9.000,00	-775,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000101	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.271,10	0,00	0,00	9.271,10	0,00	750,00	8.521,10	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000101	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000101	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,61	-3.104,61	0,00	3.104,61	0,00	3.104,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000104	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,15	-1.038,15	0,00	1.038,15	0,00	1.038,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000103	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,86	-1.206,86	0,00	1.206,86	0,00	1.206,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	070000101	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	070000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	070000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.000,00	0,00	2.894,75	-1.894,75	0,00	105,25	-2.000,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Total - Manutenção do Programa de Proteção à Saúde - PSB			11.000,00	0,00	18.496,10	0,00	4.894,75	24.601,35	0,00	15.204,87	9.396,48	0,00	15.204,87	0,00	15.204,87	0,00
2056		Manutenção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	52.614,62	-43.174,62	0,00	52.614,62	0,00	52.614,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.610,00	-1.610,00	0,00	3.390,00	-5.000,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	300,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	300,00	-5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - 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		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	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		0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	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		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	4.670,00	330,00	0,00	2.930,00	-2.600,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			78.300,00	0,00	15.300,00	0,00	36.140,00	57.460,00	0,00	59.234,62	-1.774,62	0,00	59.234,62	0,00	59.234,62	0,00
244		Assistência Comunitária														
0012		Assistência às crianças														
2033		Manutenção do Programa SCFV														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - 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	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		0,00	0,00	0,00	14.839,53	-14.839,53	0,00	0,00	-14.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000101	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,47	-8.160,47	0,00	8.160,47	0,00	8.160,47	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	070000101	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	070000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5.600,00	-5.200,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000101	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	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	41.446,00	0,00	19.388,02	22.057,98	0,00	24.557,98	-2.500,00	0,00	24.557,98	0,00	22.307,98	2.250,00
Total - Manutenção do Programa SCFV			36.200,00	0,00	45.846,00	0,00	42.227,55	39.818,45	0,00	39.818,45	0,00	0,00	39.818,45	0,00	37.568,45	2.250,00
2037		Formaço de trabalhador de controle social do SUAS														
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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	0,00	15.955,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	-1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000102	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
Total - Formaço de trabalhador de controle social do SUAS			10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.955,00	24.045,00	0,00	1.804,00	22.241,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
2044		Manutenção do centro de referência de assistência social - CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	197.951,05	0,00	28.745,22	169.205,83	0,00	84.636,49	84.569,34	0,00	84.636,49	0,00	84.636,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.429,36	-51.429,36	0,00	51.429,36	0,00	51.429,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	207900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339,08	-67.339,08	0,00	67.339,08	0,00	67.339,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000103	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000103	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.717,43	0,00	1.910,00	12.807,43	0,00	0,00	12.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000103	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80	-884,80	0,00	884,80	0,00	0,00	884,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000103	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	070000104	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,83	-9.632,83	0,00	9.632,83	0,00	9.632,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000104	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	207900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,34	-5.691,34	0,00	5.691,34	0,00	5.691,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	724,00	0,00	9.276,00	-8.552,00	0,00	1.448,00	-10.000,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000103	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000103	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	550,00	0,00	43.332,00	-42.782,00	0,00	0,00	-42.782,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	070000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.850,00	0,00	13.740,00	-10.890,00	0,00	1.260,00	-12.150,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070000103	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	070000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	798,99	-798,99	0,00	25.295,02	-26.094,01	0,00	25.295,02	0,00	25.295,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	52.490,78	0,00	0,00	52.490,78	0,00	0,00	52.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000103	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207900000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	201,01	-201,01	0,00	36.195,76	-36.396,77	0,00	36.195,76	0,00	36.195,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.827,00	0,00	5.046,00	-1.219,00	0,00	2.179,00	-3.398,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	-4.177,00	0,00	4.177,00	0,00	4.177,00	0,00
Total - Manutenção do centro de referência de assistência social - CRAS			170.000,00	0,00	273.110,26	0,00	108.049,22	335.061,04	0,00	293.268,68	41.792,36	0,00	293.268,68	0,00	290.204,88	3.063,80
301		Atenção Básica														
0012		Assistência às crianças														
1019		Revitalização de projeto social - casa da farinha e casa do mel														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	52.582,76	-52.582,76	0,00	0,00	-52.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	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 - Revitalização de projeto social - casa da farinha e casa do mel			80.000,00	0,00	0,00	0,00	52.582,76	27.417,24	0,00	0,00	27.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		Implementação da frota de veículo do FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da frota de veículo do FMS			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Ciência e Tecnologia														
571		Desenvolvimento Científico														
0012		Assistência às crianças														
1049		Reaparelhamento de unidade de assistência social														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	24.558,20	-24.558,20	0,00	0,00	-24.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	308200000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	308200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de unidade de assistência social			35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.558,20	10.441,80	0,00	0,00	10.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			954.960,00	0,00	448.520,43	0,00	448.520,43	954.960,00	0,00	710.454,82	244.505,18	0,00	710.454,82	0,00	702.391,00	8.063,82
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			954.960,00	0,00	448.520,43	0,00	448.520,43	954.960,00	0,00	710.454,82	244.505,18	0,00	710.454,82	0,00	702.391,00	8.063,82

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
06		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
0029		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
18		Gest?o Ambiental														
542		Controle Ambiental														
0024		Apoio ao Turismo														
2029		Manuten??o do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
Total - Manuten??o do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA			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
3015		Realiza??o de atividade sobre o meio ambiente														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realiza??o de atividade sobre o meio ambiente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			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
07		FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS														
0030		FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS														
10		Sa?de														
122		Administra??o Geral														
0014		Brejinho de Nazare Solid?dio														
2027		Manuten??o do Conselho Municipal Antidrogas														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
Total - Manuten??o do Conselho Municipal Antidrogas			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
2031		Realiza??o de campanha sobre drogas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realiza??o de campanha sobre drogas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			35.120.000,00	0,00	7.907.034,29	0,00	7.731.258,65	35.295.775,64	0,00	11.868.633,80	23.427.141,84	0,00	11.861.025,00	0,00	11.663.799,65	204.834,15

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 2014 / 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
01.0001.01.031.0004.1021 4.4.90.52	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
01.0001.01.031.0004.1029 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.0001.01.031.0004.1036 4.4.90.52	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.35	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.47	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0012.10.301.0020.2023 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.10.301.0020.2023 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0012.10.301.0020.2023 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.1.90.11	370.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.924,96	0,00	363.075,04
03.0013.04.122.0001.2008 3.1.90.13	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.14	20.000,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	20.050,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.30	60.000,00	59.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.010,00
03.0013.04.122.0001.2008 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
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.39	25.000,00	1.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	1.825,25
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0017.04.122.0001.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0017.04.122.0001.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
03.0017.04.122.0001.2068 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0022.04.122.0001.1061 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.1.90.13	84.000,00	92.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.598,33
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.13	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.30	150.000,00	202.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00	338.760,68
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.36	100.000,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.580,00	0,00	36.370,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.39	168.000,00	560.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.489,16	0,00	560.023,28
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.92	2.000,00	6.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,16
03.0022.04.122.0014.2007 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0022.04.122.0014.2007 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0022.04.451.0003.1008 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
03.0022.04.451.0003.1010 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.509,29	0,00	57.490,71
03.0022.04.451.0003.1031 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

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
03.0022.04.451.0014.1005 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
03.0023.04.123.0001.1023 4.4.90.52	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.1.90.13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.3.90.30	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0023.04.123.0001.3002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0023.28.846.0014.2997 3.2.90.21	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0023.28.846.0014.2997 3.3.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0023.28.846.0014.2997 4.6.90.71	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,25	0,00	122.456,75
03.0023.28.846.0014.2998 3.3.90.47	100.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,25	0,00	90.125,75
03.0023.28.846.0014.2999 3.3.90.91	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
03.0023.99.999.0014.9999 9.9.99.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
03.0024.04.122.0001.2043 3.1.90.11	250.000,00	79.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.995,38
03.0024.04.122.0001.2043 3.1.90.13	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.14	5.000,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.30	150.000,00	183.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.451,01
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.36	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.39	159.000,00	20.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.883,23
03.0024.04.122.0001.2043 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0024.04.122.0001.2043 4.4.90.52	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0024.12.122.0001.3009 4.4.90.52	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00
03.0024.12.125.0016.3008 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0024.12.125.0016.3008 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0024.12.125.0016.3008 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0024.12.361.0016.1006 4.4.90.51	352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.130,00
03.0024.12.361.0016.1009 4.4.90.51	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00

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
03.0024.12.361.0016.1011 4.4.90.51	1.781.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.239,00
03.0024.12.361.0016.1016 4.4.90.51	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
03.0024.12.361.0016.1018 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0024.12.361.0016.1025 4.4.90.51	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.385,26	0,00	387.614,74
03.0024.12.361.0016.2001 3.1.90.11	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
03.0024.12.361.0016.2001 3.1.90.13	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.30	96.700,00	68.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.053,06
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0024.12.361.0016.2011 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0024.12.361.0016.2011 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0024.12.361.0016.2041 3.3.90.30	166.000,00	567.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.236,10	0,00	292.046,60
03.0024.12.361.0016.2041 3.3.90.92	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0024.12.361.0016.2059 4.4.90.52	321.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.537,00

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
03.0024.12.361.0016.2063 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.12.361.0016.2063 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.12.361.0016.3001 3.3.90.30	328.000,00	123.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.867,75
03.0024.12.361.0016.3001 3.3.90.39	57.000,00	127.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.117,50
03.0024.12.361.0016.3017 3.1.90.11	350.000,00	104.344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.344,23
03.0024.12.361.0016.3017 3.1.90.13	73.500,00	56.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.261,11
03.0024.12.361.0016.3017 3.3.90.30	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
03.0024.12.364.0017.3007 3.3.90.18	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0024.12.365.0002.2067 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.12.365.0002.2067 3.3.90.30	954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.500,00
03.0024.12.365.0002.2067 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0024.12.365.0002.2067 4.4.90.52	5.000,00	14.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,00
03.0024.12.365.0002.3000 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0024.12.365.0002.3000 3.1.90.13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
03.0024.12.365.0002.3000 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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
03.0024.12.365.0002.3006 3.3.90.30	944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.500,00
03.0024.12.365.0002.3006 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0024.12.365.0002.3013 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0024.12.365.0002.3013 3.1.90.13	88.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
03.0024.13.392.0011.1026 4.4.90.51	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0024.13.392.0015.2064 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.13.392.0015.2064 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.13.392.0015.2064 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.19.392.0012.3010 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.19.392.0012.3010 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.27.813.0015.1041 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00

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
03.0024.27.813.0015.3010 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0024.27.813.0015.3010 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0024.27.813.0015.3012 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.27.813.0015.3012 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.27.813.0015.3012 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0025.04.123.0014.1030 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0025.08.482.0012.1059 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0025.08.482.0012.1059 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0025.14.451.0014.1052 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.15.451.0001.1044 4.4.90.51	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
03.0025.15.451.0003.1002 4.4.90.51	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
03.0025.15.451.0003.1007 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0025.15.451.0014.1028 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0025.15.452.0001.2005 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0025.15.452.0001.2005 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
03.0025.15.452.0001.2005 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0025.15.452.0001.2026 3.3.90.30	50.000,00	65.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.488,05
03.0025.15.452.0001.2026 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0025.15.452.0001.2026 3.3.90.39	150.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00
03.0025.15.452.0003.2006 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0025.15.452.0003.2006 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.15.452.0003.2006 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.15.452.0003.2006 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0025.15.452.0014.1014 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0025.15.482.0012.1037 4.4.90.51	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.235,13	0,00	5.764,87
03.0025.16.122.0001.2002 3.1.90.11	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
03.0025.16.122.0001.2002 3.1.90.13	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
03.0025.16.122.0001.2002 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0025.16.122.0001.2002 3.3.90.30	50.000,00	21.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,74
03.0025.16.122.0001.2002 3.3.90.36	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,00

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
03.0025.16.122.0001.2002 3.3.90.39	30.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
03.0025.16.122.0007.1051 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0025.16.482.0007.1040 4.4.90.51	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03.0025.16.482.0007.1045 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0025.16.482.0007.1045 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0025.16.482.0007.1045 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0025.16.482.0007.1045 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0025.21.127.0014.1053 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0025.21.127.0014.1053 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0025.21.127.0014.1060 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0025.21.127.0014.1060 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0026.18.542.0024.1001 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0026.18.542.0024.1032 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0026.18.542.0024.1039 4.4.90.51	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
03.0026.18.542.0024.1054 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

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
03.0026.18.542.0024.2066 3.3.90.30	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00
03.0026.18.542.0024.2066 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0026.18.542.0024.2066 3.3.90.39	60.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	121.000,00
03.0026.18.542.0024.3014 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0026.18.542.0024.3014 3.1.90.13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.0026.18.542.0024.3014 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0026.18.542.0024.3014 3.3.90.30	20.000,00	44.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.621,26
03.0026.18.542.0024.3014 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0026.18.542.0024.3014 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0026.18.695.0024.1038 4.4.90.51	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
03.0027.20.122.0001.2047 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0027.20.122.0001.2047 3.1.90.13	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
03.0027.20.122.0001.2047 3.3.90.30	6.000,00	91.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.950,93
03.0027.20.122.0001.2047 3.3.90.36	5.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03.0027.20.122.0001.2047 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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
03.0027.20.122.0001.2047 3.3.90.92	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
03.0027.20.122.0001.2047 4.4.90.52	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
03.0027.20.244.0005.1035 4.4.90.51	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
03.0027.20.605.0005.1027 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0027.20.605.0005.1027 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0027.20.605.0005.2039 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0027.20.605.0005.2039 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0027.20.606.0005.2038 3.3.90.30	100.000,00	507.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.418,75
03.0027.20.606.0005.2038 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0027.20.606.0005.2038 3.3.90.39	70.000,00	111.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.390,33
03.0028.04.122.0001.2028 3.1.90.11	50.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
03.0028.04.122.0001.2028 3.1.90.13	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
03.0028.04.122.0001.2028 3.3.90.14	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03.0028.04.122.0001.2028 3.3.90.30	30.000,00	47.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,93
03.0028.04.122.0001.2028 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
03.0028.04.122.0001.2028 3.3.90.39	10.500,00	31.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,26
03.0028.04.451.0003.1017 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0028.10.451.0003.1015 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00
03.0028.17.512.0025.1024 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
03.0028.17.512.0025.1047 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
03.0028.26.451.0003.1003 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0028.26.451.0003.1003 3.3.90.39	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0028.26.451.0003.1003 4.4.90.51	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.616,70	0,00	1.569.383,30
03.0028.26.782.0003.2065 3.3.90.30	190.000,00	16.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.888,78
03.0028.26.782.0003.2065 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0028.26.782.0003.2065 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0028.26.782.0005.1046 4.4.90.51	200.000,00	81.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.605,13	0,00	156.005,67
03.0028.27.813.0003.1020 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00
04.0021.10.125.0020.3004 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.125.0020.3004 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
04.0021.10.125.0020.3004 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.1012 4.4.90.51	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
04.0021.10.301.0020.1013 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0021.10.301.0020.1043 4.4.90.51	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
04.0021.10.301.0020.1050 4.4.90.51	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00
04.0021.10.301.0020.1055 4.4.90.52	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.0021.10.301.0020.1056 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.13	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.42.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.30	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.11	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2013 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2013 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2016 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0021.10.301.0020.2016 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2016 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2016 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2017 3.3.90.30	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.11	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.1.90.11	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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
04.0021.10.301.0020.2020 3.3.90.36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0021.10.301.0020.2024 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2024 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2045 3.3.90.30	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04.0021.10.301.0020.2045 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2045 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2051 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2051 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2051 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2052 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.2053 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.10.301.0020.2061 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.10.301.0020.3016 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.3016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.301.0020.3016 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.11	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.14	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.30	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0021.10.305.0020.2019 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0021.10.305.0020.2019 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.305.0020.2019 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.1.90.13	68.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.460,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.1.90.92	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.3.42.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.3.90.30	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0015.04.122.0001.2054 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0015.08.125.0012.2040 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
05.0015.08.125.0012.2040 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0015.08.125.0012.2040 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.08.241.0012.1042 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0015.08.241.0012.2030 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0015.08.241.0012.2030 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0015.08.241.0012.2030 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05.0015.08.241.0012.2030 3.3.90.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0015.08.243.0012.2025 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0015.08.243.0012.2042 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0015.08.243.0012.2042 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0015.08.243.0012.2042 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.08.243.0012.2042 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.08.243.0012.2056 3.1.90.11	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
05.0015.08.243.0012.2056 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0015.08.243.0012.2056 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
05.0015.08.243.0012.2056 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0015.08.243.0012.2056 3.3.90.36	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
05.0015.08.243.0012.2056 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.30	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.36	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0015.08.244.0012.2037 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.1.90.11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05.0015.08.301.0012.1019 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0015.08.301.0012.1058 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.0015.19.571.0012.1049 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL	35.120.000,00	4.475.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.029,23	0,00	34.026.806,43

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 2014 / 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	358.277,49	204.834,15	0,00	211.146,35	89.890,48	262.074,81
	CIRCULANTE	171.081,95	1.602.187,40	0,00	1.763.264,74	0,00	10.004,61
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	171.081,95	1.602.187,40	0,00	1.763.264,74	0,00	10.004,61
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	529.359,44	1.807.021,55	0,00	1.974.411,09	89.890,48	272.079,42

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 2014 / 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	30.969,33	0,00	0,00	0,00	30.969,33	0,00	0,00	30.969,33
2012000000039	02/01/2012	03.0002.04.122.0001.2002 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	40.000,00	0,00	0,00	307,51	39.692,49	307,51	0,00	39.692,49
2012000000041	02/08/2012	03.0005.12.122.0001.2002 339030070	13346490000124 - M MORAES DOS SANTOS	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	350,10
2012000000042	30/11/2012	04.0021.10.301.0020.2020 449052080	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
2012000000044	05/01/2012	03.0007.15.122.0001.2002 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	1.398,42	0,00	0,00	0,00	1.398,42	0,00	0,00	1.398,42
2012000000067	12/07/2012	05.0015.08.122.0001.2002 339030990	79358114000168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2012000000068	02/01/2012	05.0015.08.122.0001.2002 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2012000000069	02/01/2012	05.0015.08.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2013000000028	02/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339035010	15293443000195 - G. DE P. AIRES ME.	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
2013000000119	02/01/2013	03.0003.28.846.0099.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2013000000187	16/01/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	110.540,00	0,00	0,00	8.503,62	102.036,38	8.503,62	0,00	102.036,38
2013000000191	16/01/2013	03.0013.04.122.0001.2002 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	37.480,00	0,00	0,00	2.862,30	34.617,70	2.862,30	0,00	34.617,70
2013000000195	16/01/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	173.400,00	0,00	0,00	19.667,50	153.732,50	19.667,50	0,00	153.732,50
2013000000209	02/01/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339039500	00257265000170 - BIOTINS INST. TOCAN. ANAL. CLINICA	113.976,00	0,00	0,00	39.001,24	74.974,76	33.017,63	0,00	80.958,37

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	
2013000000380	01/02/2013	03.0007.15.122.0001.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	21.600,15	0,00	0,00	0,00	21.600,15	0,00	0,00	21.600,15
2013000000476	02/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339036150	19714220106 - RANULFO DE OLIVEIRA CESAR	7.920,00	0,00	0,00	660,00	7.260,00	660,00	0,00	7.260,00
2013000000625	02/01/2013	03.0003.04.123.0001.2002 339036150	43469299153 - SANDRA DE MOURA SILVA	7.800,00	0,00	0,00	650,00	7.150,00	650,00	0,00	7.150,00
2013000000665	01/12/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339036300	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
2013000000899	15/01/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339039050	13248889000172 - CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	45.500,00	0,00	0,00	7.000,00	38.500,00	7.000,00	0,00	38.500,00
2013000000902	14/01/2013	05.0015.08.122.0001.2002 339030040	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2013000000905	14/01/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030040	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2013000000906	14/01/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030040	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2013000000962	15/01/2013	05.0015.08.122.0001.2002 339039990	13248889000172 - CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00
2013000001085	12/03/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339039110	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
2013000001088	12/03/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039900	17702823000161 - ZENAIDE FRANCISCA RAMALHO 97083518149	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2013000001126	01/03/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339039050	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	5.400,00
2013000001129	01/03/2013	05.0015.08.122.0001.2002 339039050	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00
2013000001373	08/04/2013	03.0005.12.122.0001.2002 339039990	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	3.200,00	0,00	0,00	930,00	2.270,00	930,00	0,00	2.270,00
2013000001454	15/01/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039990	13248889000172 - CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	78.000,00	0,00	0,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	0,00	71.500,00
2013000001467	08/02/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039050	13520904000190 - SILVA E REGO LTDA	7.790,00	0,00	0,00	1.995,00	5.795,00	1.995,00	0,00	5.795,00
2013000001708	02/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039470	01536754000395 - J. C?MARA IRM?OS S/A	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2013000001767	10/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039990	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	3.105,25	0,00	0,00	0,00	3.105,25	0,00	0,00	3.105,25
2013000002346	01/04/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339036300	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00
2013000002477	01/04/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339039990	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA - ME	6.870,50	0,00	0,00	1.349,00	5.521,50	1.348,50	0,00	5.522,00
2013000002486	01/03/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039050	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	21.200,00	0,00	0,00	4.640,00	16.560,00	4.640,00	0,00	16.560,00

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	
2013000002840	03/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	35.000,00	0,00	0,00	4.890,00	30.110,00	4.890,00	0,00	30.110,00
2013000002892	03/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339036060	42646995415 - VALDY ERIO DA SILVA	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	15.000,00
2013000002894	15/05/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339030960	10599050000190 - TERRAS RESTAURANTE LTDA - O BRUC	20.720,00	0,00	0,00	1.837,00	18.883,00	1.837,00	0,00	18.883,00
2013000003006	03/06/2013	03.0007.15.452.0003.2005 339039990	14936346000100 - DEUSVALDO SOARES DE ABREU 611.954.801-72	10.500,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00	9.000,00
2013000003007	25/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039900	17702823000161 - ZENAIDE FRANCISCA RAMALHO 97083518149	11.250,00	0,00	0,00	1.475,00	9.775,00	1.475,00	0,00	9.775,00
2013000003159	07/06/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030160	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00	8.005,00	0,00	0,00
2013000003163	07/06/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030160	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00
2013000003166	07/06/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030160	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00
2013000003616	31/07/2013	03.0018.20.122.0001.2001 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00
2013000003812	08/07/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	822,50	0,00	0,00
2013000003813	08/07/2013	04.0021.10.305.0020.2019 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00
2013000003814	08/07/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	3.127,38	0,00	0,00	3.127,38	0,00	3.127,38	0,00	0,00
2013000003815	08/07/2013	04.0021.10.305.0020.2019 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	124,15	0,00	0,00	124,15	0,00	124,15	0,00	0,00
2013000003823	08/07/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	443,68	0,00	0,00	443,68	0,00	443,68	0,00	0,00
2013000004146	23/08/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339039110	17756163000100 - RICARDO CRUZ DO NACIMENTO-ME	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
2013000004231	02/09/2013	04.0021.10.301.0020.2017 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	92,06	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	92,06
2013000004232	02/09/2013	04.0021.10.301.0020.2017 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	1.473,80	0,00	0,00	0,00	1.473,80	0,00	0,00	1.473,80
2013000004233	02/09/2013	04.0021.10.301.0020.2017 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	6,42
2013000004243	19/08/2013	03.0008.26.782.0003.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	20.618,15	0,00	0,00	0,00	20.618,15	0,00	0,00	20.618,15
2013000004245	04/09/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA.	1.670,15	0,00	0,00	1.670,15	0,00	1.670,15	0,00	0,00
2013000004247	03/09/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339030390	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA	1.040,58	0,00	0,00	1.040,58	0,00	1.040,58	0,00	0,00

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	
2013000004256	29/08/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339030390	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00
2013000004571	01/09/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	81236883187 - JOSE DA SILVA LIMA.	3.702,00	0,00	0,00	1.526,00	2.176,00	1.526,00	0,00	2.176,00
2013000004871	02/09/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00
2013000004872	16/09/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00
2013000004921	16/09/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00	0,00
2013000005013	29/10/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2013000005566	04/10/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	35,88	0,00	0,00
2013000005569	04/10/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2013000005571	04/10/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2013000005572	14/10/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	890,86	0,00	0,00	890,86	0,00	890,86	0,00	0,00
2013000005573	26/09/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	744,80	0,00	0,00	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00
2013000005574	14/10/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	919,49	0,00	0,00	919,49	0,00	919,49	0,00	0,00
2013000005575	26/09/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	744,80	0,00	0,00	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00
2013000005577	14/10/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA.	1.455,15	0,00	0,00	1.455,15	0,00	1.455,15	0,00	0,00
2013000005580	14/10/2013	05.0015.08.243.0006.2055 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA.	1.558,40	0,00	0,00	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00	0,00
2013000005611	16/09/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
2013000005612	16/09/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
2013000005703	28/11/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030100	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	1.599,75	0,00	0,00	0,00	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75
2013000005705	28/11/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030100	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	1.599,75	0,00	0,00	0,00	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75
2013000005726	11/11/2013	03.0002.04.122.0001.1028 449051930	17717868000100 - JD CONSTRUTORA LTDA - ME	21.965,45	0,00	0,00	14.797,82	7.167,63	4.997,82	0,00	16.967,63
2013000005734	15/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	05235260163 - JOS? ITAMAR DOS SANTOS ROCHA.	5.853,00	0,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00

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	
2013000005793	02/12/2013	03.0005.12.361.0016.3001 339039990	15024008000165 - NOBRE E MELO LTDA-ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2013000006001	26/11/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339039190	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	2.650,50	0,00	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50
2013000006018	02/12/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030150	07185587000108 - ART FLORES COMERCIO DE FLORES LTDA.	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
2013000006135	29/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	18944400210 - CLORIVALDO GOMES DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006137	27/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	26910160134 - MARZALEM DIAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006139	25/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	55724841134 - MANACES ALMEIDA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006141	22/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006143	20/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	18944400210 - CLORIVALDO GOMES DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006145	16/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006147	13/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006149	11/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006151	08/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	15014800300 - WILTON SOUSA RAMOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006153	06/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	15014800300 - WILTON SOUSA RAMOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006155	04/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006157	02/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006159	01/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	26910160134 - MARZALEM DIAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2013000006246	24/12/2013	05.0015.08.243.0012.2025 339030990	13346490000124 - M MORAES DOS SANTOS	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
2013000006552	30/12/2013	03.0005.12.361.0016.2011 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2013000006581	25/11/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339036300	08831308742 - AMANDA R. N. ARAUJO	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
2013000006583	09/12/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339036300	08831308742 - AMANDA R. N. ARAUJO	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
2013000006590	27/12/2013	03.0008.26.782.0003.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	4.909,10	0,00	0,00	4.909,10	0,00	4.909,10	0,00	0,00

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	
2013000006591	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	379,85	0,00	0,00	379,85	0,00	379,85	0,00	0,00
2013000006592	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	225,85	0,00	0,00	225,85	0,00	225,85	0,00	0,00
2013000006593	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	203,98	0,00	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	0,00
2013000006594	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	257,83	0,00	0,00	257,83	0,00	257,83	0,00	0,00
2013000006595	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00	0,00
2013000006596	27/12/2013	04.0021.10.301.0020.2045 339030990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	167,29	0,00	0,00	167,29	0,00	167,29	0,00	0,00
2013000006598	18/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PE?AS LTDA	182,55	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00	0,00
2013000006600	04/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PE?AS LTDA	226,16	0,00	0,00	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00
2013000006602	04/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339039990	26637801000156 - TRATORTINS PE?AS LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
2013000006603	18/11/2013	03.0008.26.782.0003.2065 339039990	26637801000156 - TRATORTINS PE?AS LTDA	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
2013000006606	25/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	04330286000124 - G. J. DE AGUIAR E CIA LTDA.	582,10	0,00	0,00	582,10	0,00	582,10	0,00	0,00
2013000006608	08/11/2013	03.0005.12.122.0001.2002 339030990	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2013000006610	12/11/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	495,36	0,00	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00
2013000006611	12/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	681,88	0,00	0,00	681,88	0,00	681,88	0,00	0,00
2013000006612	31/12/2013	03.0007.18.452.0003.2006 339039110	08519636000156 - GERSON CERQUEIRA LIMA -ME	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2013000006635	12/12/2013	04.0021.10.301.0020.2018 339039050	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
2013000006640	27/12/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339039050	02248029330 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES MARQUES 02248029330	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2013000006741	04/12/2013	04.0021.10.122.0001.2002 339032030	07177507000164 - CTO-CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.360.997,10	0,00	0,00	226.930,46	1.134.066,64	211.146,35	0,00	1.149.850,75
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											
2014000006893	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
2014000006895	03/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000006896	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
2014000006897	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	0,00	0,00	965,65
2014000006898	03/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000006900	03/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039580	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	73,22	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22
2014000006901	03/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039440	11996434000100 - AG?NCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	1.931,71	0,00	1.931,71	0,00	0,00	0,00	1.931,71
2014000007206	03/01/2014	03.0023.28.846.0014.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	0,00	1.836,98	0,00	1.836,98	0,00	0,00	0,00	1.836,98
2014000007208	03/01/2014	03.0023.28.846.0014.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	0,00	729,47	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47
2014000007278	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007281	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	257,94	0,00	257,94	0,00	0,00	0,00	257,94
2014000007400	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039440	11996434000100 - AG?NCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007408	03/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039440	11996434000100 - AG?NCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007411	03/01/2014	03.0025.16.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	71,03	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	71,03
2014000007458	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000007460	03/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007462	01/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007463	03/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80

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	
2014000007635	02/01/2014	03.0024.12.361.0016.1011 449051910	05455853000131 - MARTINELLI E MARTINELLI SERVIÇOS E CONTRUTAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007682	11/02/2014	03.0025.15.452.0003.2006 339030990	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007686	11/02/2014	03.0027.20.606.0005.2038 339030390	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007690	10/02/2014	03.0013.04.122.0001.2008 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007692	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60
2014000007697	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2014000007700	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.2011 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007702	10/02/2014	03.0027.20.122.0001.2047 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007710	10/02/2014	05.0015.08.243.0012.2042 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007711	10/02/2014	05.0015.08.244.0012.2044 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	884,80	0,00	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80
2014000007719	10/02/2014	04.0021.10.301.0020.2014 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007722	10/02/2014	04.0021.10.304.0020.2021 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007730	21/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 334292990	11996434000100 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	810,99	0,00	810,99	0,00	0,00	0,00	810,99
2014000007734	22/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339092850	11996434000100 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007834	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007835	10/02/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000007836	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	2.133,70	0,00	2.133,70	0,00	0,00	0,00	2.133,70
2014000007996	05/02/2014	03.0025.15.452.0001.2005 339039990	14936346000100 - DEUSVALDO SOARES DE ABREU 611.954.801-72	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
2014000007997	28/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039050	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000008005	28/02/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	0,00	3.187,60	0,00	3.187,60	0,00	0,00	0,00	3.187,60

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	
2014000008006	03/01/2014	03.0013.04.122.0001.2008 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008009	10/02/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008016	10/02/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008018	10/02/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	210,00	0,00	30,00	180,00	0,00	0,00	210,00
2014000008025	02/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039050	15293443000195 - G. DE P. AIRES ME.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2014000008027	03/01/2014	03.0028.04.122.0001.2028 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008036	03/01/2014	03.0025.16.122.0001.2002 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008042	03/01/2014	03.0024.12.361.0016.2001 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008049	31/01/2014	03.0024.12.365.0002.3000 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008053	03/01/2014	03.0024.12.361.0016.3017 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2014000008076	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2018 319011010	11608295000108 - FOLHA DE PAGAMENTO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008085	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 319011010	11608295000108 - FOLHA DE PAGAMENTO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008091	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030210	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008092	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014000008105	07/02/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	159,43	0,00	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
2014000008106	10/02/2014	03.0025.16.122.0001.2002 339030210	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008109	07/02/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008110	07/02/2014	04.0021.10.301.0020.2045 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	2.786,47	0,00	2.786,47	0,00	0,00	0,00	2.786,47
2014000008118	07/02/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	1.499,80
2014000008126	10/02/2014	03.0028.04.122.0001.2028 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008131	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	152,88	0,00	0,33	152,55	0,00	0,00	152,88

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	
2014000008132	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
2014000008133	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030210	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2014000008136	10/02/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	0,00	4.305,59	0,00	3.439,34	866,25	0,00	0,00	4.305,59
2014000008140	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008146	03/02/2014	05.0015.08.244.0012.2044 319011010	14821440000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008149	03/02/2014	05.0015.04.122.0001.2054 319011010	14821440000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008167	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
2014000008169	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
2014000008361	07/02/2014	03.0023.04.123.0001.3002 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008365	07/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008366	07/02/2014	03.0024.12.361.0016.2009 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	3.135,55	0,00	3.135,55	0,00	0,00	0,00	3.135,55
2014000008367	07/02/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008368	07/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030160	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
2014000008369	07/02/2014	03.0024.27.813.0015.3012 339030140	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
2014000008375	01/04/2014	04.0021.10.301.0020.1050 449051990	07958797000183 - LM BRASIL INTALA??ES E CONSTRU??ES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008380	07/02/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008385	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030390	00041327004018 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00
2014000008386	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030390	00041327004018 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008441	02/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000008465	10/02/2014	03.0027.20.606.0005.2038 339030390	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008474	10/02/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2014000008570	23/04/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039980	02884112000188 - CARTORIO DE REG. IMOVEIS E ANEXOS DE BREJINHO DE NAZAR?	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
2014000008578	31/03/2014	05.0015.08.244.0012.2044 319011010	14821440000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008583	08/04/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039110	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2014000008591	20/03/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2014000008592	02/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2014000008594	08/04/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039190	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014000008597	08/04/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339039190	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014000008599	08/04/2014	03.0027.20.122.0001.2047 339039170	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000008704	10/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000008710	10/01/2014	03.0024.12.361.0016.3017 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000009053	06/05/2014	03.0025.15.452.0001.2026 339030240	11668310000103 - NEGRY E BARBOSA NEGRY LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000009086	10/03/2014	04.0021.10.301.0020.2015 339030990	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	2.422,06	0,00	2.422,06	0,00	0,00	0,00	2.422,06
2014000009088	10/03/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339030990	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000009421	02/05/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030990	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
2014000009439	27/05/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039990	67688334000170 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
2014000009502	09/05/2014	05.0015.08.244.0012.2044 449052350	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
2014000009504	09/05/2014	05.0015.08.244.0012.2033 449052350	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2014000009555	30/05/2014	04.0021.10.301.0020.2020 319011010	11608295000108 - FOLHA DE PAGAMENTO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000009835	27/06/2014	04.0021.10.301.0020.1012 449051930	17443750000130 - CONSTRUTORA SAMAN? LTDA - ME	0,00	284,27	0,00	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
2014000010191	03/06/2014	05.0015.08.244.0012.2044 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
				ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000010332	30/07/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039980	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83
2014000010416	30/07/2014	03.0024.12.365.0002.3000 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000010948	01/07/2014	03.0028.26.782.0003.2065 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000011079	25/09/2014	03.0028.26.451.0003.1003 339039050	17765638000116 - LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2014000011104	05/09/2014	03.0028.04.122.0001.2028 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000011105	05/09/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000011107	05/09/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000011133	01/09/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA.	0,00	6.944,35	0,00	6.944,35	0,00	0,00	0,00	6.944,35
2014000011441	01/09/2014	04.0021.10.301.0020.2052 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000011575	28/10/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	81498675115 - MAYRA MORAIS DIAS FANTIM	0,00	1.837,20	0,00	1.837,20	0,00	0,00	0,00	1.837,20
2014000011594	01/09/2014	03.0027.20.606.0005.2038 339030390	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000011596	24/10/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
2014000011631	01/11/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339039190	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
2014000011696	01/10/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039980	11996434000100 - AG?NCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	534,92	0,00	534,92	0,00	0,00	0,00	534,92
2014000011777	01/10/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039990	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000012053	03/11/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030990	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2014000012335	12/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000012411	26/12/2014	04.0021.10.301.0020.2017 339030180	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	0,00	827,80	0,00	827,80	0,00	0,00	0,00	827,80
2014000012485	16/12/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	11.178,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
2014000012488	29/12/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00	0,00	0,00	0,00	19.251,00

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	
2014000012498	01/12/2014	03.0027.20.606.0005.2038 339030390	08839913000108 - MINEIRAO DIESEL COM. VAREJ. DE PE?AS AUT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000012500	29/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	14.999,45	0,00	14.999,45	0,00	0,00	0,00	14.999,45
2014000012504	01/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	1.831,12	0,00	1.831,12	0,00	0,00	0,00	1.831,12
2014000012506	01/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2014000012508	22/12/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2014000012509	01/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000012510	03/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012511	19/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	26910160134 - MARZALEM DIAS DA SILVA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014000012513	19/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012515	17/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	15014800300 - WILTON SOUSA RAMOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012516	17/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012518	15/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012520	05/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012521	05/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012523	03/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	18944400210 - CLORIVALDO GOMES DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000012525	17/12/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339014140	03586798180 - DYANNA GOMES CARDOSO	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000012532	12/11/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000012533	09/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000012536	08/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000012538	17/12/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339014140	00359892116 - THAYSLLANE PEREIRA PINTO	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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	
2014000012620	03/11/2014	03.0025.16.122.0001.2002 339030260	00226324000142 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	15.268,70	0,00	15.268,70	0,00	0,00	0,00	15.268,70
2014000012670	15/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA -ME	0,00	1.898,66	0,00	1.898,66	0,00	0,00	0,00	1.898,66
2014000012897	17/12/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	0,00	14.843,76	0,00	14.843,76	0,00	0,00	0,00	14.843,76
2014000012898	01/11/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339036150	55726496191 - MARCILENE AIRES DE SOUZA ROSA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000012899	15/12/2014	05.0015.08.243.0012.2025 339032030	05434467000163 - VILSON ANTONIO PEREIRA	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2014000012900	15/12/2014	05.0015.08.243.0012.2025 339039670	05434467000163 - VILSON ANTONIO PEREIRA	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2014000012901	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030180	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40
2014000012902	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030990	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2014000012903	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030990	11354252000135 - DROGARIA DINIZ LTDA.	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	204.834,15	0,00	197.225,35	7.608,80	0,00	0,00	204.834,15
TOTAL GERAL				1.360.997,10	204.834,15	0,00	424.155,81	1.141.675,44	211.146,35	0,00	1.354.684,90

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	358.277,49	204.834,15	0,00	211.146,35	89.890,48	262.074,81
	CIRCULANTE	171.081,95	1.602.187,40	0,00	1.763.264,74	0,00	10.004,61
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	171.081,95	1.602.187,40	0,00	1.763.264,74	0,00	10.004,61
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	529.359,44	1.807.021,55	0,00	1.974.411,09	89.890,48	272.079,42

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 2014 / 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.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	0,00	3.297,98	-3.297,98
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-1.608.994,73	-1.356.805,23	1.431.770,45	-1.683.959,95
8.2.1.1.x.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	-499.655,77	-424.615,45	458.667,60	-533.707,92
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	-883.661,20	-790.587,09	790.787,09	-883.861,20
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	-108.489,09	-108.159,68	117.879,16	-118.208,57
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	-717.223,38	-645.003,57	701.887,21	-774.107,02
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	8.508.118,56	5.294.465,72	-5.278.101,86	8.491.754,70
8.2.1.1.x.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO ?	-108.739,46	-101.622,64	113.367,74	-120.484,56
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-1.602.447,84	-1.358.191,05	1.358.191,05	-1.602.447,84
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A	-47.561,38	-43.525,18	45.373,88	-49.410,08

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.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	-220.844,53	-220.844,53	221.128,80	-221.128,80
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	-47.026,36	-45.532,42	54.264,98	-55.758,92
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	-2.351,76	-2.353,53	2.355,30	-2.353,53
	TOTAL	2.661.123,06	197.225,35	20.869,38	2.443.028,33

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 2014 / 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 2014 / 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 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2013 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	1.175.014,60
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	4.940.160,97
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	182.482,57
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	991,31
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.088.420,97
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	59.189,84
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	7.061,91
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	1.273,26
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	831,61
	TOTAL DAS RECEITAS	7.455.427,04
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2013 (Art. 29-A, I da CF)	521.879,89
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2014 (Art. 29-A, III da CF)	588.200,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2014	551.003,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2013
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.101.678,13	1.150.196,95	828.660,78	885.404,33	1.116.902,00	902.629,07	912.007,10	942.590,63	932.533,65	1.112.464,58	1.110.702,09	1.348.975,11	12.344.744,42	21.297.394,00
Receita Tributária	34.359,08	83.258,97	65.574,49	57.862,29	65.606,92	76.610,79	87.552,05	91.650,64	43.537,73	91.386,75	48.029,19	185.551,34	930.980,24	3.984.494,00
IPTU	767,87	1.181,19	997,09	1.434,68	3.766,61	4.259,56	3.811,08	3.905,98	1.027,12	2.614,33	3.359,87	2.433,21	29.558,59	120.000,00
ISS	28.300,37	31.974,63	50.534,98	52.027,89	50.562,41	50.184,00	74.899,79	47.184,43	40.769,32	30.769,76	38.665,27	21.053,79	516.926,64	2.885.000,00
ITBI	2.052,36	40.530,45	9.391,05	818,30	5.551,09	13.159,50	1.287,04	28.764,69	234,32	54.606,92	333,77	26.125,39	182.854,88	800.000,00
IRPF	0,00	182,12	363,84	0,00	0,00	363,84	0,00	0,00	0,00	545,76	0,00	130.328,41	131.783,97	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.238,48	9.390,58	4.287,53	3.581,42	5.726,81	8.643,89	7.554,14	11.795,54	1.506,97	2.849,98	5.670,28	5.610,54	69.856,16	19.494,00
Receita de Contribuições	4.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,24	4.938,93	0,00	0,00	13.268,61	93.392,00
Receita Patrimonial	10.597,27	7.860,94	6.337,87	6.854,64	7.005,86	7.451,09	8.004,96	6.842,39	7.442,99	6.891,24	6.222,76	7.112,91	88.624,92	59.408,00
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	1.052.506,34	1.059.003,79	756.655,76	820.589,33	1.043.981,72	818.507,11	816.175,76	843.949,02	877.390,91	1.008.995,08	1.055.723,31	1.156.310,86	11.309.788,99	17.146.100,00
Cota-Parte do FPM	534.753,48	571.038,50	346.037,23	386.611,50	515.207,36	386.372,27	331.844,89	403.135,08	353.434,09	334.022,72	442.067,90	711.024,65	5.315.549,67	7.415.000,00
Cota-Parte do ICMS	115.965,85	113.782,20	99.456,05	104.751,86	107.142,83	106.783,49	115.713,92	121.724,24	117.920,38	120.832,99	129.701,35	114.513,22	1.368.288,38	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.763,89	5.029,19	6.862,07	5.026,94	12.536,35	11.483,32	12.573,45	14.409,39	11.135,05	3.322,35	2.095,43	3.622,30	89.859,73	70.000,00
Cota-Parte do ITR	1.331,09	818,47	76,98	1.031,94	405,24	737,97	119,83	2.830,52	5.402,44	189.226,17	5.894,63	2.120,25	209.995,53	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	96,54	96,54	0,00	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	193,08	1.158,48	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,15	480,73	0,00	0,00	2.550,54	2.000,00
Transferências do FUNDEB	206.701,20	216.636,00	146.444,78	163.084,16	206.711,11	168.965,48	155.791,46	177.501,02	164.235,86	156.227,05	189.365,87	156.272,53	2.107.936,52	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	190.312,63	151.602,89	157.778,65	159.986,39	201.882,29	144.068,04	200.035,67	124.252,23	224.678,40	204.786,53	286.501,59	168.564,83	2.214.450,14	3.799.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	73,25	92,66	98,07	307,50	60,08	274,33	148,58	47,78	252,58	726,83	0,00	2.081,66	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	130.782,08	138.152,92	89.026,42	99.503,67	127.077,10	101.094,64	91.791,02	108.435,09	97.583,13	129.471,84	115.971,09	121.099,84	1.349.988,84	1.886.400,00
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	130.782,08	138.152,92	89.026,42	99.503,67	127.077,10	101.094,64	91.791,02	108.435,09	97.583,13	129.471,84	115.971,09	121.099,84	1.349.988,84	1.886.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	970.896,05	1.012.044,03	739.634,36	785.900,66	989.824,90	801.534,43	820.216,08	834.155,54	834.950,52	982.992,74	994.731,00	1.227.875,27	10.994.755,58	19.410.994,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2014

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.242.222,62	200,00
Pessoal Ativo	6.242.222,62	200,00
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)	76.407,48	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	76.407,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.165.815,14	200,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.166.015,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.994.755,58	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	56,08%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.937.168,01	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.640.309,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2014

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.041,43	70.041,43	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.041,43	70.041,43	0,00
Interna	70.041,43	70.041,43	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	509.679,57	1.498.695,35	719.570,67
Disponibilidade de Caixa Bruto	667.798,44	1.656.814,22	877.689,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	158.118,87	158.118,87	158.118,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.780.417,09	10.978.574,33	10.994.755,58
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,65	0,64	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.936.500,51	13.174.289,20	13.193.706,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.642.850,46	11.856.860,28	11.874.336,03
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	70.041,43	70.041,43	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	70.041,43	70.041,43	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	70.041,43	70.041,43	0,00
Previdenciárias	70.041,43	70.041,43	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 2014	
		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	0,00	-35.780,73	-120.899,43
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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 2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.973.000,00	3.973.000,00	223.026,54	863.205,74	21,73%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.000,00	128.000,00	6.519,91	31.640,25	24,72%
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	5.793,08	29.558,59	24,63%
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	726,83	2.081,66	34,69%
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	26.459,16	182.854,88	22,86%
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	26.459,16	182.854,88	22,86%
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	2.885.000,00	2.885.000,00	59.719,06	516.926,64	17,92%
1.3.1 - ISS	2.885.000,00	2.885.000,00	59.719,06	516.926,64	17,92%
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	160.000,00	160.000,00	130.328,41	131.783,97	82,36%
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	130.328,41	131.783,97	82,36%
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	3.932.000,00	11.347.000,00	1.411.329,35	6.987.402,33	61,58%
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	7.415.000,00	1.153.092,55	5.315.549,67	71,69%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	7.415.000,00	1.153.092,55	5.315.549,67	71,69%
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	3.500.000,00	3.500.000,00	244.214,57	1.368.288,38	39,09%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	289,62	1.158,48	11,58%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0,00	2.550,54	127,53%
2.5 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	8.014,88	209.995,53	60,00%
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	5.717,73	89.859,73	128,37%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.905.000,00	15.320.000,00	1.634.355,89	7.850.608,07	51,24%
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	306,50	30,65%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.000,00	194.000,00	22.303,56	137.634,92	70,95%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	34.000,00	34.000,00	8.935,56	53.171,48	156,39%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	13.368,00	83.914,98	52,45%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.870.506,00	4.870.506,00	0,00	416.714,85	8,56%
6.1 - Transferências de Convênios	4.870.506,00	4.870.506,00	0,00	416.714,85	8,56%
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)	5.065.506,00	5.065.506,00	22.303,56	554.656,27	10,95%

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	1.886.400,00	1.886.400,00	237.070,93	1.349.988,84	71,56%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	185.529,37	1.016.541,91	92,41%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	48.737,20	273.245,08	39,04%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	57,90	231,60	11,58%
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))	70.000,00	70.000,00	1.602,94	41.998,49	60,00%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	1.143,52	17.971,76	128,37%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.004.000,00	2.004.000,00	345.638,40	2.112.850,74	105,43%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	345.638,40	2.107.936,52	105,40%
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	4.914,22	122,86%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	113.600,00	113.600,00	108.567,47	757.947,68	667,21%
[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	2.808.000,00	2.952.000,00	5.445,86	1.602.447,84	54,28%
13.1 - Com Educação Infantil	488.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.320.000,00	2.320.000,00	5.445,86	1.602.447,84	69,07%
14 - OUTRAS DESPESAS	1.168.000,00	1.329.105,34	32.814,47	883.861,20	66,50%
14.1 - Com Educação Infantil	463.000,00	463.000,00	32.219,45	164.275,57	35,48%
14.2 - Com Ensino Fundamental	705.000,00	866.105,34	595,02	719.585,63	83,08%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.976.000,00	4.281.105,34	38.260,33	2.486.309,04	58,08%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				75,84%	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-5.095,32	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014				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)	1.976.250,00	3.830.000,00	408.588,97	1.962.652,02	51,24%
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	1.171.000,00	1.329.615,00	-265.410,60	210.032,47	15,80%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	951.000,00	1.095.000,00	32.219,45	164.275,57	15,00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	234.615,00	-297.630,05	45.756,90	19,50%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.603.700,00	3.553.804,99	-812.055,82	2.541.598,43	71,52%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.025.000,00	3.186.105,34	6.040,88	2.322.033,47	72,88%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	578.700,00	367.699,65	-818.096,70	219.564,96	59,71%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 - ENSINO SUPERIOR	16.000,00	16.000,00	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	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.875.200,00	4.983.919,99	-1.077.466,42	2.751.630,90	55,21%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				757.947,68	
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)				4.914,22	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				762.861,90	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				1.988.769,00	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				25,33%	

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	49.000,00	49.000,00	42.415,57	55.758,92	113,79%
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	4.878.506,00	4.878.506,00	-330.716,84	718.299,84	14,72%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.927.506,00	4.927.506,00	-288.301,27	774.058,76	15,71%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.802.706,00	9.911.425,99	-1.365.767,69	3.525.689,66	35,57%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			21.192,29		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			-5.095,32		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.107.936,52		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.267.610,72		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.914,22		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-154.759,98		

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 2014

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)	3.973.000,00	3.973.000,00	863.205,74	21,73%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	29.558,59	24,63%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	182.854,88	22,86%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.885.000,00	2.885.000,00	516.926,64	17,92%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	131.783,97	82,36%
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	2.081,66	34,69%
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)	11.347.000,00	11.347.000,00	6.987.402,33	61,58%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.315.549,67	71,69%
2.2 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	209.995,53	60,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	89.859,73	128,37%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.368.288,38	39,09%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.550,54	127,53%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.158,48	11,58%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.158,48	11,58%
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	15.320.000,00	15.320.000,00	7.850.608,07	51,24%
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	1.631.400,00	1.631.400,00	946.112,14	57,99%
4.1 - Provenientes da União	744.000,00	744.000,00	740.061,58	99,47%
4.2 - Provenientes dos Estados	887.400,00	887.400,00	206.050,56	23,22%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	369.350,81	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	6.000,00	6.000,00	52,05		0,87%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.637.400,00	1.637.400,00	1.315.515,00		80,34%	
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	2.997.000,00	4.510.349,23	2.680.002,14	59,42%	2.673.612,14	59,28%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.178.000,00	1.603.682,11	1.437.295,66	89,62%	1.437.295,66	89,62%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.819.000,00	2.906.667,12	1.242.706,48	42,75%	1.236.316,48	42,53%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	893.400,00	469.019,98	254.905,00	54,35%	254.905,00	54,35%
10.1 - Investimentos	893.400,00	469.019,98	254.905,00	54,35%	254.905,00	54,35%
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)	3.890.400,00	4.979.369,21	2.934.907,14	58,94%	2.928.517,14	58,81%
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	911.000,00	790.594,95	1.187.364,41	150,19%	1.187.364,41	150,19%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	750.500,00	630.094,95	945.960,72	150,13%	945.960,72	150,13%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	160.500,00	160.500,00	241.403,69	150,41%	241.403,69	150,41%
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	-	-	0,00	-	-	-
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)	911.000,00	790.594,95	1.187.364,41	150,19%	1.187.364,41	150,19%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.979.400,00	4.188.774,26	1.747.542,73	41,72%	1.741.152,73	41,57%
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%						22,26%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						569.951,52

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2014		2.106.537,82			212.357,20		
23 - TOTAL		4.639.008,32	0,00	193.514,60	2.551.313,10	-4.000.718,44	
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		2.724.400,00	2.246.904,32	2.301.201,66	78,41%	2.294.991,66	78,37%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.100.000,00	566.415,27	534.903,62	18,23%	534.723,62	18,26%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária		50.000,00	-43.888,80	98.801,86	3,37%	98.801,86	3,37%
30 - Vigilância Epidemiológica		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 - Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Outras Subfunções		112.080,00	118.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - TOTAL		3.996.480,00	2.907.510,79	2.934.907,14	100,94%	2.928.517,14	100,72%

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 - CARLITO VALDIVINO DE PAULA

Período Referência: 2014/2

Entrega de dados: 12/02/2015 11:58:31 -

Possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS?

Não

Comentário:

Lei de Instituição do Controle Interno:

803/2002

Possui entidade da Administração Pública Indireta?

Não

Comentário:

Orçamento

1) Houve abertura de créditos adicionais?

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

3) Houve ocorrência de déficit na execução orçamentária?

Resposta: Não

Comentário:

4) O orçamento foi superestimado?

Resposta: Não

Comentário:

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

Comentário:

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

Comentário:

Operações de Crédito

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

autorizativas?

Resposta: Não

Comentário:

61) Houve realização de operação de crédito?

Resposta: Não

Comentário:

62) Qual a modalidade da Operação de Crédito?

Resposta: Não Houve

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não houve

Comentário:

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

Resposta: Não houve

Comentário:

Pessoal

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

Resposta: Sim

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario: EXISTEM DEFÍCTI NO QUADRO DE EFETIVO DE PESSOAL, POR ISSO E NECESSIDADE DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO E COMISSIONADOS.

77)Os servidores foram admitidos através de concurso público?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

79)Existem servidores contratados por tempo determinado?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Comentario:

Bens Permanente

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

Resposta: Não

Comentário:

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

Comentário:

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

Resposta: Não

Comentário:

13) Houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal?

Resposta: Sim

Comentário:

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

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentário:

Bens em almoxarifado

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

Resposta: Sim

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentário:

Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajuste

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

Resposta: Sim

Comentário:

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

Comentário:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

Obras Públicas e Reformas

57) Existem obras paralisadas?

Resposta: Não

Comentario:

58) Existem obras em andamento?

Resposta: Sim

Comentario: 1ª reforma de um posto de saúde PSF I

2ª construção de um posto de saúde PSF II

3ª construção de uma quadra poliesportiva

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

Comentario:

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

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

18) Houve atendimento às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

Educação

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

desenvolvimento do ensino?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

Saúde

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

37) Onde foi realizada audiência pública?

Resposta: auditorio da camara municipal.

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

46)Ocorreram fatos que requeira a limitação de empenhos?

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

48)Houve cumprimento do limite da dívida consolidada?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

Financeiro

31)Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

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

Comentario:

Despesas

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Comentario:

23)Houve despesas ordenadas sem a autorização legal?

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

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

Resposta: Sim

Comentario:

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

Resposta: Não

Comentario:

Informações Adicionais

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

Resposta: nao ouve nenunha irregularidade.

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

Resposta:

95)Informe o endereço eletrônico do Portal da Transparência desta Unidade

Resposta: www.brejinhodenazare.to.gov.br



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: 2014

Poder Executivo

1. REMESSA DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO AO SICAP.

Foram remetidas as informações referentes ao exercício de 2014, 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	01/02/2014 - 30/04/2014	10/05/2014	Fora do Prazo
1ª Remessa	01/03/2014 - 30/04/2014	12/05/2014	Fora do Prazo
2ª Remessa	01/05/2014 - 30/05/2014	30/05/2014	No Prazo
3ª Remessa	01/07/2014 - 30/07/2014	30/07/2014	No Prazo
4ª Remessa	01/09/2014 - 30/09/2014	26/09/2014	No Prazo
5ª Remessa	01/11/2014 - 01/12/2014	02/12/2014	Fora do Prazo
6ª Remessa	02/01/2015 - 12/02/2015	11/02/2015	No Prazo
7ª Remessa	02/02/2015 - 10/03/2015	04/03/2015	No Prazo
8ª Remessa	16/03/2015 - 15/04/2015	15/04/2015	No Prazo

21/05/2015 14:05:01



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 2014

Informação nº RGF.11703701B8/2014

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 2014, 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2014	14/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	15/01/2015	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\$)	%
10.978.574,33	5.928.430,14	5.632.008,63	5.335.587,12	5.450.145,98	49,64%

A despesa com pessoal foi de R\$ 5.450.145,98, correspondendo a 49,64% 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\$)	%
10.994.755,58	5.937.168,01	5.640.309,61	5.343.451,21	6.166.015,14	56,08%

A despesa com pessoal foi de R\$ 6.166.015,14, correspondendo a 56,08% da Receita Corrente Líquida, 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
10.978.574,33	13.174.289,20	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
10.994.755,58	13.193.706,70	0,00

Não Houve Dívida Consolidada no Período Fiscal em referência.

4. GARANTIA - Art. 40, § 1º, da L.C. nº 101/2000 - Exercício 2014

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 2014 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 2014 do Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



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

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ - TO

Sr(a): JOSE MENDES DE SOUSA - Gestor (a)

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2014

Informação nº RGF.21703701B6/2014

A CÂMARA 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 2014, 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 CÂMARA 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2014	15/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	15/01/2015	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 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.978.574,33	658.714,46	625.778,74	592.843,01	366.093,58	3,33%

A despesa com pessoal foi de R\$ 366.093,58, correspondendo a 3,33% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.994.755,58	659.685,33	626.701,07	593.716,80	356.633,30	3,24%

A despesa com pessoal foi de R\$ 356.633,30, correspondendo a 3,24% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Legislativo 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 2014 do Poder Legislativo do Município de Brejinho Nazaré

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



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 2014

Informação nº RREO.11703701B6/2014

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 2014, 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 52 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Remessa	30/03/2014	28/03/2014	No prazo
2º Remessa	30/05/2014	19/05/2014	No prazo
3º Remessa	30/07/2014	14/07/2014	No prazo
4º Remessa	30/09/2014	17/09/2014	No prazo
5º Remessa	30/11/2014	20/11/2014	No prazo
6º Remessa	30/01/2015	15/01/2015	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	%
7.850.608,07	1.962.652,02	1.988.769,00	25,33%

O Poder Executivo Municipal, até o 6º Bimestre/2014, realizou gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R\$ 1.988.769,00, representando 25,33% 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	%
2.112.850,74	1.267.710,44	1.602.447,84	75,84%

O Poder Executivo Municipal no 6º Bimestre/2014, destinou dos recursos do FUNDEB, R\$ 1.602.447,84, para remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, representando 75,84% 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	%
7.850.608,07	1.177.591,21	1.747.542,73	22,26%

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/2014, realizou gastos com ações e serviços de saúde no montante de R\$ 1.747.542,73, representando 22,26% 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/2014:

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\$ 634.166,65, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 91.971,30, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2014 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 2014 do Poder Executivo do Município de Brejinho Nazaré.

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



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 2014

Número do Alerta	Assunto	Data de Geração	Recebido por	Data de Recebimento
2014000070	Metas de Arrecadação	27/05/2014 13:46:11	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/05/2014 12:21:08
2014000072	Gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino	27/05/2014 13:46:27	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/05/2014 12:21:35
2014000525	Metas de Arrecadação	30/05/2014 10:05:31	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/05/2014 12:22:13
2014000527	Gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino	30/05/2014 10:05:45	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/05/2014 12:22:47
2014001062	Gasto de Pessoal	29/07/2014 14:56:47	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/07/2014 14:43:54
2014001063	Metas de Arrecadação	29/07/2014 14:56:47	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/07/2014 14:44:32
2014001065	Gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino	29/07/2014 14:57:06	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	30/07/2014 14:44:53
2014001530	Metas de Arrecadação	24/09/2014 09:35:31	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	26/09/2014 10:45:10
2014001532	Gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino	24/09/2014 09:36:06	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	26/09/2014 10:44:49
2014002289	Metas de Arrecadação	01/12/2014 18:58:42	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	02/12/2014 08:10:02
2014002291	Gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino	01/12/2014 18:59:21	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	02/12/2014 08:10:40
2014002837	Gasto de Pessoal	12/02/2015 16:45:00	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	24/02/2015 14:26:32
2014002842	Metas de Arrecadação	12/02/2015 16:53:27	LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM	24/02/2015 14:27:10