



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ EXERCÍCIO DE 2015



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 2015
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 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 2015
- 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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	19.443.294,00	19.443.294,00	13.920.027,71	-5.523.266,29
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.799.494,00	1.799.494,00	944.036,30	-855.457,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	844.105,44	-935.894,56
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.494,00	19.494,00	54.579,12	35.085,12
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	45.351,74	45.351,74
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.392,00	93.392,00	5.515,03	-87.876,97
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	93.392,00	93.392,00	5.515,03	-87.876,97
	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	113.610,58	54.202,58
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	59.408,00	59.408,00	113.610,58	54.202,58
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões				
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras				
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais				
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal				
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados				
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias				
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral				
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação				
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção				
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais				
	RECEITA DE SERVIÇOS	17.477.000,00	17.477.000,00	12.842.802,54	-4.634.197,46
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.277.000,00	17.277.000,00	12.591.216,63	-4.685.783,37
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais				
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	251.585,91	51.585,91
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.063,26	63,26
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	4.262,71	1.262,71
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições				
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	3.805,98	-2.194,02
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	5.994,57	994,57
	RECEITAS DE CAPITAL	9.744.006,00	9.744.006,00	721.944,39	-9.022.061,61
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas				
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas				
	ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	81.950,00	71.950,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	81.950,00	71.950,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis				
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.734.006,00	9.734.006,00	638.094,39	-9.095.911,61
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	348.294,22	288.294,22
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.674.006,00	9.674.006,00	289.800,17	-9.384.205,83
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social				
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos				
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas				
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.886.400,00	-1.886.400,00	-1.485.013,43	401.386,57
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.886.400,00	-1.886.400,00	-1.485.013,43	401.386,57
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária				
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	-401.386,57
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes				
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital				
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33

	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				
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual				
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária				
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33
	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	-	-	-	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-
	TOTAL RECEITA	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33

	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	18.467.679,00	19.982.905,49	11.604.615,83	11.604.615,83	11.538.285,74	8.378.289,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.395.000,00	9.861.215,84	6.846.275,96	6.846.275,96	6.846.275,96	3.014.939,88
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.069.679,00	10.118.689,65	4.758.339,87	4.758.339,87	4.692.009,78	5.360.349,78
	DESPESAS DE CAPITAL	8.467.244,00	6.956.742,51	1.150.190,79	1.150.190,79	1.144.022,79	5.806.551,72
4.4.00.00	Investimentos	8.327.244,00	6.816.742,51	1.051.376,80	1.051.376,80	1.045.208,80	5.765.365,71
4.5.00.00	Inversões Financeiras		0,00				
4.6.00.00	Amortização da Dívida	140.000,00	140.000,00	98.813,99	98.813,99	98.813,99	41.186,01
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.077,00	50.077,00	0,00	0,00	0,00	50.077,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS		0,00				
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	26.985.000,00	26.989.725,00	12.754.806,62	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38
	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				
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas		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				
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas		0,00				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	26.985.000,00	26.989.725,00	12.754.806,62	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	402.152,05	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	26.985.000,00	26.989.725,00	13.156.958,67	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (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	57.240,66	53.004,02	0,00	1.727,38	66.933,44	41.583,86
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.221,55	200,00	0,00	0,00	3.421,55	0,00
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	54.019,11	52.804,02	0,00	1.727,38	63.511,89	41.583,86
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.240,66	55.183,02	0,00	1.727,38	69.112,44	41.583,86

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	147.116,86	146.515,86	0,00	601,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	147.116,86	146.515,86	0,00	601,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.534,27	2.534,27	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.534,27	2.534,27	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	149.651,13	149.050,13	0,00	601,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.156.958,67	11.958.451,89
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.558.104,93	6.596.871,24
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	5.558.104,93	6.596.871,24
	RECEITAS VINCULADAS	7.598.853,74	5.361.580,65
0020.	Recursos do MDE	730.572,65	365.215,07
0030.	Recursos do FUNDEB	4.178.904,91	2.784.481,26
0040.	Recursos do ASPS	1.291.293,64	622.834,09
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	513.608,25	549.497,84
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	482.710,22	581.412,65
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.398.644,54	1.325.809,48
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	297.844,51	111.545,55
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	118.968,94
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	95.685,08	249.182,78
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	94.603,37	2.621,83
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	1.485.013,43	1.349.988,84
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.707.789,83	1.963.148,56
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.287,55	242.162,15
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
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	98.287,55	242.162,15
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.609.502,28	1.720.986,41
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	72.498,09	197.225,35
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	7.608,80
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.537.004,19	1.516.152,26
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
4.9.7.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	147.282,76
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	877.689,54	667.798,44
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
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
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.742.438,04	14.736.681,65

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.754.806,62	11.868.633,80
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.121.519,26	3.959.298,14
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.121.519,26	3.959.298,14
	DESPESAS VINCULADAS	8.633.287,36	7.909.335,66
0020.	Recursos do MDE	1.003.429,37	774.107,02
0030.	Recursos do FUNDEB	2.694.572,08	2.486.309,04
0040.	Recursos do ASPS	1.756.142,53	1.526.413,93
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	490.572,71	533.707,92
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	519.619,84	774.058,76
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.643.712,19	1.408.493,21
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	346.297,05	118.208,57
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	120.484,56
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	84.591,26	165.199,12
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	94.350,33	2.353,53
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.063.377,61	1.990.358,31
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	405.153,08	101.982,36
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
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	405.153,08	101.982,36
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.658.224,53	1.888.375,95
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	150.600,13	175.365,62
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	1.727,38	35.780,73
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.505.897,02	1.677.229,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	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 (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	924.253,81	877.689,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.253,81	877.689,54
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.742.438,04	14.736.681,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	925.844,89	1.709.517,56
	Caixa e Equivalência de Caixa	924.253,81	877.689,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	924.253,81	877.689,54
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.591,08	1.393,01
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	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)	1.591,08	1.393,01
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	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)	0,00	830.435,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.488.713,51	4.481.544,50
	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	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	
	Investimentos	582.228,05	182.232,98
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	582.228,05	182.232,98
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	4.645.197,65	4.299.311,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	815.959,28	445.763,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(96.385,86)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.145.297,40	3.853.547,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(219.673,17)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	261.287,81	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	261.287,81	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	6.414.558,40	6.191.062,06

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	127.384,74	512.089,13
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	86.272,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	397.383,97
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	41.111,78	114.705,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões 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
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	127.384,74	512.089,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	6.153.520,47	7.323.866,96
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	372.137,86	7.176.584,20
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.781.382,61	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	147.282,76
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.153.520,47	7.323.866,96
	TOTAL	6.280.905,21	7.835.956,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	925.844,89	572.688,28
ATIVO PERMANENTE	5.488.713,51	5.309.897,85
PASSIVO FINANCEIRO	130.279,04	159.532,90
PASSIVO PERMANENTE	0,00	108.383,11
Superávit Financeiro do Exercício (I)		795.565,85
Superávit Permanente do Exercício (II)		5.488.713,51
SALDO PATRIMONIAL		6.284.279,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	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
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos 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
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	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	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	9.753.453,44	8.491.754,70
0020.	Recursos do MDE	-1.049.793,76	-774.107,02
0030.	Recursos do FUNDEB	-4.710.007,05	-2.486.309,04
0040.	Recursos do ASPS	-1.938.948,46	-1.683.959,95
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-512.383,60	-533.707,92
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-175.837,91	-105.169,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-346.709,85	-224.426,78
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-261.441,03	-238.693,13
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União		
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado		
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070., 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	-2.100,49	-2.353,53
	TOTAL	756.231,29	2.443.028,33

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2015 / 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	949.551,33	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	844.105,44	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.579,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	50.866,77	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.474,91	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	10.474,91	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	117.873,29	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	4.262,71	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	113.610,58	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	11.841.433,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.134.959,56	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	2.706.474,01	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	114.800,35	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	81.950,00	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	32.850,35	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	149.969,59	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	149.969,59	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.184.103,04	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.021.228,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.540.841,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.296.295,91	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	184.091,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.270,00	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	5.270,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.688.536,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	52.688,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.700.432,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	299.322,94	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.636.092,41	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	98.829,50	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	98.813,99	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	15,51	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	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.813.865,18	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	370.237,86	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	1.051.376,80	938.568,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	98.813,99	82.492,08
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	81.950,00	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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	14.070.306,02	13.950.084,20
	RECEITAS DERIVADAS	957.620,02	946.330,51
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	944.036,30	930.980,24
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	5.515,03	13.268,61
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	8.068,69	2.081,66
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	119.605,15	88.624,92
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	88.624,92
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
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	113.610,58	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	5.994,57	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.357.789,11	10.923.496,46
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	11.357.789,11	11.841.345,95
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.019.302,21	8.052.510,52
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.632.012,89	1.680.898,91
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	2.706.474,01	2.107.936,52
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	432.139,35
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.349.988,84
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.635.291,74	1.844.349,55
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	147.282,76
	DESEMBOLSOS (II)	13.601.663,35	12.719.073,80
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.538.285,74	10.647.452,13
01	Legislativa	529.151,36	521.945,61
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	56.000,00	0,00
04	Administração	2.439.190,66	2.849.087,79
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	681.188,49	314.739,06
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.949.876,99	2.580.458,02
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.050.421,37	3.113.217,05
13	Cultura	61.551,20	151.005,80
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	229.248,74	220.045,93
16	Habitação	0,00	250.558,39
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	406.760,30	148.063,69
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	33.547,30	292.345,42
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	4.292,80	110.542,83
27	Desporto e Lazer	8.087,52	3.564,00
28	Encargos Especiais	88.969,01	91.878,54
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.063.377,61	2.071.621,67
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	468.642,67	1.231.010,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	81.950,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	81.950,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.045.208,80	933.855,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.045.208,80	933.855,44
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-963.258,80	-933.855,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	638.094,39	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	638.094,39	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	98.813,99	82.492,08
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	98.813,99	82.492,08
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	539.280,40	-82.492,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	44.664,27	214.662,88
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	877.689,54	667.798,44
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	924.253,81	877.689,54

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 2015 / 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 2015 / 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	6.116.378,12	0,00	30.487.987,15	30.189.806,87	6.414.558,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.362.982,38	0,00	29.326.110,35	29.763.247,84	925.844,89	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.689,54	0,00	27.072.266,22	27.025.701,95	924.253,81	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	877.689,54	0,00	27.072.266,22	27.025.701,95	924.253,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	877.689,54	0,00	27.072.266,22	27.025.701,95	924.253,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0002	CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	577.645,60	577.645,90	0,00	0,30
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	596.440,92	593.440,92	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	596.440,92	593.440,92	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	877.689,54	0,00	25.898.179,70	25.854.615,13	921.254,11	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	130.415,90	130.415,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	867.702,36	0,00	25.706.439,96	25.721.724,43	852.417,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	RECURSOS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	526,28	406,28	120,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	ICMS - BB	3.294,77	0,00	1.698.398,09	1.697.519,35	4.173,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	IPVA - BB	3.544,65	0,00	109.388,23	112.867,70	65,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	ITR	1.366,97	0,00	304.098,12	241.968,50	63.496,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	FPM - BB	1.138,25	0,00	7.130.202,10	7.058.391,98	72.948,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	PNAT ESTADUAL - BB	5.564,07	0,00	97.830,62	103.270,83	123,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	RENDAS LOCAIS - BB	2.827,14	0,00	684.039,90	639.028,18	47.838,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	FUNDO ESPECIAL - BB	2,50	0,00	61.736,71	49.015,19	12.724,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	8.756-4 - INVESTICO - NOVA	0,00	0,00	146.877,52	84.591,26	62.286,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	FUNDEB 40% - BB	470,46	0,00	1.221.255,98	1.215.715,94	6.010,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	FUNDEB 60% - BB	270,78	0,00	2.603.808,02	2.604.078,61	0,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	FNDE-SAL. EDUCA	29.489,34	0,00	76.108,88	97.881,79	7.716,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	PNAT - FEDERAL - BB	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	REPASSE FNS-BLMAC	0,00	0,00	41.173,82	36.467,75	4.706,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	PDDE - BB	62,84	0,00	1.182,25	0,00	1.245,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	P S E	9.817,11	0,00	3.119,12	12.927,32	8,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	PAB-FIXO	809,34	0,00	140.105,02	140.830,81	83,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	FUS/FMS 15% - BB	84,78	0,00	1.142.449,42	1.142.534,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	ICMS - DESONERA	201,14	0,00	1.341,23	462,24	1.080,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	RECURSOS HIDRICOS	132.059,68	0,00	513.608,25	522.685,17	122.982,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	CONVENIO PAR-ESCOLA	0,00	0,00	209.189,18	204.296,96	4.892,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CONVENIO ALCOOL/DROGAS	12.969,00	0,00	882,61	11.607,90	2.243,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CIDE	296,15	0,00	10.753,13	10.850,33	198,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	FEX - BB	0,00	0,00	16.582,54	12.464,68	4.117,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	FOPAG -BB	0,00	0,00	2.441,74	0,00	2.441,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	P M A Q	10.765,71	0,00	37.710,76	48.414,89	61,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	EDUCA	12.205,40	0,00	1.077.119,48	1.065.950,89	23.373,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	RECURSO FNDE	4.590,14	0,00	177,80	4.759,60	8,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	RECURSO LANCHA	35.116,39	0,00	26.131,46	20.232,83	41.015,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	CONVENIO EXPOSI	0,00	0,00	1.215,38	0,00	1.215,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	ALIENA	0,00	0,00	83.850,24	83.500,00	350,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	FMS BZS UBS	395,95	0,00	122.237,78	26.548,15	96.085,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	MANUTEN	1.679,81	0,00	147,53	0,00	1.827,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	PNATE FEDERAL NOVO	2.137,01	0,00	24.899,39	26.305,30	731,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	CONVENIO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-PAC I	7.733,54	0,00	363,05	8.096,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	P S B - NOVA	3.913,00	0,00	45.194,17	45.023,17	4.084,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	UBS-AMPLIA	0,00	0,00	26.671,78	15.559,41	11.112,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	FUNDEB GERAL	44,49	0,00	2.711.428,60	2.668.487,00	42.986,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	SIMPLES NACIONAL SNA - BB	3.554,83	0,00	35.148,12	31.444,35	7.258,60	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	199,27	0,00	211,03	0,00	410,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0085	CONV. CAMINHO DA ESCOLA NOVA	33.184,51	0,00	2.914,44	0,00	36.098,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	CONVENIO CONSTRU	141.821,97	0,00	5.875,72	137.107,02	10.590,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	MERENDA ESCOLAR - BB	109,98	0,00	89.073,77	79.878,77	9.304,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	173,44	0,00	15,23	0,00	188,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	ASPS-Recursos Proprios	47,52	0,00	667.292,43	663.688,31	3.651,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	INVESTICO	125.393,87	0,00	4.846,76	130.240,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	HPP	257,95	0,00	83.218,45	83.467,26	9,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	PAB FIXO BB	161,66	0,00	762.697,71	762.036,02	823,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	VIGILANCIA SANITARIA BB	2.901,54	0,00	57.527,36	59.631,04	797,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	FAMARCIA BASICA BB	9,08	0,00	25.977,59	24.932,28	1.054,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	FUS 15% BB	918,39	0,00	1.305.769,55	1.301.267,95	5.419,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	A C S	5.000,87	0,00	248.729,30	247.459,91	6.270,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	P S B	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	F M A S	1.259,92	0,00	340.416,78	330.669,49	11.007,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	IGDBF	69,96	0,00	36.438,21	26.077,32	10.430,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	MASPBI-VELHA	0,00	0,00	18.054,02	18.054,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	MAS PB VIII	20.722,35	0,00	48.439,37	68.794,70	367,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	MAS P JOVEM	870,57	0,00	16,83	887,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	MAS PV MC	3.188,21	0,00	61,63	3.249,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	MAS IGD SUAS	44,86	0,00	10.112,20	9.667,10	489,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121	Recursos - Assistencia Farmaceutica - Estado	526,34	0,00	13.699,66	3.330,89	10.895,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	CONVENIO EQUIPAMENTO EDUCA	14.187,82	0,00	1.246,05	0,00	15.433,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	FMAS - PAIF-NOVA	19.798,69	0,00	89.834,10	109.080,77	552,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	PSF-NOVA	652,98	0,00	317.490,18	317.400,00	743,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	TRANSFERENCIA DO SCFV	36.092,75	0,00	114.006,21	131.458,35	18.640,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	RECURSO HPP	90.553,52	0,00	116.601,95	207.025,53	129,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	RECURSOS PARA AQUISI	0,00	0,00	236.435,40	210.080,00	26.355,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	CAMPANHA ANTIRABICA	54,28	0,00	778,77	774,00	59,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	PROGRAMA ASSIST.NUTRICIONAL	76.251,85	0,00	52.606,27	107.408,62	21.449,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	INSULINA	6.811,19	0,00	255,33	6.922,00	144,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Banco C	30,98	0,00	643.745,21	634.322,26	9.453,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.987,18	0,00	61.323,84	2.474,80	68.836,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.02.00.0000	ASSAFALTO E DRENAGEM CEF	2.474,80	0,00	58.085,17	2.474,80	58.085,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	ASFALTO E DRENAGEM POUPAN	7.512,38	0,00	3.238,67	0,00	10.751,05	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CR	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	2.081,66	5.887,64	3.805,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	305.274,45	405.153,08	98.287,55	1.591,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	305.274,45	405.153,08	98.287,55	1.591,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	305.274,45	405.153,08	98.287,55	1.591,08	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	Salario Maternidade	0,00	1.249,81	35.070,79	33.820,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.42.00.00.00.0000	Salario Familia	0,00	971,61	57.809,01	56.837,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.43.00.00.00.0000	Pens	0,00	1.363,21	7.912,65	6.549,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.44.00.00.00.0000	Outras Obriga	0,00	301.689,82	304.360,63	1.079,73	1.591,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	792.648,95	0,00	1.842.803,41	2.635.452,36	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	792.648,95	0,00	1.842.803,41	2.635.452,36	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	792.648,95	0,00	1.842.803,41	2.635.452,36	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	792.648,95	0,00	1.800.056,54	2.592.705,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	42.746,87	42.746,87	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.753.395,74	0,00	1.161.876,80	426.559,03	5.488.713,51	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	183.210,13	0,00	399.017,92	0,00	582.228,05	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	183.210,13	0,00	399.017,92	0,00	582.228,05	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDA	183.210,13	0,00	399.017,92	0,00	582.228,05	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	183.210,13	0,00	399.017,92	0,00	582.228,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.308.897,80	0,00	762.858,88	426.559,03	4.645.197,65	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	452.382,70	0,00	474.076,58	110.500,00	815.959,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	452.382,70	0,00	474.076,58	110.500,00	815.959,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118,00	0,00	80.202,94	0,00	80.320,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118,00	0,00	1.338,00	0,00	1.456,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M	0,00	0,00	74.990,00	0,00	74.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	3.874,94	0,00	3.874,94	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	45.591,98	0,00	33.921,00	0,00	79.512,98	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.591,98	0,00	33.921,00	0,00	79.512,98	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	26.714,00	0,00	47.702,64	0,00	74.416,64	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME	0,00	0,00	18.961,00	0,00	18.961,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	17.394,00	0,00	15.720,00	0,00	33.114,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	9.320,00	0,00	13.021,64	0,00	22.341,64	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	0,00	0,00	304.500,00	110.500,00	194.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	304.500,00	110.500,00	194.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	379.958,72	0,00	7.750,00	0,00	387.708,72	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M	379.958,72	0,00	7.750,00	0,00	387.708,72	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.856.515,10	0,00	288.782,30	0,00	4.145.297,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.856.515,10	0,00	288.782,30	0,00	4.145.297,40	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	437.029,47	0,00	220.779,58	0,00	657.809,05	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	437.029,47	0,00	220.779,58	0,00	657.809,05	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	2.196,00	0,00	25.617,41	0,00	27.813,41	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	227.985,23	0,00	42.385,31	0,00	270.370,54	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.811,47	0,00	0,00	0,00	1.811,47	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.811,47	0,00	0,00	0,00	1.811,47	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	316.059,03	0,00	316.059,03
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	316.059,03	0,00	316.059,03
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	96.385,86	0,00	96.385,86
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	219.673,17	0,00	219.673,17
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGIVEL	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.116.378,12	23.754.050,80	23.680.093,22	0,00	6.042.420,54
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	111.194,60	15.172.466,60	15.188.656,74	0,00	127.384,74
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SAL	7.193,12	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	108.383,11	13.579.234,68	13.557.124,53	0,00	86.272,96
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	108.383,11	13.579.234,68	13.557.124,53	0,00	86.272,96
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	108.383,11	13.579.234,68	13.557.124,53	0,00	86.272,96
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	108.383,11	13.579.234,68	13.557.124,53	0,00	86.272,96
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES N	0,00	108.383,11	13.579.234,68	13.557.124,53	0,00	86.272,96
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES N	0,00	397.383,97	13.394.056,82	13.082.945,81	0,00	86.272,96
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES N	289.000,86	0,00	185.177,86	474.178,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.004,61	1.593.231,92	1.624.339,09	0,00	41.111,78
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.004,61	1.590.131,92	1.621.239,09	0,00	41.111,78
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	10.004,61	1.505.897,02	1.537.004,19	0,00	41.111,78
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	10.004,61	1.504.292,33	1.535.399,50	0,00	41.111,78
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	9.519,61	498.530,09	521.276,26	0,00	32.265,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS	0,00	9.519,61	498.530,09	521.276,26	0,00	32.265,78
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.0000	ISSQN	0,00	0,00	1.192,25	1.192,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.0000	IGEPREV	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
2.1.8.8.1.01.30.00.0000	CDC - Consigna	0,00	0,00	266.134,92	266.134,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.0000	Contribui	0,00	0,00	14.256,14	14.256,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.0000	SINTET	0,00	0,00	5.365,77	5.365,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00.0000	CDC - Consigna	0,00	0,00	492.184,78	492.184,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.0000	SINTRAS	0,00	0,00	6.203,98	6.502,45	0,00	298,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	SISEPE	0,00	0,00	4.504,56	4.523,92	0,00	19,36
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	IRRF	0,00	0,00	163.083,99	163.083,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.39.00.00.0000	Outras Obriga	0,00	0,00	33.416,69	33.416,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	19.415,16	27.458,33	0,00	8.043,17
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	INSS - Prestadores de Servi	0,00	0,00	19.415,16	27.458,33	0,00	8.043,17
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.234,90	84.234,90	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	84.234,90	84.234,90	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.02.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	84.234,90	84.234,90	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.02.01.00.0000	RESTITUI	0,00	0,00	84.234,90	84.234,90	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02.00.00.0000	CONV	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.005.183,52	8.581.584,20	8.491.436,48	0,00	5.915.035,80
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.005.183,52	8.581.584,20	8.491.436,48	0,00	5.915.035,80
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.201.993,00	8.404.690,12	6.984.079,73	0,00	5.781.382,61
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.201.993,00	8.404.690,12	6.984.079,73	0,00	5.781.382,61
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	7.165.915,34	7.171.802,98	5.887,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.196.809,48	6.978.192,09	0,00	5.781.382,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	0,00	36.077,66	36.077,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	36.077,66	36.077,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.196.809,48	0,00	176.894,08	1.507.356,75	176.894,08	310.547,27
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJU	1.196.809,48	0,00	176.894,08	1.507.356,75	176.894,08	310.547,27
2.3.7.2.5.02.00.00.00.0000	LUCROS E PREJU	0,00	0,00	176.894,08	310.547,27	176.894,08	310.547,27
2.3.7.2.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC	1.196.809,48	0,00	0,00	1.196.809,48	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.682.666,24	300.977,90	16.381.688,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.208.877,60	187.648,79	7.021.228,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.603.289,68	62.448,56	5.540.841,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.603.289,68	62.448,56	5.540.841,12	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.603.289,68	62.448,56	5.540.841,12	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.593.656,78	62.448,56	5.531.208,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	5.458.553,62	62.448,56	5.396.105,06	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13	0,00	0,00	135.103,16	0,00	135.103,16	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.632,90	0,00	9.632,90	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.632,90	0,00	9.632,90	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.420.095,22	123.799,31	1.296.295,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	90.696,39	0,00	90.696,39	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	90.696,39	0,00	90.696,39	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	90.696,39	0,00	90.696,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.261.102,32	123.799,31	1.137.303,01	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.256,46	0,00	84.256,46	0,00
3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	84.256,46	0,00	84.256,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.176.845,86	123.799,31	1.053.046,55	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.176.845,86	123.799,31	1.053.046,55	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.176.845,86	123.799,31	1.053.046,55	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	68.296,51	0,00	68.296,51	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	68.296,51	0,00	68.296,51	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	68.296,51	0,00	68.296,51	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	185.492,70	1.400,92	184.091,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	185.492,70	1.400,92	184.091,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	185.492,70	1.400,92	184.091,78	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	185.492,70	1.400,92	184.091,78	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	185.492,70	1.400,92	184.091,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUX	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.692.723,87	4.187,00	5.688.536,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.688,79	0,00	52.688,79	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	52.688,79	0,00	52.688,79	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.688,79	0,00	52.688,79	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	52.688,79	0,00	52.688,79	0,00
3.3.1.2.1.01.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.1.2.1.01.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	11.458,64	0,00	11.458,64	0,00
3.3.1.2.1.01.09.00.00.0000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
3.3.1.2.1.01.10.00.00.0000	MEDICAMENTO	0,00	0,00	37.389,67	0,00	37.389,67	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.365,48	0,00	1.365,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.704.619,73	4.187,00	2.700.432,73	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	88.398,20	150,00	88.248,20	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	88.398,20	150,00	88.248,20	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.398,20	150,00	88.248,20	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	88.398,20	150,00	88.248,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	958.686,39	0,00	958.686,39	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	958.686,39	0,00	958.686,39	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	165.507,00	0,00	165.507,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.620,99	0,00	80.620,99	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCAT	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.2.2.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	522.468,00	0,00	522.468,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	31.040,40	0,00	31.040,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.657.535,14	4.037,00	1.653.498,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.257.800,75	1.841,19	1.255.959,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	67.222,21	1.755,09	65.467,12	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	63.174,91	1.755,09	61.419,82	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.047,30	0,00	4.047,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	329.532,15	0,00	329.532,15	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	27.854,00	0,00	27.854,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	76.774,50	0,00	76.774,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.771,51	0,00	43.771,51	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	116.602,14	0,00	116.602,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	69.575,00	0,00	69.575,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	177.378,00	0,00	177.378,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.0000	VALE- TRANSPORTE	0,00	0,00	41.928,00	0,00	41.928,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	135.450,00	0,00	135.450,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	0,00	0,00	29.951,80	0,00	29.951,80	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.994,99	86,10	20.908,89	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	40.409,60	0,00	40.409,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	166.755,11	0,00	166.755,11	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00	0,00	315.217,49	0,00	315.217,49	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	399.734,39	2.195,81	397.538,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.2.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.959,84	0,00	31.959,84	0,00
3.3.2.3.2.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.100,03	0,00	3.100,03	0,00
3.3.2.3.2.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	26.729,81	0,00	26.729,81	0,00
3.3.2.3.2.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	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	367.474,75	2.195,81	365.278,94	0,00
3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	52.717,74	1.920,29	50.797,45	0,00
3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	314.757,01	275,52	314.481,49	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	299.322,94	0,00	299.322,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	299.322,94	0,00	299.322,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	299.322,94	0,00	299.322,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	299.322,94	0,00	299.322,94	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MAT	0,00	0,00	2.636.092,41	0,00	2.636.092,41	0,00
3.3.8.1.0.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MAT	0,00	0,00	2.636.092,41	0,00	2.636.092,41	0,00
3.3.8.1.1.00.00.00.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MAT	0,00	0,00	2.636.092,41	0,00	2.636.092,41	0,00
3.3.8.1.1.01.00.00.00.0000	CMV - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.636.092,41	0,00	2.636.092,41	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.829,50	0,00	98.829,50	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	98.813,99	0,00	98.813,99	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	98.813,99	0,00	98.813,99	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	98.813,99	0,00	98.813,99	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	98.813,99	0,00	98.813,99	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.676.965,27	109.142,11	3.567.823,16	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	557.561,16	0,00	557.561,16	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	557.561,16	0,00	557.561,16	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.119.404,11	109.142,11	3.010.262,00	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	2.729.578,88	109.142,11	2.620.436,77	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	389.825,23	0,00	389.825,23	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.533.061,62	18.286.887,82	0,00	16.753.826,20
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	949.551,33	0,00	949.551,33
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	844.105,44	0,00	844.105,44
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	543.477,85	0,00	543.477,85
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	543.477,85	0,00	543.477,85
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	256.789,82	0,00	256.789,82
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	256.789,82	0,00	256.789,82
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	256.789,82	0,00	256.789,82
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	154.073,98	0,00	154.073,98
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	64.197,42	0,00	64.197,42
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	38.518,42	0,00	38.518,42
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	26.060,74	0,00	26.060,74
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	15.636,55	0,00	15.636,55
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	6.515,13	0,00	6.515,13
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.909,06	0,00	3.909,06
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	260.627,29	0,00	260.627,29
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	156.376,55	0,00	156.376,55
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	65.156,75	0,00	65.156,75
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	39.093,99	0,00	39.093,99
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	300.627,59	0,00	300.627,59
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300.627,59	0,00	300.627,59
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	300.627,59	0,00	300.627,59
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	180.376,60	0,00	180.376,60
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	75.156,76	0,00	75.156,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	45.094,23	0,00	45.094,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	54.579,12	0,00	54.579,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	33.780,02	0,00	33.780,02
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	33.780,02	0,00	33.780,02
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	33.780,02	0,00	33.780,02
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	33.780,02	0,00	33.780,02
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.799,10	0,00	20.799,10
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.799,10	0,00	20.799,10
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.799,10	0,00	20.799,10
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.799,10	0,00	20.799,10
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.799,10	0,00	20.799,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	50.866,77	0,00	50.866,77
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	50.866,77	0,00	50.866,77
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50.866,77	0,00	50.866,77
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50.866,77	0,00	50.866,77
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	388,62	120.161,91	0,00	119.773,29
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.262,71	0,00	4.262,71
4.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	4.262,71	0,00	4.262,71
4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.262,71	0,00	4.262,71
4.4.2.3.1.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	2.285,37	0,00	2.285,37
4.4.2.3.1.01.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	2.285,37	0,00	2.285,37
4.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.977,34	0,00	1.977,34
4.4.2.3.1.02.99.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.977,34	0,00	1.977,34
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	388,62	113.999,20	0,00	113.610,58
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	388,62	113.999,20	0,00	113.610,58
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	388,62	113.999,20	0,00	113.610,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.649,28	0,00	2.649,28
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.122,65	0,00	2.122,65
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	470,51	0,00	470,51
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	56,12	0,00	56,12
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	388,62	111.349,92	0,00	110.961,30
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.4.9.0.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.532.673,00	16.941.929,73	0,00	15.409.256,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	41.659,57	3.609.482,73	0,00	3.567.823,16
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA-TRANSF. DE COTA FINANC. REC.DE OUTRA ENTIDADE - R.LIVRE - C	0,00	0,00	0,00	557.561,16	0,00	557.561,16
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	SA	0,00	0,00	34.187,43	2.664.292,20	0,00	2.630.104,77
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	0,00	0,00	7.472,14	387.629,37	0,00	380.157,23
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.491.013,43	10.625.972,99	0,00	9.134.959,56
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.491.013,43	10.374.387,08	0,00	8.883.373,65
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.136.067,88	8.410.214,40	0,00	7.274.146,52
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	1.069.385,65	5.644.672,72	0,00	4.575.287,07
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.386.804,22	0,00	3.386.804,22
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	282.233,44	0,00	282.233,44
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.069.385,65	1.128.934,35	0,00	59.548,70
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	846.700,71	0,00	846.700,71
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	60.423,99	302.213,40	0,00	241.789,41
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	181.328,44	0,00	181.328,44
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	15.110,52	0,00	15.110,52
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	60.423,99	60.442,57	0,00	18,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	45.331,87	0,00	45.331,87
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	16.471,84	0,00	16.471,84
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	572.825,97	0,00	572.825,97
4.5.2.1.3.04.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	512.872,80	0,00	512.872,80
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	59.953,17	0,00	59.953,17
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	807.312,82	0,00	807.312,82
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	807.312,82	0,00	807.312,82
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	6.000,00	293.837,13	0,00	287.837,13
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	481.789,04	0,00	481.789,04
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	68.020,22	0,00	68.020,22
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
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	87.072,00	0,00	87.072,00
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	121.287,62	0,00	121.287,62
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	204.319,20	0,00	204.319,20
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	0,00	0,00	258,24	1.291,31	0,00	1.033,07
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	0,00	0,00	0,00	774,83	0,00	774,83
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	64,56
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	0,00	0,00	258,24	258,24	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	193,68
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	231.715,00	0,00	231.715,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	58.085,17	0,00	58.085,17
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	354.945,55	1.964.172,68	0,00	1.609.227,13
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	333.170,45	1.668.302,02	0,00	1.335.131,57
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.000.982,17	0,00	1.000.982,17
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	83.414,77	0,00	83.414,77
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	333.170,45	333.660,11	0,00	489,66
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	250.244,97	0,00	250.244,97
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	21.775,10	108.876,52	0,00	87.101,42
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	65.326,65	0,00	65.326,65
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	5.443,56	0,00	5.443,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	21.775,10	21.775,10	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	16.331,21	0,00	16.331,21
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	186.994,14	0,00	186.994,14
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	186.994,14	0,00	186.994,14
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	251.585,91	0,00	251.585,91
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	251.585,91	0,00	251.585,91
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	251.585,91	0,00	251.585,91
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.706.474,01	0,00	2.706.474,01
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.706.474,01	0,00	2.706.474,01
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.706.474,01	0,00	2.706.474,01
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	114.800,35	0,00	114.800,35
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	81.950,00	0,00	81.950,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	81.950,00	0,00	81.950,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	81.950,00	0,00	81.950,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	81.950,00	0,00	81.950,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	32.850,35	0,00	32.850,35
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	32.850,35	0,00	32.850,35
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32.850,35	0,00	32.850,35
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	32.850,35	0,00	32.850,35
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	149.969,59	0,00	149.969,59
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	149.969,59	0,00	149.969,59
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	149.969,59	0,00	149.969,59
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.994,57	0,00	5.994,57
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.994,57	0,00	5.994,57
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	5.994,57	0,00	5.994,57
4.9.9.9.5.00.00.00.00.0000	VARIA	0,00	0,00	0,00	143.975,02	0,00	143.975,02
4.9.9.9.5.02.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR - INTEGRIDADE REFERENCIAL 2013	0,00	0,00	0,00	143.975,02	0,00	143.975,02
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	563.111,64	0,00	62.206.151,45	19.853.268,17	42.915.994,92	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	61.434.029,39	19.288.681,03	42.145.348,36	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	61.434.029,39	19.288.681,03	42.145.348,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.475.372,11	11.492.522,75	4.335,00	21.485,64
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.283.093,52	6.278.368,52	4.725,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.266.093,52	33.579,40	6.232.514,12	0,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.0000	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.227.789,12	0,00	6.227.789,12
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.192.278,59	5.214.154,23	0,00	21.875,64
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	33.579,40	55.065,04	0,00	21.485,64
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ALTERACAO DO QDD - ACRESCIMO	0,00	0,00	33.579,40	55.065,04	0,00	21.485,64
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.158.699,19	5.159.089,19	0,00	390,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-) ALTERACAO DA LOA - REDUCAO	0,00	0,00	5.158.699,19	5.159.089,19	0,00	390,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	49.958.657,28	7.796.158,28	42.162.499,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	49.958.657,28	7.796.158,28	42.162.499,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.652.885,76	3.898.079,14	12.754.806,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.652.885,76	0,00	16.652.885,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.898.079,14	0,00	3.898.079,14
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	16.652.885,76	0,00	16.652.885,76	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	205.540,92	0,00	205.540,92	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	1.703.700,61	0,00	1.703.700,61	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	9.543.975,91	0,00	9.543.975,91	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	2.296.549,24	0,00	2.296.549,24	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	2.840.419,08	0,00	2.840.419,08	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	16.652.885,76	3.898.079,14	12.754.806,62	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.652.885,76	0,00	16.652.885,76	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	3.898.079,14	0,00	3.898.079,14
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	563.111,64	0,00	772.122,06	564.587,14	770.646,56	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	165.727,67	0,00	320.786,22	165.727,67	320.786,22	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	320.786,22	0,00	320.786,22	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	165.727,67	0,00	0,00	165.727,67	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.383,97	0,00	451.335,84	398.859,47	449.860,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	378.837,75	1.475,50	377.362,25	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	397.383,97	0,00	72.498,09	397.383,97	72.498,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	563.111,64	134.151.357,21	176.504.240,49	0,00	42.915.994,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	133.059.493,44	175.204.841,80	0,00	42.145.348,36
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.139.762,77	16.139.762,77	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	14.648.360,72	1.491.402,05	13.156.958,67	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	14.648.360,72	1.491.402,05	13.156.958,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.388,62	14.648.360,72	0,00	14.641.972,10
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.485.013,43	0,00	1.485.013,43	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.485.013,43	0,00	1.485.013,43	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.485.013,43	0,00	1.485.013,43	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	116.919.730,67	159.065.079,03	0,00	42.145.348,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	53.038.706,19	53.021.555,55	21.485,64	4.335,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.902.550,52	10.130.593,26	12.774.407,26	2.450,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.136.155,67	42.890.962,29	0,00	12.754.806,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.971.317,59	17.010.652,15	0,00	39.334,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.082.945,81	13.115.796,16	0,00	32.850,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	9.707,36	12.692.015,89	0,00	12.682.308,53
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	39.334,56	0,00	39.334,56	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	32.850,35	72.498,09	24.064,85	63.712,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	63.881.024,48	106.043.523,48	0,00	42.162.499,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	63.881.024,48	106.043.523,48	0,00	42.162.499,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	29.991.472,67	42.746.279,29	0,00	12.754.806,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.971.317,59	16.971.317,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.010.447,72	13.082.945,81	0,00	72.498,09
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.707,36	12.692.015,89	0,00	12.682.308,53
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	0,00	0,00	3.898.079,14	16.652.885,76	0,00	12.754.806,62
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,22	205.540,92	0,00	205.540,70
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE	0,00	0,00	1.214.966,04	1.703.700,61	0,00	488.734,57
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA	0,00	0,00	1.034.950,30	9.543.975,91	0,00	8.509.025,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITA	0,00	0,00	61.200,00	62.700,00	0,00	1.500,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	N	0,00	0,00	952.336,79	2.296.549,24	0,00	1.344.212,45
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREG	0,00	0,00	634.625,79	2.840.419,08	0,00	2.205.793,29
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITA	0,00	0,00	0,00	3.898.079,14	0,00	3.898.079,14
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRE	0,00	0,00	0,00	1.214.966,04	0,00	1.214.966,04
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITA	0,00	0,00	0,00	1.034.950,30	0,00	1.034.950,30
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITA	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	N	0,00	0,00	0,00	952.336,79	0,00	952.336,79
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREG	0,00	0,00	0,00	634.625,79	0,00	634.625,79
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	29.991.472,67	42.746.279,29	0,00	12.754.806,62
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.971.317,59	16.971.317,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	13.010.447,72	13.082.945,81	0,00	72.498,09
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	9.707,36	12.692.015,89	0,00	12.682.308,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	563.111,64	1.091.863,77	1.299.398,69	0,00	770.646,56
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	165.727,67	509.553,82	664.612,37	0,00	320.786,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	120.899,93	0,00	342.098,77	320.786,22	145.106,78	2.894,30
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,50	1.727,38	1.727,38	0,00	0,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.780,73	0,00	1.727,38	0,00	37.508,11
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	165.727,67	165.727,67	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	165.727,67	165.727,67	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	85.118,70	0,00	340.371,39	0,00	425.490,09
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	85.118,70	0,00	340.371,39	0,00	425.490,09
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	397.383,97	582.309,95	634.786,32	0,00	449.860,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	180.137,40	0,00	184.925,98	378.837,75	0,00	13.774,37
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	175.365,62	0,00	150.600,13	0,00	325.965,75
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	397.383,97	397.383,97	72.498,09	0,00	72.498,09
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.771,78	0,00	32.850,35	0,00	37.622,13
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.771,78	0,00	32.850,35	0,00	37.622,13
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	4.771,78	0,00	32.850,35	0,00	37.622,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	14.325.121,98	0,00	19.907.892,31	8.811.836,38	25.421.177,91	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.325.121,98	0,00	19.907.892,31	8.811.836,38	25.421.177,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.325.121,98	0,00	19.907.892,31	8.811.836,38	25.421.177,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.325.121,98	0,00	19.907.892,31	8.811.836,38	25.421.177,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.325.121,98	0,00	19.907.892,31	8.811.836,38	25.421.177,91	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	14.251.492,85	0,00	14.613.378,37	8.805.447,26	20.059.423,96	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	14.251.492,85	0,00	14.613.378,37	8.805.447,26	20.059.423,96	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	73.629,13	0,00	5.294.513,94	6.389,12	5.361.753,95	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	33.275,27	0,00	730.572,65	0,50	763.847,42	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	468.964,27	0,00	468.964,27	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.109,80	0,00	2.109,80	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	20.028,56	0,00	1.740.096,40	0,00	1.760.124,96	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	1.210,22	0,00	513.608,25	0,00	514.818,47	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	83.850,24	0,00	83.850,24	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	1,77	0,00	10.753,13	0,00	10.754,90	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	4.484,56	0,00	76.108,88	0,00	80.593,44	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	11,50	0,00	88.909,89	0,00	88.921,39	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	199,27	0,00	2.914,44	0,00	3.113,71	0,00
7.2.1.1.1.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	50.705,26	0,00	50.705,26	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	150.498,93	0,00	150.498,93	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	288.585,54	0,00	288.585,54	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	2.672,88	0,00	304.233,13	6.388,62	300.517,39	0,00
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	47.692,48	0,00	47.692,48	0,00
7.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	11.745,10	0,00	0,00	0,00	11.745,10	0,00
7.2.1.1.1.02.38.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	734.910,65	0,00	734.910,65	0,00
7.2.1.1.1.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	377.968,00	0,00	377.968,00	0,00
7.2.1.1.1.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	182.063,56	0,00	182.063,56	0,00
7.2.1.1.1.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	54.933,84	0,00	54.933,84	0,00
7.2.1.1.1.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	37.822,93	0,00	37.822,93	0,00
7.2.1.1.1.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	56.144,73	0,00	56.144,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	25.977,59	0,00	25.977,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.325.121,98	55.986.528,03	67.082.583,96	0,00	25.421.177,91
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	14.325.121,98	55.986.528,03	67.082.583,96	0,00	25.421.177,91
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	14.325.121,98	55.986.528,03	67.082.583,96	0,00	25.421.177,91
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.325.121,98	55.986.528,03	67.082.583,96	0,00	25.421.177,91
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	417.353,62	2.860.381,95	25.536.907,05	23.850.110,01	0,00	756.231,29
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	8.491.754,70	15.521.986,23	16.783.684,97	0,00	9.753.453,44
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	8.491.754,70	15.521.986,23	16.783.684,97	0,00	9.753.453,44
8.2.1.1.1.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	6.048.726,37	0,00	10.014.920,82	7.066.425,04	8.997.222,15	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	774.107,02	0,00	1.464.913,57	1.189.226,83	1.049.793,76	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	1.602.447,84	0,00	1.900.831,90	553.140,08	2.950.139,66	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	883.861,20	0,00	924.627,26	48.621,07	1.759.867,39	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.683.959,95	0,00	2.391.525,73	2.136.537,22	3.228.597,75	1.289.649,29
8.2.1.1.1.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	533.707,92	0,00	521.279,34	542.603,66	512.383,60	0,00
8.2.1.1.1.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	83.500,00	83.850,24	0,00	350,24
8.2.1.1.1.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	2.353,53	0,00	10.850,33	10.753,13	2.450,73	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	55.758,92	0,00	104.839,99	82.359,08	78.239,83	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A	49.410,08	0,00	86.705,95	93.389,87	42.726,16	0,00
8.2.1.1.1.02.19.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	0,00	0,00	2.914,44	0,00	2.914,44
8.2.1.1.1.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO	0,00	0,00	132.396,62	74.610,26	57.786,36	0,00
8.2.1.1.1.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	3.297,98	0,00	255.697,56	264.954,28	0,00	5.958,74
8.2.1.1.1.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	221.128,80	0,00	615.364,83	573.085,27	263.408,36	0,00
8.2.1.1.1.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	118.208,57	0,00	474.870,01	423.345,87	169.732,71	0,00
8.2.1.1.1.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	28.776,24	0,00	28.776,24
8.2.1.1.1.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO	120.484,56	0,00	0,00	0,00	120.484,56	0,00
8.2.1.1.1.02.38.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	1.047.517,73	958.257,50	89.260,23	0,00
8.2.1.1.1.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	503.250,06	544.651,94	0,00	41.401,88
8.2.1.1.1.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	331.200,00	195.863,56	135.336,44	0,00
8.2.1.1.1.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	84.775,72	91.591,75	0,00	6.816,03
8.2.1.1.1.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	36.467,75	37.822,93	0,00	1.355,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	66.891,92	62.349,73	4.542,19	0,00
8.2.1.1.1.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	24.932,28	25.977,59	0,00	1.045,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.742,36	54.811,01	17.039.172,76	17.281.468,13	4.800,37	268.164,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	5.278.101,86	0,00	6.855.760,44	7.066.433,38	5.067.428,92	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	5.278.101,86	0,00	6.855.760,44	7.066.433,38	5.067.428,92	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	5.299.170,51	10.183.412,32	10.215.034,75	0,00	5.330.792,94
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	701.887,21	1.473.820,47	1.476.649,99	0,00	704.716,73
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	1.358.191,05	1.900.831,90	1.900.831,90	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	790.787,09	946.601,50	946.801,50	0,00	790.987,09
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.431.770,45	2.401.771,13	2.401.771,13	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	458.667,60	519.568,12	521.279,34	0,00	460.378,82
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.355,30	10.850,33	10.850,33	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	54.264,98	102.361,99	104.839,99	0,00	56.742,98
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	45.373,88	84.358,75	86.705,95	0,00	47.721,08
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE	0,00	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27
8.2.1.1.2.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDI	0,00	0,00	132.397,12	132.397,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.297,98	255.697,56	255.697,56	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	221.128,80	615.364,83	615.364,83	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	117.879,16	484.077,55	487.217,80	0,00	121.019,41
8.2.1.1.2.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	18.916,24	0,00	18.916,24
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	113.367,74	0,00	0,00	0,00	113.367,74
8.2.1.1.2.02.38.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	1.172.211,07	1.172.211,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	624.491,60	624.491,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	331.200,00	331.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	88.227,52	88.227,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	36.467,75	36.467,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	66.891,92	66.891,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	24.932,28	24.932,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	13.921,00	0,00	13.162.775,23	13.082.945,81	103.193,71	9.443,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - O	0,00	5.083.319,37	4.691.288,82	4.680.653,47	0,00	5.072.684,02
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	5.294.465,72	4.691.288,82	4.680.653,47	0,00	5.283.830,37
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	211.146,35	0,00	0,00	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 -	5.097.240,37	0,00	8.471.486,41	8.402.292,34	5.166.434,44	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	645.003,57	0,00	1.016.737,49	1.015.166,29	646.574,77	0,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	1.358.191,05	0,00	1.816.656,09	1.816.656,09	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	790.587,09	0,00	900.090,23	900.090,23	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 -	1.356.805,23	0,00	2.044.103,40	2.005.480,31	1.395.428,32	0,00
8.2.1.1.3.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - C	424.615,45	0,00	522.685,17	490.572,71	456.727,91	0,00
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	2.353,53	0,00	10.850,33	10.850,33	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 -	45.532,42	0,00	97.881,79	96.111,79	47.302,42	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	43.525,18	0,00	79.878,77	79.878,77	43.525,18	0,00
8.2.1.1.3.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	107.409,12	108.492,12	0,00	1.083,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	141.032,21	141.242,21	0,00	210,00
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	220.844,53	0,00	330.649,37	330.865,10	220.628,80	0,00
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	108.159,68	0,00	375.884,38	374.522,17	109.521,89	0,00
8.2.1.1.3.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	101.622,64	0,00	0,00	0,00	101.622,64	0,00
8.2.1.1.3.02.38.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	944.128,06	948.864,22	0,00	4.736,16
8.2.1.1.3.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	457.807,66	457.807,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	317.400,00	317.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	48.474,97	51.569,61	0,00	3.094,64
8.2.1.1.3.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	36.467,75	36.467,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	59.045,40	60.686,92	0,00	1.641,52
8.2.1.1.3.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	24.932,28	24.932,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.874.946,00	247.672,99	12.868.060,01	0,00	24.495.333,02
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	5.954.520,64	219.049,39	4.565.244,17	0,00	10.300.715,42
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.743.374,29	219.049,39	4.565.244,17	0,00	10.089.569,07
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS	0,00	211.146,35	0,00	0,00	0,00	211.146,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	5.920.425,36	28.623,60	8.302.815,84	0,00	14.194.617,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	750.498,65	0,00	1.005.000,57	0,00	1.755.499,22
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	1.602.447,84	0,00	1.816.656,09	0,00	3.419.103,93
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	883.661,20	0,00	877.915,99	0,00	1.761.577,19
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.629.023,29	150,00	2.033.858,00	0,00	3.662.731,29
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	500.865,99	0,00	522.685,17	0,00	1.023.551,16
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.353,53	0,00	10.850,33	0,00	13.203,86
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	51.510,92	0,00	97.881,79	0,00	149.392,71
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	47.572,88	0,00	79.878,77	0,00	127.451,65
8.2.1.1.4.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO	0,00	0,00	0,00	107.408,62	0,00	107.408,62
8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	141.032,21	0,00	141.032,21
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	220.844,53	0,00	330.649,37	0,00	551.493,90
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	111.161,97	9.557,36	357.147,97	0,00	458.752,58
8.2.1.1.4.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	18.916,24	18.916,24	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.29.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO	0,00	120.484,56	0,00	0,00	0,00	120.484,56
8.2.1.1.4.02.38.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	819.434,72	0,00	819.434,72
8.2.1.1.4.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	336.566,12	0,00	336.566,12
8.2.1.1.4.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	317.400,00	0,00	317.400,00
8.2.1.1.4.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	45.023,17	0,00	45.023,17
8.2.1.1.4.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	36.467,75	0,00	36.467,75
8.2.1.1.4.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	59.045,40	0,00	59.045,40
8.2.1.1.4.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,00	0,00	24.932,28	0,00	24.932,28
LINHA TOTAL		21.004.611,74	21.004.611,74	344.709.694,81	344.709.694,81	91.133.419,57	91.133.419,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	6.414.558,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.042.420,54
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.381.688,34
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	16.753.826,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.915.994,92
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.915.994,92
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.421.177,91

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.421.177,91

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

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.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO	-56.703,36	1.083,00	0,00	-57.786,36
8.2.1.1.x.02.38.06.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	-2.900,67	1.641,52	0,00	-4.542,19
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.305.962,86	-1.395.428,32	1.411.741,89	1.289.649,29
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-85.750,47	-1.395.428,32	20.028,56	1.289.649,29
8.2.1.1.x.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	350,24	0,00	0,00	350,24
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-3.212.284,18	-1.395.428,32	1.411.741,89	-3.228.597,75
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-4.603.997,51	-1.395.428,32	20.028,56	-3.228.597,75
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	-2.448,96	-2.353,53	2.355,30	-2.450,73
8.2.1.1.x.02.38.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	41.401,88	0,00	0,00	41.401,88
8.2.1.1.x.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	-508.732,69	-456.727,91	460.378,82	-512.383,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

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	9.466,72	210,00	3.297,98	5.958,74
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	-262.908,36	-220.628,80	221.128,80	-263.408,36
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.769.968,39	9.443,29	-4.800,37	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.431.613,25	1.671.088,15	-4.800,37	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.147.746,99	3.387.221,89	-4.800,37	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.976.602,14	216.077,04	-4.800,37	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	466.840,72	9.443,29	-3.307.928,04	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.128.485,58	1.671.088,15	-3.307.928,04	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.844.619,32	3.387.221,89	-3.307.928,04	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	673.474,47	216.077,04	-3.307.928,04	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.249.691,84	9.443,29	-1.525.076,92	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.911.336,70	1.671.088,15	-1.525.076,92	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.627.470,44	3.387.221,89	-1.525.076,92	3.765.325,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.456.325,59	216.077,04	-1.525.076,92	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.545.145,17	9.443,29	-229.623,59	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.206.790,03	1.671.088,15	-229.623,59	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.922.923,77	3.387.221,89	-229.623,59	3.765.325,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.751.778,92	216.077,04	-229.623,59	3.765.325,47
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	-68.799,27	-47.302,42	56.742,98	-78.239,83
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	-158.235,19	-109.521,89	121.019,41	-169.732,71
8.2.1.1.x.02.38.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	9.910,67	3.094,64	0,00	6.816,03
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60. XXX)	-2.950.139,66	-1.358.191,05	1.358.191,05	-2.950.139,66
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.675,56	9.443,29	-4.800,37	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.666.320,42	1.671.088,15	-4.800,37	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.382.454,16	3.387.221,89	-4.800,37	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	211.309,31	216.077,04	-4.800,37	32,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.298.452,11	9.443,29	-3.307.928,04	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.636.807,25	1.671.088,15	-3.307.928,04	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	79.326,49	3.387.221,89	-3.307.928,04	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.091.818,36	216.077,04	-3.307.928,04	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.515.600,99	9.443,29	-1.525.076,92	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	146.043,87	1.671.088,15	-1.525.076,92	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.862.177,61	3.387.221,89	-1.525.076,92	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.308.967,24	216.077,04	-1.525.076,92	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-220.147,66	9.443,29	-229.623,59	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.441.497,20	1.671.088,15	-229.623,59	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.157.630,94	3.387.221,89	-229.623,59	32,64
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-13.513,91	216.077,04	-229.623,59	32,64
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	47.692,48	0,00	18.916,24	28.776,24
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	-991.651,80	-646.574,77	704.716,73	-1.049.793,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

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.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	3.113,71	0,00	199,27	2.914,44
8.2.1.1.x.02.38.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	1.355,18	0,00	0,00	1.355,18
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.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A	-38.530,26	-43.525,18	47.721,08	-42.726,16
8.2.1.1.x.02.38.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	-135.336,44	0,00	0,00	-135.336,44
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	329.318,19	9.443,29	-4.800,37	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.990.963,05	1.671.088,15	-4.800,37	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.707.096,79	3.387.221,89	-4.800,37	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	535.951,94	216.077,04	-4.800,37	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.973.809,48	9.443,29	-3.307.928,04	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.312.164,62	1.671.088,15	-3.307.928,04	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	403.969,12	3.387.221,89	-3.307.928,04	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.767.175,73	216.077,04	-3.307.928,04	324.675,27

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.190.958,36	9.443,29	-1.525.076,92	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	470.686,50	1.671.088,15	-1.525.076,92	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.186.820,24	3.387.221,89	-1.525.076,92	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-984.324,61	216.077,04	-1.525.076,92	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	104.494,97	9.443,29	-229.623,59	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.766.139,83	1.671.088,15	-229.623,59	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.482.273,57	3.387.221,89	-229.623,59	324.675,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	311.128,72	216.077,04	-229.623,59	324.675,27
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	-1.759.467,39	-790.587,09	790.987,09	-1.759.867,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.668.062,98	9.443,29	-4.800,37	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.329.707,84	1.671.088,15	-4.800,37	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	9.045.841,58	3.387.221,89	-4.800,37	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.874.696,73	216.077,04	-4.800,37	5.663.420,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.364.935,31	9.443,29	-3.307.928,04	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.026.580,17	1.671.088,15	-3.307.928,04	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.742.713,91	3.387.221,89	-3.307.928,04	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.571.569,06	216.077,04	-3.307.928,04	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.147.786,43	9.443,29	-1.525.076,92	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.809.431,29	1.671.088,15	-1.525.076,92	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.525.565,03	3.387.221,89	-1.525.076,92	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.354.420,18	216.077,04	-1.525.076,92	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.443.239,76	9.443,29	-229.623,59	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.104.884,62	1.671.088,15	-229.623,59	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	8.821.018,36	3.387.221,89	-229.623,59	5.663.420,06
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.649.873,51	216.077,04	-229.623,59	5.663.420,06
8.2.1.1.x.02.38.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	1.045,31	0,00	0,00	1.045,31
	TOTAL	145.991.351,62	75.188.566,52	-74.316.299,33	145.119.084,43

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2015 / 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				13.920.027,71
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				944.036,30
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			844.105,44	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		543.477,85		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		26.060,74		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	15.636,55		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	6.515,13		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	3.909,06		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		256.789,82		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		256.789,82		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		256.789,82		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	154.073,98		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	64.197,42		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	38.518,42		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		260.627,29		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	156.376,55		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	65.156,75		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	39.093,99		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		300.627,59		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		300.627,59		
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0020.00.000	128.604,26		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	0040.00.000	53.585,05		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0010.00.000	32.151,24		
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		86.287,04		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	51.772,34		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	21.571,71		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	12.942,99		
SOMA - IMPOSTOS					844.105,44
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			54.579,12	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		33.780,02		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	33.780,02		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.799,10		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.799,10		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	20.799,10		
SOMA - TAXAS					54.579,12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			45.351,74	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	45.351,74		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					45.351,74
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					944.036,30
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				5.515,03
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			5.515,03	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	5.515,03		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					5.515,03
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					5.515,03
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				113.610,58
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			113.610,58	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		113.610,58		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.649,28		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.196,74		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	699,15		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	226,76		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0040.00.000	0,11		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	6,17		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	65,13		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0408.00.000	399,10		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	56,12		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		110.961,30		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	1.586,15		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0040.00.000	1.644,24		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0400.00.000	0,41		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0401.00.000	844,01		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0402.00.000	216,57		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0403.00.000	482,16		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0404.00.000	360,49		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0405.00.000	99,55		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0406.00.000	990,69		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0407.00.000	218,81		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0408.00.000	4.670,72		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0416.00.000	632,50		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0417.00.000	98,27		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0418.00.000	396,94		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.01.000	8,28		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.02.000	1.410,32		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.03.000	178,14		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.04.000	3,91		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0490.05.000	795,90		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0498.10.000	9.456,45		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	0498.12.000	4.557,93		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0010.00.000	160,24		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.101	2.978,85		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.102	38,16		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.103	3.441,11		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.104	1.461,05		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.106	1.539,78		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.107	6,28		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0010.00.000	4.952,09		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0020.00.000	2.001,01		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.00.000	3.996,09		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0030.40.361	646,52		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0060.00.000	11.688,09		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0070.00.000	1.900,24		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0080.00.000	211,77		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0200.00.000	8.088,66		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0201.00.000	1.586,73		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0202.00.000	921,12		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0204.00.000	1.283,51		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0205.00.000	147,53		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0249.00.000	3.162,36		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0298.00.000	2.121,25		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0401.00.000	157,67		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0402.00.000	31,99		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0403.00.000	52,99		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0404.00.000	52,35		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0406.00.000	101,02		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0407.00.000	18,23		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0408.00.000	635,44		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0416.00.000	81,97		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0418.00.000	13,82		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.01.000	0,35		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.02.000	4,73		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.03.000	1,11		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.04.000	0,45		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0490.05.000	86,71		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0498.10.000	482,03		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0498.12.000	1.034,25		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.101	3,50		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.102	3,32		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.103	395,63		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.104	85,98		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0700.00.106	53,72		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3082.00.000	3.208,49		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	3092.00.000	286,93		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0010.00.000	10.885,69		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0020.00.000	332,92		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.00.000	3.283,80		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.40.361	764,13		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0030.60.361	1.145,00		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0060.00.000	1.358,21		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0080.00.000	10,33		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0201.00.000	251,16		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0204.00.000	307,38		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0249.00.000	1.920,79		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0298.00.000	793,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3082.00.000	1.654,20		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	3092.00.000	476,94		
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					113.610,58
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					113.610,58
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.842.802,54
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.591.216,63	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.897.784,18		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.946.886,12		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		5.644.672,72		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.386.804,22		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	282.233,44		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.128.934,35		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	846.700,71		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		302.213,40		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	181.328,44		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	15.110,52		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0020.00.000	60.442,57		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	45.331,87		
1.7.2.1.01.06.00.00.0000	AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.471,84		
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTAçõES	0010.00.000	16.471,84		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		560.515,12		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0060.00.000	500.561,95		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	59.953,17		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		807.312,82		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	0401.00.000	97.664,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		709.648,82		
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0406.00.000	54.987,89		
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSE	0416.00.000	1.600,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0407.00.000	25.740,55		
1.7.2.1.33.00.02.04.0000	Transferencias de Recursos do SUS-Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0405.00.000	37.723,38		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0401.00.000	64.170,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0402.00.000	181.815,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0401.00.000	42.588,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	0403.00.000	141.960,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0401.00.000	7.800,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0418.00.000	29.500,00		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0401.00.000	22.243,00		
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0404.00.000	54.521,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.0000	CARENCIA NUTRICIONAL INFANTIL	0408.00.000	45.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.10.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		287.837,13		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	0700.00.104	27.000,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	0700.00.106	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	0700.00.106	45.000,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	0700.00.102	10.070,72		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	0700.00.101	33.571,41		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	0700.00.103	0,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	Programa Piso Basico Variavel - Lancha - LAS	0700.00.103	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel - SCVF	0700.00.104	72.675,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	0700.00.103	21.000,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	0700.00.107	520,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		277.469,84		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	68.020,22		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PDDE	0204.00.000	1.090,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	0201.00.000	87.072,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	0202.00.000	64.850,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	3082.00.000	19.662,50		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	0202.00.000	36.775,12		
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. Nº 87/96		1.291,31		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	774,83		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	64,56		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	258,24		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	193,68		
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 Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.986.958,44		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.787.653,45		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.668.302,02		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.000.982,17		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0010.00.000	6.038,76		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	77.376,01		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	24.155,09		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	309.505,02		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0010.00.000	18.116,31		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	232.128,66		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		108.876,52		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	65.326,65		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	5.443,56		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	21.775,10		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	16.331,21		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		10.474,91		
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	0080.00.000	10.474,91		
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	3082.00.000	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		186.994,14		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Recurso do Estado HPP	0490.02.000	172.529,11		
1.7.2.2.33.00.02.00.0000	Transferencia de Recursos da Saude - Assistencia Farmaceutica Estado	0490.01.000	11.341,81		
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	Transferencia de Recursos da Saude - Insulina Estado	0490.03.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0490.01.000	2.349,22		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0490.04.000	774,00		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.706.474,01		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	2.706.474,01		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					12.591.216,63
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			251.585,91	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		251.585,91		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0010.00.000	251.585,91		
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		0,00		
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	3082.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					251.585,91
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.842.802,54
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				14.063,26
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			4.262,71	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.262,71		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.285,37		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.371,23		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	571,34		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	342,80		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.977,34		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.977,34		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	1.977,34		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					4.262,71
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			3.805,98	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.805,98		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.805,98		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	2.283,68		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	951,45		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	570,85		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					3.805,98
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			5.994,57	
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		5.994,57		
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.000	5.994,57		
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					5.994,57
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					14.063,26
SOMA - RECEITAS CORRENTES					13.920.027,71
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				721.944,39
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				81.950,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			81.950,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	81.950,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					81.950,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					81.950,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				638.094,39
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			348.294,22	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		348.294,22		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0415.00.000	118.175,02		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.12.000	25.800,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0249.00.000	204.319,20		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3082.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					348.294,22
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			289.800,17	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		289.800,17		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.12.000	231.715,00		
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	58.085,17		
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					289.800,17
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					638.094,39
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.900,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0010.00.000		1.900,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.485.013,43
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.485.013,43
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.485.013,43
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.485.013,43	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.485.013,43		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.130.067,88		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.129.809,64		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.069.385,65		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.069.385,65		
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		60.423,99		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	60.423,99		
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		258,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	258,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		354.945,55		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		354.945,55		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		333.170,45		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	333.170,45		
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		21.775,10		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	21.775,10		
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					1.485.013,43
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.485.013,43
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.485.013,43
TOTAL GERAL					13.156.958,67

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	29.187.300,00	29.187.300,00	14.641.972,10	14.641.972,10	0,00	20.068.594,19
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.443.294,00	19.443.294,00	13.920.027,71	13.920.027,71	0,00	5.523.266,29
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.799.494,00	1.799.494,00	944.036,30	944.036,30	0,00	855.457,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.780.000,00	1.780.000,00	844.105,44	844.105,44	0,00	935.894,56
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.080.000,00	1.080.000,00	543.477,85	543.477,85	0,00	536.522,15
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	120.000,00	120.000,00	26.060,74	26.060,74	0,00	93.939,26
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	72.000,00	72.000,00	15.636,55	15.636,55	0,00	56.363,45
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	30.000,00	30.000,00	6.515,13	6.515,13	0,00	23.484,87
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	18.000,00	18.000,00	3.909,06	3.909,06	0,00	14.090,94
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	160.000,00	160.000,00	256.789,82	256.789,82	96.789,82	0,00
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	256.789,82	256.789,82	96.789,82	0,00
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	256.789,82	256.789,82	96.789,82	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	96.000,00	96.000,00	154.073,98	154.073,98	58.073,98	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	40.000,00	40.000,00	64.197,42	64.197,42	24.197,42	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	24.000,00	24.000,00	38.518,42	38.518,42	14.518,42	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	800.000,00	800.000,00	260.627,29	260.627,29	0,00	539.372,71
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	480.000,00	480.000,00	156.376,55	156.376,55	0,00	323.623,45
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	200.000,00	200.000,00	65.156,75	65.156,75	0,00	134.843,25
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	120.000,00	39.093,99	39.093,99	0,00	80.906,01
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	700.000,00	700.000,00	300.627,59	300.627,59	0,00	399.372,41
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00	700.000,00	300.627,59	300.627,59	0,00	399.372,41
1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS -PROPRIO	420.000,00	420.000,00	128.604,26	128.604,26	0,00	291.395,74
1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS -MDE	175.000,00	175.000,00	53.585,05	53.585,05	0,00	121.414,95
1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS -ASPS	105.000,00	105.000,00	32.151,24	32.151,24	0,00	72.848,76
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	86.287,04	86.287,04	86.287,04	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	51.772,34	51.772,34	51.772,34	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	21.571,71	21.571,71	21.571,71	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	12.942,99	12.942,99	12.942,99	0,00
SOMA - IMPOSTOS		1.780.000,00	1.780.000,00	844.105,44	844.105,44	0,00	935.894,56
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	19.494,00	19.494,00	54.579,12	54.579,12	35.085,12	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.800,00	13.800,00	33.780,02	33.780,02	19.980,02	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	33.780,02	33.780,02	33.280,02	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.694,00	5.694,00	20.799,10	20.799,10	15.105,10	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.694,00	5.694,00	20.799,10	20.799,10	15.105,10	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	20.799,10	20.799,10	20.799,10	0,00
SOMA - TAXAS		19.494,00	19.494,00	54.579,12	54.579,12	35.085,12	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	45.351,74	45.351,74	45.351,74	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	45.351,74	45.351,74	45.351,74	0,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	45.351,74	45.351,74	45.351,74	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		1.799.494,00	1.799.494,00	944.036,30	944.036,30	0,00	855.457,70
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	93.392,00	93.392,00	5.515,03	5.515,03	0,00	87.876,97
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	93.392,00	93.392,00	5.515,03	5.515,03	0,00	87.876,97
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	93.392,00	93.392,00	5.515,03	5.515,03	0,00	87.876,97
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		93.392,00	93.392,00	5.515,03	5.515,03	0,00	87.876,97
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		93.392,00	93.392,00	5.515,03	5.515,03	0,00	87.876,97
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	113.610,58	113.610,58	54.202,58	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.408,00	59.408,00	113.610,58	113.610,58	54.202,58	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.408,00	59.408,00	113.610,58	113.610,58	54.202,58	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.408,00	19.408,00	2.649,28	2.649,28	0,00	16.758,72
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	2.122,65	2.122,65	0,00	1.877,35
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	470,51	470,51	470,51	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	408,00	408,00	56,12	56,12	0,00	351,88
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	110.961,30	110.961,30	70.961,30	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	SAUDE	5.000,00	5.000,00	27.066,29	27.066,29	22.066,29	0,00
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	9.625,47	9.625,47	5.625,47	0,00
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	49.499,65	49.499,65	44.499,65	0,00
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	23.183,74	23.183,74	17.183,74	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	113.610,58	113.610,58	54.202,58	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		59.408,00	59.408,00	113.610,58	113.610,58	54.202,58	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.477.000,00	17.477.000,00	12.842.802,54	12.842.802,54	0,00	4.634.197,46
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.277.000,00	17.277.000,00	12.591.216,63	12.591.216,63	0,00	4.685.783,37
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.752.600,00	10.752.600,00	7.897.784,18	7.897.784,18	0,00	2.854.815,82
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.766.000,00	7.766.000,00	5.946.886,12	5.946.886,12	0,00	1.819.113,88
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	5.644.672,72	5.644.672,72	0,00	1.770.327,28
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	3.386.804,22	3.386.804,22	86.804,22	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	275.000,00	275.000,00	282.233,44	282.233,44	7.233,44	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.072.000,00	3.072.000,00	1.128.934,35	1.128.934,35	0,00	1.943.065,65
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	768.000,00	768.000,00	846.700,71	846.700,71	78.700,71	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	302.213,40	302.213,40	0,00	47.786,60
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	210.000,00	210.000,00	181.328,44	181.328,44	0,00	28.671,56
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	17.500,00	17.500,00	15.110,52	15.110,52	0,00	2.389,48
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	60.442,57	60.442,57	0,00	9.557,43
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	52.500,00	52.500,00	45.331,87	45.331,87	0,00	7.168,13
1.7.2.1.01.06.00.00.0000	AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	49.000,00	49.000,00	16.471,84	16.471,84	0,00	32.528,16
1.7.2.1.09.01.00.00.0000	FEX - FUNDO DE APOIO OS EXPORTADORES	49.000,00	49.000,00	16.471,84	16.471,84	0,00	32.528,16
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	560.515,12	560.515,12	0,00	739.484,88
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	500.561,95	500.561,95	0,00	699.438,05
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	100.000,00	59.953,17	59.953,17	0,00	40.046,83
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	824.000,00	824.000,00	807.312,82	807.312,82	0,00	16.687,18
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	35.000,00	35.000,00	97.664,00	97.664,00	62.664,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	789.000,00	789.000,00	709.648,82	709.648,82	0,00	79.351,18
1.7.2.1.33.00.02.01.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	54.987,89	54.987,89	43.987,89	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSE	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.400,00
1.7.2.1.33.00.02.03.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	30.000,00	30.000,00	25.740,55	25.740,55	0,00	4.259,45
1.7.2.1.33.00.02.04.0000	Transferencias de Recursos do SUS-Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	205.000,00	205.000,00	37.723,38	37.723,38	0,00	167.276,62
1.7.2.1.33.00.02.05.0000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	110.000,00	110.000,00	245.985,00	245.985,00	135.985,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.06.0000	Transferencias de Recursos do SUS - ACS	231.000,00	231.000,00	184.548,00	184.548,00	0,00	46.452,00
1.7.2.1.33.00.02.07.0000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	60.000,00	60.000,00	37.300,00	37.300,00	0,00	22.700,00
1.7.2.1.33.00.02.08.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Saúde Bucal	52.000,00	52.000,00	76.764,00	76.764,00	24.764,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.09.0000	CARENCIA NUTRICIONAL INFANTIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.10.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Gestao do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	409.600,00	409.600,00	287.837,13	287.837,13	0,00	121.762,87
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	102.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	63.000,00	63.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IGD-SUAS	18.000,00	18.000,00	10.070,72	10.070,72	0,00	7.929,28
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	33.600,00	33.600,00	33.571,41	33.571,41	0,00	28,59
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	Programa Piso Basico Variavel - Lancha - LAS	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel - SCVF	108.000,00	108.000,00	72.675,00	72.675,00	0,00	35.325,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	21.520,00	21.520,00	20.520,00	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	277.469,84	277.469,84	48.469,84	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	34.000,00	34.000,00	68.020,22	68.020,22	34.020,22	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PDDE	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	60.000,00	60.000,00	87.072,00	87.072,00	27.072,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATE/ESTADUAL	100.000,00	100.000,00	84.512,50	84.512,50	0,00	15.487,50
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATE/FEDERAL	35.000,00	35.000,00	36.775,12	36.775,12	1.775,12	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.291,31	1.291,31	0,00	8.708,69
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	6.000,00	6.000,00	774,83	774,83	0,00	5.225,17
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	500,00	500,00	64,56	64,56	0,00	435,44
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	258,24	258,24	0,00	1.741,76
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.500,00	1.500,00	193,68	193,68	0,00	1.306,32
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 Nº 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 Nº 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	4.524.400,00	4.524.400,00	1.986.958,44	1.986.958,44	0,00	2.537.441,56
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.597.000,00	3.597.000,00	1.787.653,45	1.787.653,45	0,00	1.809.346,55
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.668.302,02	1.668.302,02	0,00	1.831.697,98
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.000.982,17	1.000.982,17	0,00	1.099.017,83
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	175.000,00	83.414,77	83.414,77	0,00	91.585,23
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	333.660,11	333.660,11	0,00	366.339,89
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	525.000,00	525.000,00	250.244,97	250.244,97	0,00	274.755,03
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	70.000,00	108.876,52	108.876,52	38.876,52	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	42.000,00	42.000,00	65.326,65	65.326,65	23.326,65	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.500,00	3.500,00	5.443,56	5.443,56	1.943,56	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	21.775,10	21.775,10	7.775,10	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.500,00	10.500,00	16.331,21	16.331,21	5.831,21	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.000,00	25.000,00	10.474,91	10.474,91	0,00	14.525,09
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	25.000,00	25.000,00	10.474,91	10.474,91	0,00	14.525,09
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	12.310,85	12.310,85	12.310,85	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	807.400,00	807.400,00	186.994,14	186.994,14	0,00	620.405,86
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Recurso do Estado HPP	500.000,00	500.000,00	172.529,11	172.529,11	0,00	327.470,89
1.7.2.2.33.00.02.00.0000	Transferência de Recursos da Saúde - Assistência Farmacêutica Estado	300.400,00	300.400,00	11.341,81	11.341,81	0,00	289.058,19
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	Transferência de Recursos da Saúde - Insulina Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.123,22	3.123,22	3.123,22	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.706.474,01	2.706.474,01	706.474,01	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.706.474,01	2.706.474,01	706.474,01	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.277.000,00	17.277.000,00	12.591.216,63	12.591.216,63	0,00	4.685.783,37
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	251.585,91	251.585,91	51.585,91	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	251.585,91	251.585,91	201.585,91	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	251.585,91	251.585,91	201.585,91	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		200.000,00	200.000,00	251.585,91	251.585,91	51.585,91	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.477.000,00	17.477.000,00	12.842.802,54	12.842.802,54	0,00	4.634.197,46
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.063,26	14.063,26	63,26	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	4.262,71	4.262,71	1.262,71	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	4.262,71	4.262,71	1.262,71	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	2.000,00	2.000,00	2.285,37	2.285,37	285,37	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	1.200,00	1.200,00	1.371,23	1.371,23	171,23	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	500,00	500,00	571,34	571,34	71,34	0,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	300,00	300,00	342,80	342,80	42,80	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	1.977,34	1.977,34	977,34	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	1.977,34	1.977,34	977,34	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	1.977,34	1.977,34	977,34	0,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	3.000,00	4.262,71	4.262,71	1.262,71	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	3.805,98	3.805,98	0,00	2.194,02
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000,00	6.000,00	3.805,98	3.805,98	0,00	2.194,02
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.000,00	6.000,00	3.805,98	3.805,98	0,00	2.194,02
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.600,00	3.600,00	2.283,68	2.283,68	0,00	1.316,32
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.500,00	1.500,00	951,45	951,45	0,00	548,55
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	900,00	900,00	570,85	570,85	0,00	329,15
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		6.000,00	6.000,00	3.805,98	3.805,98	0,00	2.194,02
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	5.994,57	5.994,57	994,57	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.994,57	5.994,57	5.994,57	0,00
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.994,57	5.994,57	5.994,57	0,00
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
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	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	5.994,57	5.994,57	994,57	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	14.063,26	14.063,26	63,26	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		19.443.294,00	19.443.294,00	13.920.027,71	13.920.027,71	0,00	5.523.266,29
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	9.744.006,00	9.744.006,00	721.944,39	721.944,39	0,00	9.022.061,61
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	81.950,00	81.950,00	71.950,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	81.950,00	81.950,00	71.950,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	10.000,00	81.950,00	81.950,00	71.950,00	0,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	81.950,00	81.950,00	71.950,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.734.006,00	9.734.006,00	638.094,39	638.094,39	0,00	9.095.911,61
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	348.294,22	348.294,22	288.294,22	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	348.294,22	348.294,22	348.294,22	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	143.975,02	143.975,02	143.975,02	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	204.319,20	204.319,20	204.319,20	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	348.294,22	348.294,22	288.294,22	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.674.006,00	9.674.006,00	289.800,17	289.800,17	0,00	9.384.205,83
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.544.006,00	9.544.006,00	289.800,17	289.800,17	0,00	9.254.205,83
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	231.715,00	231.715,00	231.715,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.870.506,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.673.500,00	4.673.500,00	58.085,17	58.085,17	0,00	4.615.414,83
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		9.674.006,00	9.674.006,00	289.800,17	289.800,17	0,00	9.384.205,83
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.734.006,00	9.734.006,00	638.094,39	638.094,39	0,00	9.095.911,61
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SOMA - RESTITUICOES		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		9.744.006,00	9.744.006,00	721.944,39	721.944,39	0,00	9.022.061,61
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
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	1.130.067,88	1.130.067,88	0,00	41.932,12
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	1.129.809,64	1.129.809,64	0,00	40.190,36
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	1.069.385,65	1.069.385,65	0,00	30.614,35
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	1.069.385,65	1.069.385,65	0,00	30.614,35
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	60.423,99	60.423,99	0,00	9.576,01
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	70.000,00	70.000,00	60.423,99	60.423,99	0,00	9.576,01
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	258,24	258,24	0,00	1.741,76
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	258,24	258,24	0,00	1.741,76
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	714.400,00	714.400,00	354.945,55	354.945,55	0,00	359.454,45
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	354.945,55	354.945,55	0,00	359.454,45
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	333.170,45	333.170,45	0,00	366.829,55
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	700.000,00	700.000,00	333.170,45	333.170,45	0,00	366.829,55
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	14.000,00	14.000,00	21.775,10	21.775,10	7.775,10	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	21.775,10	21.775,10	7.775,10	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	1.485.013,43	0,00	401.386,57
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		27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	13.156.958,67	0,00	14.143.941,33

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 2015 / 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				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				532.426,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.166,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		371.166,90		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.147,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.019,01			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.259,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		161.259,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.917,93			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.920,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.156,31			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,51			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.719,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.719,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.719,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.058,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.661,00			
Total - C					556.145,65
Total - C					556.145,65

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR				
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
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					0,00
0013	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				431.555,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.450,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		379.450,03		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.450,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.105,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.105,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.925,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					431.555,03
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				
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 ASSIST					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.425.910,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.917,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		550.917,56		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.218,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.820,10			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.879,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.992,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		874.992,74		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	410.012,64			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446.291,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88,42			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				154.240,38
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			154.240,38	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.240,38		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	57.424,38			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.816,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.580.150,68
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				258.710,94
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.333,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.333,32		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.333,32			
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			188.377,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.377,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	960,40			

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	6.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.973,21			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.969,01			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				99.501,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			688,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		688,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			98.813,99	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.813,99		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	98.813,99			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					358.212,93
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.124.122,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.961.552,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.961.552,12		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.363.239,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	486.492,52			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	111.820,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.162.570,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.162.570,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.875,00			
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	701.798,28			
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	454.197,19			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				279.257,97

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			279.257,97	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.257,97		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	267.126,97			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.131,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					4.403.380,56
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				296.807,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.522,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.522,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.452,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.070,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.284,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.284,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.721,14			
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	172.588,35			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				47.346,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			47.346,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.346,07		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	42.385,31			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.960,76			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA					344.153,17
0026	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				571.160,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.537,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		373.537,76		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.725,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.812,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.622,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.622,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.175,39			
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	164.872,15			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				61.814,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.814,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.814,26		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	61.814,26			
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					632.974,56
0027	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				33.547,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			418,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		418,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.129,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.129,30		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.894,30			
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	29.160,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				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			
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECU					33.547,30
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZAR					8.097.304,07
0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				243.253,15
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.635,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.635,77		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.577,08			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.058,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.617,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.617,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.717,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				70.076,69
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.076,69	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.076,69		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	70.076,69			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					313.329,84
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.004.146,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.912,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.467.912,60		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.479,29			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	239.805,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.632,90			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.018,41			
3.1.90.94.01.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.976,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.536.233,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.536.233,69		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.256,46			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.023,20			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	471.135,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.688,79			
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	574.685,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	311.670,39			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	774,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				395.708,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			395.708,43	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		395.708,43		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	178.914,61			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.793,82			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					3.399.854,72
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				682.976,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.829,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		363.829,29		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.167,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.206,01			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.455,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.146,89	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		0,00		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		319.146,89		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.374,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.414,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.113,44			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				18.526,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.526,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.526,00		
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	18.526,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					701.502,18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
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			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 2015 / 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	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
Total - RENOVA??O DA FROTA DE VE?CULO DA CAMARA MUNICIPAL			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
2003		MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA C?MARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA C?MARA MUNICIPAL			562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - C?mara Municipal			680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - C?mara Municipal de Brejinho de Nazare			680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	680.700,00	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		CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ														
0001		CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0004		AÇÃO LEGISLATIVA														
1021		Reaparelhamento da câmara municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,00	13.661,00	-13.661,00	13.661,00	13.661,00	10.681,00	10.681,00	2.980,00
Total - Reaparelhamento da câmara municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,00	13.661,00	-13.661,00	13.661,00	13.661,00	10.681,00	10.681,00	2.980,00
1029		Ampliação e reforma Prédio Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	34.942,00	-34.942,00	10.058,00	10.058,00	-45.000,00	10.058,00	10.058,00	6.870,00	6.870,00	3.188,00
Total - Ampliação e reforma Prédio Câmara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,00	-34.942,00	10.058,00	10.058,00	-45.000,00	10.058,00	10.058,00	6.870,00	6.870,00	3.188,00
1036		Renovação da frota de veículo da câmara municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	52.993,01	-52.993,01	0,00	0,00	-52.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Renovação da frota de veículo da câmara municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	52.993,01	-52.993,01	0,00	0,00	-52.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		Manutenção de atividade administrativa da Câmara														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	5.336,16	-5.336,16	0,00	0,00	-5.336,16	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	48.859,49	0,00	0,00	48.859,49	306.147,89	306.147,89	-257.288,40	306.147,89	306.147,89	306.147,89	306.147,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.019,01	0,00	0,00	5.019,01	65.019,01	65.019,01	-60.000,00	65.019,01	65.019,01	65.019,01	65.019,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	6.257,33	-6.257,33	25.917,93	25.917,93	-32.175,26	25.917,93	25.917,93	25.917,93	25.917,93	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	75.500,00	75.500,00	-30.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	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	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	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	51.156,31	51.156,31	-51.156,31	51.156,31	51.156,31	47.881,02	47.881,02	3.275,29
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	3.150,00	3.150,00	-3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	15,51	15,51	-15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	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 - Manutenção de atividade administrativa da Câmara Municipal			0,00	0,00	99.528,50	0,00	11.593,49	87.935,01	532.426,65	532.426,65	-444.491,64	532.426,65	532.426,65	529.151,36	529.151,36	3.275,29
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			0,00	0,00	99.528,50	0,00	99.528,50	0,00	556.145,65	556.145,65	-556.145,65	556.145,65	556.145,65	546.702,36	546.702,36	9.443,29
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			0,00	0,00	99.528,50	0,00	99.528,50	0,00	556.145,65	556.145,65	-556.145,65	556.145,65	556.145,65	546.702,36	546.702,36	9.443,29
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ														
0012		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
301		Atenção Básica														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2023		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			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
	0013	GABINETE DO PREFEITO														
	03	Essencial à Justiça														
	061	Ação Judiciária														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2032	Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	86.000,00	56.000,00	56.000,00	30.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		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 Departamento Jurídico			130.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	205.000,00	56.000,00	56.000,00	149.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	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	242.000,00	0,00	47.845,21	0,00	0,00	289.845,21	273.549,23	273.549,23	16.295,98	273.549,23	273.549,23	273.549,23	273.549,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.875,00	15.875,00	4.125,00	15.875,00	15.875,00	15.875,00	15.875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	180,00	180,00	9.820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do gabinete do prefeito			440.000,00	0,00	77.845,21	0,00	0,00	517.845,21	324.604,23	324.604,23	193.240,98	324.604,23	324.604,23	324.604,23	324.604,23	0,00
	2022	Manutenção do Setor de Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	50.204,00	0,00	0,00	57.204,00	49.900,80	49.900,80	7.303,20	49.900,80	49.900,80	49.900,80	49.900,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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
Total - Manutenção do Setor de Controle Interno			91.000,00	0,00	50.204,00	0,00	0,00	141.204,00	50.950,80	50.950,80	90.253,20	50.950,80	50.950,80	50.950,80	50.950,80	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			661.000,00	0,00	203.049,21	0,00	0,00	864.049,21	431.555,03	431.555,03	432.494,18	431.555,03	431.555,03	431.555,03	431.555,03	0,00
	0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	08	Assistência Social														
	244	Assistência Comunitária														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2068	Manutenção da Secretaria de Assistência Social														
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEASAS 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 de Assistência Social			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			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
	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	304,00	0,00	0,00	30.304,00	13.316,00	13.316,00	16.988,00	13.316,00	13.316,00	13.316,00	13.316,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	83.500,00	83.500,00	-8.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00
Total - Reaparelhamento de unidade administrativa			30.000,00	0,00	75.304,00	0,00	0,00	105.304,00	96.816,00	96.816,00	8.488,00	96.816,00	96.816,00	96.816,00	96.816,00	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	385.000,00	0,00	0,00	0,00	81.787,67	303.212,33	214.062,54	214.062,54	89.149,79	214.062,54	214.062,54	214.062,54	214.062,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.500,00	0,00	745.800,00	0,00	0,00	788.300,00	265.820,10	265.820,10	522.479,90	265.820,10	265.820,10	265.820,10	265.820,10	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,68	3.595,68	-3.595,68	3.595,68	3.595,68	3.595,68	3.595,68	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.850,00	2.850,00	7.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	46.504,36	0,00	0,00	396.504,36	382.377,04	382.377,04	14.127,32	382.377,04	382.377,04	381.941,73	381.941,73	435,31
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.745,60	0,00	0,00	10.745,60	10.745,60	10.745,60	0,00	10.745,60	10.745,60	10.745,60	10.745,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	68.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	294.759,47	0,00	0,00	544.759,47	442.713,88	442.713,88	102.045,59	442.713,88	442.713,88	440.213,88	440.213,88	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	163.315,04	36.684,96	187,80	187,80	36.497,16	187,80	187,80	187,80	187,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	88,42	88,42	1.911,58	88,42	88,42	88,42	88,42	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			1.320.500,00	0,00	1.114.699,43	0,00	245.102,71	2.190.096,72	1.351.331,06	1.351.331,06	838.765,66	1.351.331,06	1.351.331,06	1.348.395,75	1.348.395,75	2.935,31
	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
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente														
	0014	Brejinho de Nazare Solidário														
	2056	Manutenção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	57.155,83	57.155,83	10.844,17	57.155,83	57.155,83	57.155,83	57.155,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	9.684,33	0,00	0,00	9.684,33	10.283,41	10.283,41	-599,08	10.283,41	10.283,41	10.283,41	10.283,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.390,00	3.390,00	11.610,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			113.500,00	0,00	10.434,33	0,00	0,00	123.934,33	74.579,24	74.579,24	49.355,09	74.579,24	74.579,24	74.579,24	74.579,24	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	
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do portal entrada da cidade			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	0,00
1010		Construção de galpão para guarda a frota municipal															
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.424,38	57.424,38	-57.424,38	57.424,38	57.424,38	57.424,38	57.424,38	57.424,38	0,00
Total - Construção de galpão para guarda a frota municipal			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.424,38	57.424,38	42.575,62	57.424,38	57.424,38	57.424,38	57.424,38	57.424,38	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	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	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	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 - Construção do terminal rodoviário			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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.984.000,00	0,00	1.200.437,76	0,00	245.102,71	2.939.335,05	1.580.150,68	1.580.150,68	1.359.184,37	1.580.150,68	1.580.150,68	1.577.215,37	1.577.215,37	2.935,31	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	688,00	688,00	14.312,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	688,00	688,00	14.312,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
2048		Manutenção do Departamento Contábil															
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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.876,00	81.876,00	3.124,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Contábil			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	81.876,00	81.876,00	13.124,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	81.876,00	0,00
2075		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	70.333,32	70.333,32	11.666,68	70.333,32	70.333,32	70.333,32	70.333,32	70.333,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	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	2.475,00	2.475,00	2.525,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	960,40	960,40	64.039,60	960,40	960,40	960,40	960,40	960,40	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	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.097,21	8.097,21	16.902,79	8.097,21	8.097,21	8.097,21	8.097,21	8.097,21	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Gestão			196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	87.865,93	87.865,93	108.134,07	87.865,93	87.865,93	87.865,93	87.865,93	87.865,93	0,00
28		Encargos Especiais															
846		Outros Encargos Especiais															
0014		Brejinho de Nazare Solidário															

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	
2072		Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	98.813,99	98.813,99	41.186,01	98.813,99	98.813,99	98.813,99	98.813,99	98.813,99	0,00
Total - Contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social			152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	98.813,99	98.813,99	53.186,01	98.813,99	98.813,99	98.813,99	98.813,99	98.813,99	0,00
2073		Encargo Social e Contribuição ao PASEP															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.858,72	83.858,72	-3.858,72	83.858,72	83.858,72	83.858,72	83.858,72	83.858,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	2.100,00	0,00	17.100,00	5.005,56	5.005,56	12.094,44	5.005,56	5.005,56	5.005,56	5.005,56	5.005,56	5.005,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	104,73	104,73	4.895,27	104,73	104,73	104,73	104,73	104,73	104,73	0,00
Total - Encargo Social e Contribuição ao PASEP			100.000,00	0,00	2.100,00	0,00	102.100,00	88.969,01	88.969,01	13.130,99	88.969,01	88.969,01	88.969,01	88.969,01	88.969,01	88.969,01	0,00
2074		Cumprimento de precatório e sentença judicial															
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - Cumprimento de precatório e sentença judicial			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
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 CONTING	50.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.077,00	0,00	0,00	50.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			50.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.077,00	0,00	0,00	50.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			658.077,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	660.177,00	358.212,93	358.212,93	301.964,07	358.212,93	358.212,93	358.212,93	358.212,93	358.212,93	0,00
0024		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO															
12		Educação															
361		Ensino Fundamental															
0016		Educação Basica															
1006		Ampliação de Unidade de Educação															
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALACOES	704.253,00	0,00	0,00	0,00	629.141,21	75.111,79	0,00	0,00	75.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação de Unidade de Educação			704.253,00	0,00	0,00	0,00	629.141,21	75.111,79	0,00	0,00	75.111,79	0,00	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 INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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	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	0,00
1011		Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva															
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALACOES	1.021.956,00	0,00	959.348,23	0,00	918.689,42	1.062.614,81	208.955,81	208.955,81	853.659,00	208.955,81	208.955,81	208.955,81	208.955,81	208.955,81	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva			1.021.956,00	0,00	959.348,23	0,00	918.689,42	1.062.614,81	208.955,81	208.955,81	853.659,00	208.955,81	208.955,81	208.955,81	208.955,81	208.955,81	0,00
1013		Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994.427,00	0,00	0,00	0,00	957.536,90	36.890,10	0,00	0,00	36.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude			1.004.427,00	0,00	0,00	0,00	957.536,90	46.890,10	0,00	0,00	46.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		Reforma de Unidade da Educação															
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.171,16	0,00	0,00	8.171,16	58.171,16	58.171,16	-50.000,00	58.171,16	58.171,16	58.171,16	58.171,16	58.171,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	OBRAS E INSTALACOES	274.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.703,00	0,00	0,00	274.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - Reforma de Unidade da Educação			274.703,00	0,00	8.171,16	0,00	0,00	282.874,16	58.171,16	58.171,16	224.703,00	58.171,16	58.171,16	58.171,16	58.171,16	0,00
1018		Construção de Unidade Esportiva/Campo de futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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
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
1019		Reaparelhamento de Unidade Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	20.368,00	0,00	0,00	30.368,00	11.531,00	11.531,00	18.837,00	11.531,00	11.531,00	11.531,00	11.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.120,00	0,00	0,00	215.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Escolar			225.120,00	0,00	20.368,00	0,00	0,00	245.488,00	11.531,00	11.531,00	233.957,00	11.531,00	11.531,00	11.531,00	11.531,00	0,00
1025		Conclusão do centro cultural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conclusão do centro cultural			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
2001		Remuneração de Profissional - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.667,02	0,00	0,00	60.667,02	60.667,02	60.667,02	0,00	60.667,02	60.667,02	60.667,02	60.667,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.100,00	0,00	178.480,28	0,00	0,00	1.600.580,28	1.455.438,31	1.455.438,31	145.141,97	1.455.438,31	1.455.438,31	1.455.438,31	1.455.438,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	156.600,00	0,00	157.269,54	0,00	0,00	313.869,54	310.499,54	310.499,54	3.370,00	310.499,54	310.499,54	310.499,54	310.499,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	13.718,24	0,00	0,00	13.718,24	50.718,24	50.718,24	-37.000,00	50.718,24	50.718,24	50.718,24	50.718,24	0,00
Total - Remuneração de Profissional - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			1.578.700,00	0,00	410.135,08	0,00	0,00	1.988.835,08	1.877.323,11	1.877.323,11	111.511,97	1.877.323,11	1.877.323,11	1.877.323,11	1.877.323,11	0,00
2009		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	57.386,77	57.386,77	65.913,23	57.386,77	57.386,77	57.386,77	57.386,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.700,00	0,00	49.307,14	0,00	0,00	86.007,14	80.675,54	80.675,54	5.331,60	80.675,54	80.675,54	80.675,54	80.675,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	536.679,00	0,00	0,00	0,00	536.673,90	5,10	0,00	0,00	5,10	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	54.480,00	0,00	0,00	69.480,00	21.623,05	21.623,05	47.856,95	21.623,05	21.623,05	21.623,05	21.623,05	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	5.950,00	5.950,00	9.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental			733.679,00	0,00	103.787,14	0,00	536.673,90	300.792,24	167.335,36	167.335,36	133.456,88	167.335,36	167.335,36	167.335,36	167.335,36	0,00
2011		Manutenção 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	67.822,90	67.822,90	32.177,10	67.822,90	67.822,90	67.822,90	67.822,90	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	3.437,50	3.437,50	86.562,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	0,00
Total - Manutenção do transporte escolar - FUNDEB 40%			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	71.260,40	71.260,40	118.739,60	71.260,40	71.260,40	71.260,40	71.260,40	0,00
2016		Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	502.686,83	502.686,83	74.813,17	502.686,83	502.686,83	502.686,83	502.686,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	64.500,00	0,00	79.389,28	0,00	0,00	143.889,28	135.782,08	135.782,08	8.107,20	135.782,08	135.782,08	135.782,08	135.782,08	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.003,73	0,00	0,00	2.003,73	19.200,73	19.200,73	-17.197,00	19.200,73	19.200,73	19.200,73	19.200,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	-23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	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 das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			642.000,00	0,00	81.393,01	0,00	0,00	723.393,01	657.693,04	657.693,04	65.699,97	657.693,04	657.693,04	657.693,04	657.693,04	0,00
2041		Manutenção da Alimentação Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	12.743,67	0,00	584.678,35	78.065,32	78.065,32	0,00	78.065,32	78.065,32	78.065,32	78.065,32	78.065,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.878,77	79.878,77	20.121,23	79.878,77	79.878,77	79.878,77	79.878,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
Total - Manutenção da Alimentação Escolar			765.000,00	0,00	12.743,67	0,00	584.678,35	193.065,32	157.944,09	157.944,09	35.121,23	157.944,09	157.944,09	157.944,09	157.944,09	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.180,00	19.180,00	-15.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	168.913,19	168.913,19	131.586,81	168.913,19	168.913,19	168.913,19	168.913,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.500,00	0,00	281.300,00	0,00	0,00	314.800,00	40.210,90	40.210,90	274.589,10	40.210,90	40.210,90	40.210,90	40.210,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.300,10	0,00	0,00	1.300,10	2.368,69	2.368,69	-1.068,59	2.368,69	2.368,69	2.368,69	2.368,69	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.986,78	0,00	0,00	6.986,78	11.786,78	11.786,78	-4.800,00	11.786,78	11.786,78	11.786,78	11.786,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	50.000,00	31.529,61	31.529,61	18.470,39	31.529,61	31.529,61	31.529,61	31.529,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	38.333,55	0,00	0,00	218.333,55	144.194,57	144.194,57	74.138,98	144.194,57	144.194,57	144.194,57	144.194,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.625,50	0,00	0,00	6.625,50	36.625,50	36.625,50	-30.000,00	36.625,50	36.625,50	36.625,50	36.625,50	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	31,40	31,40	-31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, juventude e desporto			931.000,00	0,00	334.620,93	0,00	290.000,00	975.620,93	460.315,64	460.315,64	515.305,29	460.315,64	460.315,64	460.315,64	460.315,64	0,00
2055		Manutenção do Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	28.000,00	0,00	91.956,85	136.043,15	136.017,31	136.017,31	25,84	136.017,31	136.017,31	136.017,31	136.017,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.754,85	7.754,85	42.245,15	7.754,85	7.754,85	7.754,85	7.754,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	13.478,17	0,00	0,00	108.478,17	108.465,18	108.465,18	12,99	108.465,18	108.465,18	108.465,18	108.465,18	0,00
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	2.628,00	2.628,00	30.372,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	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	55.000,00	0,00	130.033,38	0,00	0,00	185.033,38	168.281,38	168.281,38	16.752,00	168.281,38	168.281,38	164.218,88	164.218,88	4.062,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.382,95	15.382,95	4.617,05	15.382,95	15.382,95	15.382,95	15.382,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	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
Total - Manutenção do Transporte Escolar			620.000,00	0,00	173.511,55	0,00	91.956,85	701.554,70	440.529,67	440.529,67	261.025,03	440.529,67	440.529,67	436.467,17	436.467,17	4.062,50
2058		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 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 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
2063		Formação continuada para profissional da educação																
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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.437,74	0,00	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	0,00	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	0,00
Total - Formação continuada para profissional da educação			20.000,00	0,00	1.437,74	0,00	0,00	21.437,74	3.437,74	3.437,74	18.000,00	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	3.437,74	0,00
364		Ensino Superior																
0017		EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR																
2076		Concessão de bolsa de estudo																
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	0,00
Total - Concessão de bolsa de estudo			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	0,00
365		Ensino Infantil																
0002		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS																
2013		Manutenção da Creche - FUNDEB 40%																
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	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	0,00
Total - Manutenção da Creche - FUNDEB 40%			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	0,00	0,00
2035		Remuneração de Profissional - Ensino Infantil- FUNDEB																
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.821,14	0,00	0,00	25.821,14	12.209,89	12.209,89	13.611,25	12.209,89	12.209,89	12.209,89	12.209,89	12.209,89	12.209,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,25	13.611,25	-13.611,25	13.611,25	13.611,25	13.611,25	13.611,25	13.611,25	13.611,25	0,00
Total - Remuneração de Profissional - Ensino Infantil- FUNDEB 60%			199.000,00	0,00	25.821,14	0,00	0,00	224.821,14	25.821,14	25.821,14	199.000,00	25.821,14	25.821,14	25.821,14	25.821,14	25.821,14	25.821,14	0,00
2036		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB																
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	37.969,16	0,00	0,00	37.969,16	11.316,12	11.316,12	26.653,04	11.316,12	11.316,12	11.316,12	11.316,12	11.316,12	11.316,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	132.827,72	132.827,72	121.172,28	132.827,72	132.827,72	132.827,72	132.827,72	132.827,72	132.827,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	4.134,83	0,00	0,00	4.134,83	14.134,83	14.134,83	-10.000,00	14.134,83	14.134,83	14.134,83	14.134,83	14.134,83	14.134,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	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	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			312.000,00	0,00	42.103,99	0,00	0,00	354.103,99	158.278,67	158.278,67	195.825,32	158.278,67	158.278,67	158.278,67	158.278,67	158.278,67	158.278,67	0,00
2067		Manutenção da creche municipal																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.385,41	30.385,41	169.614,59	30.385,41	30.385,41	30.385,41	30.385,41	30.385,41	30.385,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,60	4.759,60	-4.759,60	4.759,60	4.759,60	4.759,60	4.759,60	4.759,60	4.759,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020500000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020500000	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	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 creche municipal			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	35.145,01	35.145,01	384.854,99	35.145,01	35.145,01	35.145,01	35.145,01	0,00
13		Cultura														
392		Difusão Cultural														
0011		CULTURA														
1026		Construção da Biblioteca Pública Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - Construção da Biblioteca Pública Municipal			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
0015		Promoção da Cultura														
2062		Realização e promoção de evento cívico e cultural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.341,50	8.341,50	6.658,50	8.341,50	8.341,50	8.341,50	8.341,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	75.000,00	0,00	13.109,90	0,00	0,00	88.109,90	26.909,90	26.909,90	61.200,00	26.909,90	26.909,90	26.909,90	26.909,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	299,80	-299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - Realização e promoção de evento cívico e cultural			183.000,00	0,00	39.109,90	0,00	0,00	222.109,90	61.551,20	61.551,20	160.558,70	61.551,20	61.551,20	61.551,20	61.551,20	0,00
2064		Realização de Evento Educacional														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	020400000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	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 - Realização de Evento Educacional			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
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0015		Promoção da Cultura														
1041		Construção 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 - Construção 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
2069		Promoção e Realização de atividade para juventude														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Promoção e Realização de atividade para juventude			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

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	
2070		Manutenção 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	8.087,52	8.087,52	1.912,48	8.087,52	8.087,52	8.087,52	8.087,52	8.087,52	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 - Manutenção de atividade de esporte e lazer			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.087,52	8.087,52	21.912,48	8.087,52	8.087,52	8.087,52	8.087,52	8.087,52	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO			10.618.118,00	0,00	2.212.551,54	0,00	4.008.676,63	8.821.992,91	4.403.380,56	4.403.380,56	4.418.612,35	4.403.380,56	4.403.380,56	4.399.318,06	4.399.318,06	4.062,50	
0025		SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO															
04		Administração															
122		Administração Geral															
0009		Gerando Emprego e Renda															
1030		Ampliação da frota de veículo da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da frota de veículo da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação			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
1051		Reaparelhamento da Sec da 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	0,00	5.000,00	3.874,94	3.874,94	1.125,06	3.874,94	3.874,94	3.874,94	3.874,94	3.874,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	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	0,00
Total - Reaparelhamento da Sec da Cidade, Habitação e do Desenvolvimento Urbano			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.874,94	3.874,94	6.125,06	3.874,94	3.874,94	3.874,94	3.874,94	3.874,94	0,00
452		Serviços Urbanos															
0009		Gerando Emprego e Renda															
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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	73.452,16	73.452,16	48.547,84	73.452,16	73.452,16	73.452,16	73.452,16	73.452,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,45	1.070,45	-1.070,45	1.070,45	1.070,45	1.070,45	1.070,45	1.070,45	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	975,00	975,00	4.025,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.056,40	10.056,40	39.943,60	10.056,40	10.056,40	10.056,40	10.056,40	10.056,40	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	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	160.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	168.300,00	146.404,35	146.404,35	21.895,65	146.404,35	146.404,35	146.404,35	146.404,35	146.404,35	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e do Desenv. Urbano			370.500,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	378.800,00	231.958,36	231.958,36	146.841,64	231.958,36	231.958,36	231.958,36	231.958,36	231.958,36	0,00
08		Assistência Social															
482		Habitação Urbana															
0012		Assistencia as crianças															
1059		Criação 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 - Criação 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 Solidário															
1052		Construção da rampa de acesso a prédio público															
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

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
Total - Construção da rampa de acesso a prédio público			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
15		Urbanismo														
451		Infra Estrutura Urbana														
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1002		Construção de praça, parque e jardim														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	4.565,30	0,00	0,00	4.565,30	42.385,31	42.385,31	-37.820,01	42.385,31	42.385,31	42.385,31	42.385,31	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
Total - Construção de praça, parque e jardim			300.000,00	0,00	4.565,30	0,00	0,00	304.565,30	42.385,31	42.385,31	262.179,99	42.385,31	42.385,31	42.385,31	42.385,31	0,00
1007		Construção de calçada e meio-fio														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de calçada e meio-fio			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
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
1028		Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol														
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
Total - Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol			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
452		Serviços Urbanos														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2005		Manutenção da Iluminação Pública														
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	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	33.483,00	33.483,00	-1.363,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.184,00	26.184,00	3.816,00	26.184,00	26.184,00	26.184,00	26.184,00	0,00
Total - Manutenção da Iluminação Pública			50.000,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	82.120,00	59.667,00	59.667,00	22.453,00	59.667,00	59.667,00	59.667,00	59.667,00	0,00
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
2006		Manutenção de praça, parque e jardim														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.181,74	5.181,74	14.818,26	5.181,74	5.181,74	5.181,74	5.181,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,82	1.085,82	-1.085,82	1.085,82	1.085,82	1.085,82	1.085,82	0,00
Total - Manutenção de praça, parque e jardim			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.267,56	6.267,56	23.732,44	6.267,56	6.267,56	6.267,56	6.267,56	0,00
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
1014		Aquisição de caminhão 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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de caminhão para coleta de lixo com compactadora			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
16		Habitação														
482		Habitação Urbana														
0007		Habitação - Dignidade e Conforto														
1040		Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva - Setor Bela Vista														
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

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	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 - Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva - Setor Bela Vista			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
1045		Reestruturação do conselho e Instituição do Fundo Municipal de Habitação														
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
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
0014		Brejinho de Nazare Solidádio														
1037		Construção de Unidade Habitacional														
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
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 Unidade Habitacional			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
21		Organização Agrária														
127		Ordanamento Territorial														
0014		Brejinho de Nazare Solidádio														
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
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	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
Total - Regularização de imóvel público municipal			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
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
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
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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			1.645.500,00	0,00	44.985,30	0,00	0,00	1.690.485,30	344.153,17	344.153,17	1.346.332,13	344.153,17	344.153,17	344.153,17	344.153,17	0,00
0026		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENTÁVEL														
15		Urbanismo														
452		Serviços Urbanos														
0024		Apoio ao Turismo														
2026		Manutenção de serviço de limpeza pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	164.600,00	164.400,00	164.400,00	200,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	0,00
Total - Manutenção de serviço de limpeza pública			609.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	633.600,00	164.400,00	164.400,00	469.200,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	0,00
18		Gestão Ambiental														
542		Controle Ambiental														
0024		Apoio ao Turismo														

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
1001 4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Revitalização do açude e margem do córrego brejinho 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 do açude e margem do córrego 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
1032 4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Reestruturação da Sec Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reestruturação da Sec Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv.			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
1039 4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Revitalização da orla e área degradada OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	1.817,28	0,00	0,00	11.817,28	0,00	0,00	11.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	308200000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,26	11.814,26	-11.814,26	11.814,26	11.814,26	11.814,26	11.814,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	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 - Revitalização da orla e área degradada			100.000,00	0,00	1.817,28	0,00	0,00	101.817,28	61.814,26	61.814,26	40.003,02	61.814,26	61.814,26	61.814,26	61.814,26	0,00
1054 4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Implementação da frota de veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 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 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
2066 3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Realização da temporada de praia MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	308200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.310,50	0,00	0,00	32.310,50	12.310,50	12.310,50	20.000,00	12.310,50	12.310,50	12.310,50	12.310,50	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	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	006000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	308200000	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
Total - Realização da temporada de praia			145.000,00	0,00	39.810,50	0,00	0,00	184.810,50	13.710,50	13.710,50	171.100,00	13.710,50	13.710,50	13.710,50	13.710,50	0,00
2071 3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Manutenção da Sec Mun de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. Sust. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	380.157,32	0,00	0,00	431.157,32	366.725,30	366.725,30	64.432,02	366.725,30	366.725,30	366.725,30	366.725,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,46	6.812,46	-6.812,46	6.812,46	6.812,46	6.812,46	6.812,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.575,00	1.575,00	425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	34.834,43	0,00	0,00	99.834,43	17.464,89	17.464,89	82.369,54	17.464,89	17.464,89	17.464,89	17.464,89	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	417,25	417,25	9.582,75	417,25	417,25	417,25	417,25	0,00
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	54,90	54,90	-54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	0,00
Total - Manutenção da Sec Mun de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenv. Sust.			144.000,00	0,00	414.991,75	0,00	0,00	558.991,75	393.049,80	393.049,80	165.941,95	393.049,80	393.049,80	393.049,80	393.049,80	0,00
695 0024 1038 4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Turismo Apoio ao Turismo Construção da Orla Municipal 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	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 da Orla Municipal			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENV. SUSTENTÁVEL			1.318.000,00	0,00	481.219,53	0,00	0,00	1.799.219,53	632.974,56	632.974,56	1.166.244,97	632.974,56	632.974,56	632.974,56	632.974,56	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
0027		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. RURAL														
20		Agricultura														
605		Abastecimento														
0005		Desenvolvimento Rural														
1027		Implantação de horta comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
Total - Implantação de horta comunitária			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
1035		Construção de poço artesiano, represa, açude, barragem e cacimba														
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
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			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
2039		Manutenção do programa lavoura 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	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 lavoura comunitária			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
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	418,00	418,00	49.582,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75,00	75,00	9.925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.894,30	3.894,30	86.105,70	3.894,30	3.894,30	3.894,30	3.894,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.160,00	29.160,00	840,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural			198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	33.547,30	33.547,30	164.952,70	33.547,30	33.547,30	33.547,30	33.547,30	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	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	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao micro e pequeno produtor rural			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. RURAL			553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.500,00	33.547,30	33.547,30	519.952,70	33.547,30	33.547,30	33.547,30	33.547,30	0,00
0028		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
04		Administração														
122		Administração 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	
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	279.000,00	0,00	12.517,87	0,00	0,00	291.517,87	218.577,08	218.577,08	72.940,79	218.577,08	218.577,08	218.577,08	218.577,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	7.458,69	0,00	7.458,69	14.058,69	14.058,69	-6.600,00	14.058,69	14.058,69	14.058,69	14.058,69	14.058,69	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.424,58	2.424,58	77.575,42	2.424,58	2.424,58	2.424,58	2.424,58	2.424,58	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	3.750,00	3.750,00	6.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Mun. de Infraestrutura, Transporte e Saneamento			452.000,00	0,00	19.976,56	0,00	471.976,56	238.960,35	238.960,35	233.016,21	238.960,35	238.960,35	238.960,35	238.960,35	238.960,35	0,00	0,00
451		Infra Estrutura Urbana															
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade															
1017		Implantação de Academia ao ar livre - setor bela vista															
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação de Academia ao ar livre - setor bela vista			50.000,00	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	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	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	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	0,00	0,00
Total - Construção de academia ao ar livre			106.080,00	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	0,00	0,00
15		Urbanismo															
451		Infra Estrutura Urbana															
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade															
1044		Recapeamento e sinalização de via pública															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	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		0,00	89.459,44	0,00	89.459,44	60.411,60	60.411,60	29.047,84	60.411,60	60.411,60	60.411,60	60.411,60	60.411,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recapeamento e sinalização de via pública			250.000,00	0,00	89.459,44	0,00	339.459,44	60.411,60	60.411,60	279.047,84	60.411,60	60.411,60	60.411,60	60.411,60	60.411,60	0,00	0,00
17		Saneamento															
512		Saneamento Básico Urbano															
0025		Saneamento Basico															
1024		Construção de esgoto sanitário															
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	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	0,00	0,00
Total - Construção de esgoto sanitário			150.000,00	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	0,00	0,00
1047		Construção do aterro sanitário															
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	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	0,00
Total - Construção do aterro sanitário			250.000,00	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	0,00	0,00
26		Transporte															
451		Infra Estrutura Urbana															

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
0003		Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade														
1003		Pavimentação asfáltica e tapa burraco de via urbana														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	-3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	309200000	OBRAS E INSTALACOES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação asfáltica e tapa burraco de via urbana			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.996,00	3.996,00	246.004,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	296,80	296,80	159.703,20	296,80	296,80	296,80	296,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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	008000000	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 - Manutenção de estrada vicinal			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	296,80	296,80	279.703,20	296,80	296,80	296,80	296,80	0,00
0005		Desenvolvimento Rural														
1046		Construção de ponte, bueiro e mata-burro														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.665,09	9.665,09	80.334,91	9.665,09	9.665,09	9.665,09	9.665,09	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			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	9.665,09	9.665,09	180.334,91	9.665,09	9.665,09	9.665,09	9.665,09	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			2.084.160,00	0,00	109.436,00	0,00	0,00	2.193.596,00	313.329,84	313.329,84	1.880.266,16	313.329,84	313.329,84	313.329,84	313.329,84	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			19.552.355,00	0,00	4.253.779,34	0,00	4.253.779,34	19.552.355,00	8.097.304,07	8.097.304,07	11.455.050,93	8.097.304,07	8.097.304,07	8.090.306,26	8.090.306,26	6.997,81
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
125		Normatização e Fiscalização														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2045		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	706,88	293,12	0,00	0,00	293,12	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	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706,88	1.293,12	0,00	0,00	1.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção Básica														
0014		Brejinho de Nazare Solidádio														
2031		Realização de campanha sobre drogas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049005000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,00	2.000,00	0,00	2.275,00	1.731,50	1.731,50	543,50	1.731,50	1.731,50	1.731,50	1.731,50	1.731,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	049005000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.005,00	1.005,00	5.995,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049005000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.780,00	8.000,00	0,00	10.780,00	9.371,40	9.371,40	1.408,60	9.371,40	9.371,40	8.871,40	8.871,40	8.871,40	500,00
Total - Realização de campanha sobre drogas			0,00	0,00	3.055,00	17.000,00	0,00	20.055,00	12.107,90	12.107,90	7.947,10	12.107,90	12.107,90	11.607,90	11.607,90	500,00
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	3.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	130.430,00	0,00	0,00	0,00	130.430,00	0,00	0,00	130.430,00	0,00	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	0,00	0,00	26.248,18	26.248,18	-26.248,18	26.248,18	26.248,18	26.248,18	26.248,18	26.248,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049812000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	130.730,92	0,00	0,00	130.730,92	15.559,41	15.559,41	115.171,51	15.559,41	15.559,41	15.559,41	15.559,41	15.559,41	0,00
Total - Ampliação e reforma de unidade básica de saúde			133.430,00	0,00	130.730,92	0,00	264.160,92	41.807,59	41.807,59	222.353,33	41.807,59	41.807,59	41.807,59	41.807,59	41.807,59	0,00
1043		Construção de academia de saúde da atenção básica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	39.145,52	140.854,48	0,00	0,00	140.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de academia de saúde da atenção básica			180.000,00	0,00	0,00	0,00	39.145,52	140.854,48	0,00	0,00	140.854,48	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	180.000,00	0,00	36.607,02	0,00	216.607,02	137.107,02	137.107,02	79.500,00	137.107,02	137.107,02	137.107,02	137.107,02	137.107,02	0,00
Total - Construção de Unidade Básica de Saúde			180.000,00	0,00	36.607,02	0,00	216.607,02	137.107,02	137.107,02	79.500,00	137.107,02	137.107,02	137.107,02	137.107,02	137.107,02	0,00
1055		Reaparelhamento de Unidade Básica de Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	700,00	688,00	688,00	12,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	91.490,00	0,00	0,00	91.490,00	79.690,00	79.690,00	11.800,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.715,00	0,00	0,00	0,00	184.444,01	66.270,99	1.590,00	1.590,00	64.680,99	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	-1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	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	3.550,00	3.550,00	-3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049812000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	0,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidade Básica de Saúde			400.715,00	0,00	220.290,00	0,00	333.744,01	287.260,99	215.708,00	215.708,00	71.552,99	215.708,00	215.708,00	215.708,00	215.708,00	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	352.000,00	0,00	28.079,37	0,00	10.780,00	369.299,37	302.956,16	302.956,16	66.343,21	302.956,16	302.956,16	302.956,16	302.956,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	272.500,00	239.805,42	239.805,42	32.694,58	239.805,42	239.805,42	239.805,42	239.805,42	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
3.1.90.94.01.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,58	2.976,58	-2.976,58	2.976,58	2.976,58	2.976,58	2.976,58	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.256,46	84.256,46	75.743,54	84.256,46	84.256,46	84.256,46	84.256,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	041800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	33.460,39	33.460,39	91.539,61	33.460,39	33.460,39	33.460,39	33.460,39	33.460,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	MATERIAL DE CONSUMO	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	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	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	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	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	041600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.936,72	0,00	0,00	6.936,72	5.612,32	5.612,32	1.324,40	5.612,32	5.612,32	5.612,32	5.612,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	1.997,05	0,00	0,00	1.997,05	6.248,89	6.248,89	-4.251,84	6.248,89	6.248,89	6.248,89	6.248,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	18.200,00	12.600,00	12.600,00	5.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	041800000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	82.581,14	0,00	0,00	202.581,14	166.248,31	166.248,31	36.332,83	166.248,31	166.248,31	163.148,41	163.148,41	3.099,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	510,00	510,00	4.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15,60	15,60	4.984,40	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	041800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23,45	23,45	976,55	23,45	23,45	23,45	23,45	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	31,20	31,20	-31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	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	15,70	15,70	-15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			911.000,00	0,00	357.794,28	0,00	10.780,00	1.258.014,28	869.685,48	869.685,48	388.328,80	869.685,48	869.685,48	866.585,58	866.585,58	3.099,90
2012		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	13.384,80	13.384,80	42.615,20	13.384,80	13.384,80	13.384,80	13.384,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	189.415,20	189.415,20	-14.415,20	189.415,20	189.415,20	189.415,20	189.415,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	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	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
Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS			283.500,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	285.520,00	206.820,00	206.820,00	78.700,00	206.820,00	206.820,00	206.820,00	206.820,00	0,00
2014		Realização de Acompanhamento Nutricional														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.337,94	0,00	0,00	6.337,94	576,00	576,00	5.761,94	576,00	576,00	576,00	576,00	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	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	57.355,77	0,00	0,00	76.355,77	54.550,77	54.550,77	21.805,00	54.550,77	54.550,77	53.467,77	53.467,77	1.083,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	340,50	0,00	0,00	340,50	340,50	340,50	0,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	9.084,85	0,00	0,00	10.084,85	10.084,85	10.084,85	0,00	10.084,85	10.084,85	10.084,85	10.084,85	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	12.556,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	50.775,00	0,00	0,00	60.775,00	26.000,00	26.000,00	34.775,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total - Realização de Acompanhamento Nutricional			47.000,00	0,00	139.750,06	0,00	0,00	186.750,06	109.258,12	109.258,12	77.491,94	109.258,12	109.258,12	108.175,12	108.175,12	1.083,00
2015																
Realização das Ações de Vigilância em Saúde																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,20	3.073,20	-3.073,20	3.073,20	3.073,20	2.994,40	2.994,40	78,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.756,16	3.756,16	11.243,84	3.756,16	3.756,16	1.209,24	1.209,24	2.546,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.251,02	27.251,02	17.748,98	27.251,02	27.251,02	26.521,02	26.521,02	730,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040600000	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	962,00	962,00	7.038,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	2.623,95	0,00	0,00	9.623,95	4.853,95	4.853,95	4.770,00	4.853,95	4.853,95	4.853,95	4.853,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,82	1.085,82	-1.085,82	1.085,82	1.085,82	1.085,82	1.085,82	0,00
Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde			90.000,00	0,00	2.623,95	0,00	0,00	92.623,95	40.982,15	40.982,15	51.641,80	40.982,15	40.982,15	37.626,43	37.626,43	3.355,72
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	129.807,52	192,48	192,48	192,48	0,00	192,48	192,48	192,48	192,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.268,48	12.268,48	27.731,52	12.268,48	12.268,48	12.268,48	12.268,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	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	049001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.459,34	2.459,34	17.540,66	2.459,34	2.459,34	2.459,34	2.459,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	0,00	17.078,69	0,00	0,00	26.078,69	21.474,20	21.474,20	4.604,49	21.474,20	21.474,20	19.167,12	19.167,12	2.307,08
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	2.663,80	0,00	0,00	12.663,80	12.663,80	12.663,80	0,00	12.663,80	12.663,80	12.663,80	12.663,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	049001000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	872,93	0,00	0,00	1.872,93	871,55	871,55	1.001,38	871,55	871,55	871,55	871,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040700000	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	049001000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	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	049001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	049001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			262.000,00	0,00	20.615,42	0,00	129.807,52	152.807,90	49.929,85	49.929,85	102.878,05	49.929,85	49.929,85	47.622,77	47.622,77	2.307,08
2018																
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.100,00	0,00	21.502,11	0,00	0,00	141.602,11	120.913,39	120.913,39	20.688,72	120.913,39	120.913,39	120.913,39	120.913,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	54.772,86	54.772,86	-29.772,86	54.772,86	54.772,86	54.772,86	54.772,86	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.632,90	9.632,90	2.367,10	9.632,90	9.632,90	9.632,90	9.632,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	8.155,58	0,00	0,00	8.155,58	9.155,58	9.155,58	-1.000,00	9.155,58	9.155,58	9.155,58	9.155,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.508,92	0,00	0,00	1.508,92	2.508,92	2.508,92	-1.000,00	2.508,92	2.508,92	2.508,92	2.508,92	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	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040200000	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	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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	3.270,14	3.270,14	16.729,86	3.270,14	3.270,14	0,00	0,00	3.270,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	42.310,28	42.310,28	61.689,72	42.310,28	42.310,28	42.310,28	42.310,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.248,53	0,00	0,00	8.248,53	8.248,53	8.248,53	0,00	8.248,53	8.248,53	8.248,53	8.248,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041600000	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	049003000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	0,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	852,00	0,00	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	4.389,00	4.389,00	1.463,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	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	041600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	7.315,00	7.315,00	1.463,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.814,80	14.814,80	185,20	14.814,80	14.814,80	14.814,80	14.814,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	540,00	540,00	3.460,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.560,00	2.560,00	2.440,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049003000	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
Total - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			492.300,00	0,00	65.042,14	0,00	95.000,00	462.342,14	289.641,40	289.641,40	172.700,74	289.641,40	289.641,40	284.908,26	284.908,26	4.733,14
2020																
Manutenção de Serviço Médico e Odontológico																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.250,00	0,00	27.714,88	0,00	0,00	47.964,88	47.964,88	47.964,88	0,00	47.964,88	47.964,88	47.964,88	47.964,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	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	040200000	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	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	32.645,06	32.645,06	-6.395,06	32.645,06	32.645,06	32.645,06	32.645,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040400000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,64	1.987,64	-1.987,64	1.987,64	1.987,64	0,00	0,00	1.987,64
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.982,00	101.982,00	98.018,00	101.982,00	101.982,00	101.982,00	101.982,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	317.400,00	317.400,00	-212.400,00	317.400,00	317.400,00	289.800,00	289.800,00	27.600,00

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	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	17.388,00	17.388,00	31.612,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	196.639,00	0,00	0,00	196.639,00	85.698,00	85.698,00	110.941,00	85.698,00	85.698,00	85.698,00	85.698,00	85.698,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.107,00	1.107,00	8.893,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	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 - Manutenção de Serviço Médico e Odontológico			616.800,00	0,00	224.353,88	0,00	0,00	841.153,88	606.172,58	606.172,58	234.981,30	606.172,58	606.172,58	575.477,94	575.477,94	30.694,64	
2024																	
Capacitação de Profissional da Área de Saúde																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	450,00	450,00	2.050,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	825,00	825,00	-500,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	041800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	1.425,00	1.425,00	-500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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	
Total - Capacitação de Profissional da Área de Saúde			15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	16.250,00	3.300,00	3.300,00	12.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
2046																	
Manutenção do Hospital Municipal-HPP																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.100,00	0,00	39.154,49	0,00	0,00	353.254,49	305.072,78	305.072,78	48.181,71	305.072,78	305.072,78	305.072,78	305.072,78	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	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	040200000	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	040400000	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	040500000	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	049002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.766,36	16.766,36	38.233,64	16.766,36	16.766,36	16.766,36	16.766,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	049002000	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.353,91	0,00	0,00	3.353,91	7.353,91	7.353,91	-4.000,00	7.353,91	7.353,91	7.353,91	7.353,91	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.750,00	18.750,00	150,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	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	040200000	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	040400000	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	040500000	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	049002000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	0,00	0,00	0,00	586.531,74	78.468,26	60.683,24	60.683,24	17.785,02	60.683,24	60.683,24	55.972,24	55.972,24	4.711,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.092,80	106.907,20	36.695,56	36.695,56	70.211,64	36.695,56	36.695,56	36.695,56	36.695,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	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	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	11.179,25	0,00	0,00	16.179,25	16.179,25	16.179,25	0,00	16.179,25	16.179,25	16.179,25	16.179,25	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	049002000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	24.930,40	0,00	0,00	124.930,40	120.778,90	120.778,90	4.151,50	120.778,90	120.778,90	120.778,90	120.778,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.894,14	8.894,14	16.105,86	8.894,14	8.894,14	6.812,04	6.812,04	2.082,10	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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	

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	040200000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	049002000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	1.395,46	0,00	0,00	26.395,46	18.007,46	18.007,46	8.388,00	18.007,46	18.007,46	17.347,46	17.347,46	660,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.952,30	0,00	0,00	2.952,30	2.952,30	2.952,30	0,00	2.952,30	2.952,30	2.952,30	2.952,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	8.308,27	0,00	0,00	9.308,27	8.447,92	8.447,92	860,35	8.447,92	8.447,92	8.447,92	8.447,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção do Hospital Municipal-HPP			1.596.200,00	0,00	103.174,08	0,00	814.724,54	884.649,54	620.581,82	620.581,82	264.067,72	620.581,82	620.581,82	613.128,72	613.128,72	7.453,10
2061		Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	-2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.458,98	0,00	0,00	1.458,98	1.458,98	1.458,98	0,00	1.458,98	1.458,98	1.458,98	1.458,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041800000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	37.200,00	13.224,45	13.224,45	23.975,55	13.224,45	13.224,45	13.224,45	13.224,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	041800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	21.499,87	0,00	0,00	23.499,87	10.800,00	10.800,00	12.699,87	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	-2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	041800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	63.559,74	0,00	0,00	101.559,74	32.526,99	32.526,99	69.032,75	32.526,99	32.526,99	32.316,99	32.316,99	210,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
Total - Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica - PMAQ			75.000,00	0,00	98.788,59	0,00	0,00	173.788,59	67.075,42	67.075,42	106.713,17	67.075,42	67.075,42	66.865,42	66.865,42	210,00
304		Vigilância Sanitária														
0020		Atenção Básica em Saúde														
2021		Realização das Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	103.259,00	103.259,00	11.741,00	103.259,00	103.259,00	103.259,00	103.259,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.328,80	9.328,80	14.671,20	9.328,80	9.328,80	9.328,80	9.328,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.083,00	1.083,00	24.917,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	675,28	0,00	0,00	9.675,28	9.675,28	9.675,28	0,00	9.675,28	9.675,28	9.675,28	9.675,28	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO 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
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	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

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
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	2.353,46	2.353,46	-353,46	2.353,46	2.353,46	2.353,46	2.353,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	2.638,85	0,00	0,00	6.638,85	3.203,85	3.203,85	3.435,00	3.203,85	3.203,85	2.371,13	2.371,13	832,72
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	049004000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00
Total - Realização das Ações de Vigilância Sanitária			211.000,00	0,00	4.088,13	0,00	0,00	215.088,13	129.677,39	129.677,39	85.410,74	129.677,39	129.677,39	128.844,67	128.844,67	832,72
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.496.945,00	0,00	1.410.183,47	17.000,00	1.424.908,47	5.499.220,00	3.399.854,72	3.399.854,72	2.099.365,28	3.399.854,72	3.399.854,72	3.345.585,42	3.345.585,42	54.269,30
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.496.945,00	0,00	1.410.183,47	17.000,00	1.424.908,47	5.499.220,00	3.399.854,72	3.399.854,72	2.099.365,28	3.399.854,72	3.399.854,72	3.345.585,42	3.345.585,42	54.269,30
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		Assistência Social														
244		Assistência Comunitária														
0012		Assistencia as crianças														
1042		Ampliação e Reforma de Unidade de Assistência Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.392,21	607,79	0,00	0,00	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reforma de Unidade de Assistência Social			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.392,21	607,79	0,00	0,00	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		Reaparelhamento de unidade de assistência social														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00	0,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.602,00	2.602,00	12.398,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.598,00	8.598,00	6.402,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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	070000104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.904,56	6.095,44	0,00	0,00	6.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento de unidade de assistência social			55.000,00	0,00	2.326,00	0,00	8.904,56	48.421,44	18.526,00	18.526,00	29.895,44	18.526,00	18.526,00	18.526,00	18.526,00	0,00
1058		Implementação da frota de veículo do FMAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementação da frota de veículo do FMAS			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		Concessão de benefício eventual														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 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
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - Concessão de benefício eventual			13.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	13.270,00	5.270,00	5.270,00	8.000,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	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		
2030		Manutenção do Programa de Proteção Social Especial -																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
Total - Manutenção do Programa de Proteção Social Especial - PSE			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	0,00
2033		Manutenção do Programa SCFV																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	29.630,63	4.369,37	0,00	0,00	4.369,37	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	2.407,20	0,00	60.000,00	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000104	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000104	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	6.162,78	0,00	0,00	51.162,78	51.162,78	51.162,78	0,00	51.162,78	51.162,78	51.162,78	51.162,78	51.162,78	51.162,78	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000104	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	11.444,50	0,00	0,00	16.444,50	11.694,50	11.694,50	4.750,00	11.694,50	11.694,50	11.694,50	11.694,50	11.694,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.491,75	0,00	0,00	3.491,75	1.297,25	1.297,25	2.194,50	1.297,25	1.297,25	1.297,25	1.297,25	1.297,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000104	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.746,95	5.746,95	4.253,05	5.746,95	5.746,95	5.746,95	5.746,95	5.746,95	5.746,95	0,00
Total - Manutenção do Programa SCFV			179.500,00	0,00	23.506,23	0,00	89.630,63	113.375,60	72.308,68	72.308,68	41.066,92	72.308,68	72.308,68	72.308,68	72.308,68	72.308,68	72.308,68	0,00
2034		Manutenção da Lancha/Equipe Volante																
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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000103	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	26.855,30	15.144,70	4.672,00	4.672,00	10.472,70	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000103	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	0,00
Total - Manutenção da Lancha/Equipe Volante			117.000,00	0,00	0,00	0,00	56.855,30	60.144,70	4.672,00	4.672,00	55.472,70	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00
2037		Manutenção dos Programas de Gestão - IGD-M/PBF, IGDSUAS e ACESSUAS																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.425,00	1.425,00	675,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.475,00	2.475,00	3.525,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.250,00	2.250,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000108	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	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	1.083,00	1.083,00	3.917,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000108	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000101	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	6.623,83	0,00	0,00	9.623,83	9.623,83	9.623,83	0,00	9.623,83	9.623,83	9.623,83	9.623,83	9.623,83	9.623,83	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	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	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	-68,65	-68,65	1.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,65
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000108	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	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.732,25	1.732,25	13.267,75	1.732,25	1.732,25	1.732,25	1.732,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.160,64	1.160,64	13.839,36	1.160,64	1.160,64	1.160,64	1.160,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	30.100,00	10.975,94	10.975,94	19.124,06	10.907,29	10.907,29	10.907,29	10.907,29	68,65
Total - Manutenção dos Programas de Gestão - IGD-M/PBF, IGDSUAS e ACESSUAS			119.000,00	0,00	34.823,83	0,00	1.400,00	152.423,83	30.657,01	30.657,01	121.766,82	30.657,01	30.657,01	30.657,01	30.657,01	0,00
2040		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS														
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000102	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	070000101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	587,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000102	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000101	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000101	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
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS			10.500,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	11.927,00	3.877,00	3.877,00	8.050,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	0,00
2042		Manutenção do Programa de Proteção Básica - PSB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000106	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	070000000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.982,30	1.982,30	17,70	1.982,30	1.982,30	1.982,30	1.982,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000106	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	397,10	397,10	2.602,90	397,10	397,10	397,10	397,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000106	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

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 Proteção Básica - PSB			104.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	105.400,00	5.379,40	5.379,40	100.020,60	5.379,40	5.379,40	5.379,40	5.379,40	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	135.000,00	0,00	3.335,52	0,00	111.742,41	26.593,11	21.593,11	21.593,11	5.000,00	21.593,11	21.593,11	21.593,11	21.593,11	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	6.868,73	6.868,73	-6.868,73	6.868,73	6.868,73	6.868,73	6.868,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	66.638,22	0,00	0,00	68.638,22	68.638,22	68.638,22	0,00	68.638,22	68.638,22	68.638,22	68.638,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	070000102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	67.829,40	0,00	14.222,72	53.606,68	0,00	0,00	53.606,68	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	46.946,40	0,00	0,00	46.946,40	44.476,35	44.476,35	2.470,05	44.476,35	44.476,35	44.476,35	44.476,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	070000106	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,83	5.764,83	-5.764,83	5.764,83	5.764,83	5.764,83	5.764,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.091,94	1.908,06	1.463,70	1.463,70	444,36	1.463,70	1.463,70	1.463,70	1.463,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000104	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.874,99	0,00	0,00	6.874,99	11.874,99	11.874,99	-5.000,00	11.874,99	11.874,99	11.874,99	11.874,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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	070000107	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,28	406,28	-406,28	406,28	406,28	406,28	406,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000106	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	29.969,62	0,00	0,00	34.969,62	34.969,62	34.969,62	0,00	34.969,62	34.969,62	34.081,83	34.081,83	887,79
3.3.90.30.00.00.00.0000	207900000	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	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000106	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.663,91	16.336,09	0,00	0,00	16.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.758,82	2.241,18	0,00	0,00	2.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	8.972,50	0,00	0,00	10.972,50	7.315,00	7.315,00	3.657,50	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	3.657,50	3.657,50	0,00	3.657,50	3.657,50	3.657,50	3.657,50	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	4.698,50	4.698,50	5.301,50	4.698,50	4.698,50	4.398,60	4.398,60	299,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	35.342,60	0,00	0,00	37.342,60	33.202,60	33.202,60	4.140,00	33.202,60	33.202,60	33.202,60	33.202,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 referência de assistência social - CRAS			321.000,00	0,00	269.566,75	0,00	200.479,80	390.086,95	244.929,43	244.929,43	145.157,52	244.929,43	244.929,43	243.741,74	243.741,74	1.187,69
2054		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	17.288,01	0,00	0,00	145.288,01	138.145,09	138.145,09	7.142,92	138.145,09	138.145,09	138.145,09	138.145,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	65.200,00	64.206,01	64.206,01	993,99	64.206,01	64.206,01	64.206,01	64.206,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,35	7.114,35	-7.114,35	7.114,35	7.114,35	7.114,35	7.114,35	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070000103	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.576,40	0,00	0,00	1.576,40	1.576,40	1.576,40	0,00	1.576,40	1.576,40	1.576,40	1.576,40	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	825,00	825,00	2.175,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.151,60	7.151,60	32.848,40	7.151,60	7.151,60	7.151,60	7.151,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.450,00	6.450,00	2.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	40.092,35	0,00	0,00	110.092,35	84.700,12	84.700,12	25.392,23	84.700,12	84.700,12	84.100,12	84.100,12	600,00

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	070000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.659,39	0,00	0,00	2.659,39	2.659,39	2.659,39	0,00	2.659,39	2.659,39	2.659,39	2.659,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520,31	2.479,69	7,85	7,85	2.471,84	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			280.000,00	0,00	115.863,00	0,00	7.520,31	388.342,69	315.882,66	315.882,66	72.460,03	315.882,66	315.882,66	315.282,66	315.282,66	600,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.291.000,00	0,00	449.182,81	0,00	449.182,81	1.291.000,00	701.502,18	701.502,18	589.497,82	701.502,18	701.502,18	699.714,49	699.714,49	1.787,69
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.291.000,00	0,00	449.182,81	0,00	449.182,81	1.291.000,00	701.502,18	701.502,18	589.497,82	701.502,18	701.502,18	699.714,49	699.714,49	1.787,69
06		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
0029		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
18		Gestão Ambiental														
542		Controle Ambiental														
0024		Apoio ao Turismo														
2029		Manutenção 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 - Manutenção 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
2080		Realização 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 - Realização 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														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0014		Brejinho de Nazare Solidário														
2027		Manutenção 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 - Manutenção 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		Realização de campanha sobre drogas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049005000	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	390,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049005000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização de campanha sobre drogas			0,00	0,00	2.840,00	0,00	390,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			0,00	0,00	2.840,00	0,00	390,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			0,00	0,00	2.840,00	0,00	390,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			27.021.000,00	0,00	6.215.514,12	17.000,00	6.227.789,12	27.025.725,00	12.754.806,62	12.754.806,62	14.270.918,38	12.754.806,62	12.754.806,62	12.682.308,53	12.682.308,53	72.498,09

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 2015 / 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	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 3.1.90.04	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 3.1.90.11	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
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 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	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 3.3.90.35	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 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 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

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0001.01.031.0004.1029 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,00	0,00	-34.942,00
02.0001.01.031.0004.1036 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993,01	0,00	-52.993,01
02.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,16	0,00	-5.336,16
02.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.11	0,00	48.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.859,49
02.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.13	0,00	5.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,01
02.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,33	0,00	-6.257,33
02.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.35	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
02.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.47	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03.0012.10.301.0020.2023 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
03.0012.10.301.0020.2023 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
03.0012.10.301.0020.2023 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
03.0013.03.061.0001.2032 3.1.90.11	11.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00

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
03.0013.03.061.0001.2032 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0013.03.061.0001.2032 3.1.90.16	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.1.90.11	242.000,00	47.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.845,21
03.0013.04.122.0001.2008 3.1.90.13	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 3.3.90.36	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0013.04.122.0001.2008 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
03.0013.04.122.0001.2008 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
03.0013.04.122.0001.2022 3.1.90.11	7.000,00	50.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.204,00
03.0013.04.122.0001.2022 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0013.04.122.0001.2022 3.1.90.16	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.0013.04.122.0001.2022 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
03.0013.04.122.0001.2022 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
03.0017.08.244.0001.2068 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

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
03.0017.08.244.0001.2068 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
03.0017.08.244.0001.2068 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
03.0022.04.122.0001.1061 4.4.90.52	30.000,00	75.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.304,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.1.90.11	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.787,67	0,00	303.212,33
03.0022.04.122.0001.2004 3.1.90.13	42.500,00	745.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.300,00
03.0022.04.122.0001.2004 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
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.30	350.000,00	74.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.139,96
03.0022.04.122.0001.2004 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
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.39	450.000,00	294.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.315,04	0,00	581.444,43
03.0022.04.122.0001.2004 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
03.0022.04.243.0014.2056 3.1.90.11	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
03.0022.04.243.0014.2056 3.1.90.13	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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
03.0022.04.243.0014.2056 3.1.90.94	0,00	9.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,33
03.0022.04.243.0014.2056 3.3.90.14	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
03.0022.04.243.0014.2056 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
03.0022.04.243.0014.2056 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
03.0022.04.243.0014.2056 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
03.0022.04.451.0003.1008 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0022.04.451.0003.1010 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
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	0,00	0,00	50.000,00
03.0023.04.123.0001.1023 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0023.04.123.0001.2048 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
03.0023.04.123.0001.2048 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
03.0023.04.123.0001.2048 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
03.0023.04.123.0001.2075 3.1.90.11	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
03.0023.04.123.0001.2075 3.1.90.13	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
03.0023.04.123.0001.2075 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
03.0023.04.123.0001.2075 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0023.04.123.0001.2075 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
03.0023.04.123.0001.2075 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
03.0023.28.846.0014.2072 3.2.90.21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0023.28.846.0014.2072 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
03.0023.28.846.0014.2072 4.6.90.71	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0023.28.846.0014.2073 3.3.90.47	100.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
03.0023.28.846.0014.2074 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0023.99.999.0014.9999 9.9.99.99	50.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.077,00
03.0024.12.361.0016.1006 4.4.90.51	704.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.141,21	0,00	75.111,79
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
03.0024.12.361.0016.1011 4.4.90.51	1.021.956,00	959.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.689,42	0,00	1.062.614,81
03.0024.12.361.0016.1013 4.4.90.52	1.004.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.536,90	0,00	46.890,10
03.0024.12.361.0016.1016 4.4.90.51	274.703,00	8.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.874,16

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
03.0024.12.361.0016.1018 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
03.0024.12.361.0016.1019 4.4.90.52	225.120,00	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.488,00
03.0024.12.361.0016.1025 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0024.12.361.0016.2001 3.1.90.11	1.422.100,00	239.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.247,30
03.0024.12.361.0016.2001 3.1.90.13	156.600,00	157.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.869,54
03.0024.12.361.0016.2001 3.1.90.94	0,00	13.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,24
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.30	696.679,00	49.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.673,90	0,00	209.312,24
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	54.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.480,00
03.0024.12.361.0016.2009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0024.12.361.0016.2011 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
03.0024.12.361.0016.2016 3.1.90.11	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00
03.0024.12.361.0016.2016 3.1.90.13	64.500,00	79.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.889,28
03.0024.12.361.0016.2016 3.1.90.94	0,00	2.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,73

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
03.0024.12.361.0016.2041 3.3.90.30	750.000,00	12.743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.678,35	0,00	178.065,32
03.0024.12.361.0016.2041 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0024.12.361.0016.2043 3.1.90.11	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00
03.0024.12.361.0016.2043 3.1.90.13	33.500,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.800,00
03.0024.12.361.0016.2043 3.1.90.94	0,00	8.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,88
03.0024.12.361.0016.2043 3.3.90.14	10.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00
03.0024.12.361.0016.2043 3.3.90.30	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	50.000,00
03.0024.12.361.0016.2043 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
03.0024.12.361.0016.2043 3.3.90.39	180.000,00	44.959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.959,05
03.0024.12.361.0016.2043 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
03.0024.12.361.0016.2043 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
03.0024.12.361.0016.2055 3.3.90.30	460.000,00	41.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.956,85	0,00	409.521,32
03.0024.12.361.0016.2055 3.3.90.39	160.000,00	132.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.033,38
03.0024.12.361.0016.2058 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
03.0024.12.361.0016.2058 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

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
03.0024.12.361.0016.2058 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
03.0024.12.361.0016.2063 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
03.0024.12.361.0016.2063 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
03.0024.12.361.0016.2063 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
03.0024.12.361.0016.2063 3.3.90.39	5.000,00	1.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,74
03.0024.12.364.0017.2076 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0024.12.365.0002.2013 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0024.12.365.0002.2013 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
03.0024.12.365.0002.2013 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
03.0024.12.365.0002.2035 3.1.90.11	179.000,00	25.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.821,14
03.0024.12.365.0002.2035 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0024.12.365.0002.2036 3.1.90.11	254.000,00	37.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.969,16
03.0024.12.365.0002.2036 3.1.90.13	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.0024.12.365.0002.2036 3.1.90.94	0,00	4.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,83
03.0024.12.365.0002.2036 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

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
03.0024.12.365.0002.2067 3.3.90.30	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0024.12.365.0002.2067 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
03.0024.13.392.0011.1026 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 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
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0024.13.392.0015.2062 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
03.0024.13.392.0015.2062 3.3.90.39	150.000,00	39.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.109,90
03.0024.13.392.0015.2064 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
03.0024.13.392.0015.2064 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
03.0024.13.392.0015.2064 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
03.0024.27.813.0015.1041 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
03.0024.27.813.0015.2069 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
03.0024.27.813.0015.2069 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0024.27.813.0015.2069 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
03.0024.27.813.0015.2069 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

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
03.0024.27.813.0015.2070 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
03.0024.27.813.0015.2070 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
03.0024.27.813.0015.2070 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
03.0025.04.122.0009.1030 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0025.04.122.0009.1051 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
03.0025.04.452.0009.2002 3.1.90.11	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
03.0025.04.452.0009.2002 3.1.90.13	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
03.0025.04.452.0009.2002 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
03.0025.04.452.0009.2002 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
03.0025.04.452.0009.2002 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
03.0025.04.452.0009.2002 3.3.90.39	160.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
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
03.0025.15.451.0003.1002 4.4.90.51	300.000,00	4.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.565,30

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
03.0025.15.451.0003.1007 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0025.15.451.0014.1028 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0025.15.452.0001.2005 3.3.90.30	15.000,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00
03.0025.15.452.0001.2005 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
03.0025.15.452.0001.2005 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
03.0025.15.452.0003.2006 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
03.0025.15.452.0003.2006 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
03.0025.15.452.0014.1014 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
03.0025.16.482.0007.1040 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	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 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
03.0025.16.482.0014.1037 4.4.90.51	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
03.0025.21.127.0014.1053 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
03.0025.21.127.0014.1053 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
03.0026.15.452.0024.2026 3.1.90.11	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
03.0026.15.452.0024.2026 3.1.90.13	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0026.15.452.0024.2026 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0026.15.452.0024.2026 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
03.0026.15.452.0024.2026 3.3.90.39	160.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0026.18.542.0024.1039 4.4.90.51	100.000,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.817,28
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
03.0026.18.542.0024.2066 3.3.90.30	15.000,00	39.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.810,50
03.0026.18.542.0024.2066 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
03.0026.18.542.0024.2066 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.0026.18.542.0024.2071 3.1.90.11	51.000,00	380.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.157,32
03.0026.18.542.0024.2071 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0026.18.542.0024.2071 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
03.0026.18.542.0024.2071 3.3.90.30	65.000,00	34.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.834,43
03.0026.18.542.0024.2071 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
03.0026.18.542.0024.2071 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
03.0027.20.605.0005.1027 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
03.0027.20.605.0005.1027 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0027.20.605.0005.1035 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0027.20.605.0005.2039 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
03.0027.20.605.0005.2039 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0027.20.605.0005.2047 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
03.0027.20.605.0005.2047 3.1.90.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

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
03.0027.20.605.0005.2047 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0027.20.605.0005.2047 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0027.20.605.0005.2047 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
03.0027.20.605.0005.2047 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
03.0027.20.605.0005.2047 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
03.0027.20.606.0005.2038 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
03.0027.20.606.0005.2038 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0028.04.122.0001.2028 3.1.90.11	279.000,00	12.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.517,87
03.0028.04.122.0001.2028 3.1.90.13	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.0028.04.122.0001.2028 3.1.90.94	0,00	7.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,69
03.0028.04.122.0001.2028 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
03.0028.04.122.0001.2028 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
03.0028.04.122.0001.2028 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
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
03.0028.15.451.0003.1044 4.4.90.51	250.000,00	89.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.459,44
03.0028.17.512.0025.1024 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0028.17.512.0025.1047 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03.0028.26.451.0003.1003 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03.0028.26.782.0003.2065 3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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
04.0021.10.125.0020.2045 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0021.10.125.0020.2045 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,88	0,00	293,12
04.0021.10.125.0020.2045 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
04.0021.10.301.0014.2031 3.3.90.30	0,00	275,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00

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
04.0021.10.301.0014.2031 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0021.10.301.0014.2031 3.3.90.39	0,00	2.780,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
04.0021.10.301.0020.1012 4.4.90.51	133.430,00	130.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.160,92
04.0021.10.301.0020.1043 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.145,52	0,00	140.854,48
04.0021.10.301.0020.1050 4.4.90.51	180.000,00	36.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.607,02
04.0021.10.301.0020.1055 4.4.90.52	400.715,00	220.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.744,01	0,00	287.260,99
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.11	352.000,00	28.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	369.299,37
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.13	39.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
04.0021.10.301.0020.2010 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
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.13	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.14	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.30	130.000,00	6.936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.936,72
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.32	0,00	1.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,05
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.36	20.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.39	180.000,00	82.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.581,14

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 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.11	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.13	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
04.0021.10.301.0020.2012 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
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.30	20.000,00	63.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.693,71
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.32	2.000,00	12.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,35
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.36	10.000,00	12.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,00
04.0021.10.301.0020.2014 3.3.90.39	15.000,00	50.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.775,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0021.10.301.0020.2015 3.3.90.32	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 3.3.90.36	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	2.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,95
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	129.807,52	0,00	60.192,48

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
04.0021.10.301.0020.2017 3.3.90.32	20.000,00	20.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.615,42
04.0021.10.301.0020.2017 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
04.0021.10.301.0020.2017 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
04.0021.10.301.0020.2017 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.11	200.100,00	21.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.602,11
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.13	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
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 3.1.90.94	0,00	9.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,50
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.14	2.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.30	220.000,00	14.170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	139.170,53
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.36	15.000,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.39	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.1.90.11	97.000,00	27.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.714,88
04.0021.10.301.0020.2020 3.1.90.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	450.000,00	196.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.639,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
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
04.0021.10.301.0020.2046 3.1.90.11	373.100,00	39.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.254,49
04.0021.10.301.0020.2046 3.1.90.13	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	1.000,00
04.0021.10.301.0020.2046 3.1.90.94	0,00	3.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,91
04.0021.10.301.0020.2046 3.3.90.14	15.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
04.0021.10.301.0020.2046 3.3.90.30	1.100.000,00	36.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.624,54	0,00	366.485,11
04.0021.10.301.0020.2046 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
04.0021.10.301.0020.2046 3.3.90.39	30.000,00	15.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.656,03
04.0021.10.301.0020.2046 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.30	30.000,00	8.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.658,98
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
04.0021.10.301.0020.2061 3.3.90.39	40.000,00	90.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.129,61

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 3.1.90.11	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 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 3.3.90.30	35.000,00	675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.675,28
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.39	6.000,00	2.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,85
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.92	1.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
05.0015.08.244.0012.1042 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.392,21	0,00	607,79
05.0015.08.244.0012.1049 4.4.90.52	55.000,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,56	0,00	48.421,44
05.0015.08.244.0012.1058 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
05.0015.08.244.0012.2025 3.3.90.08	5.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
05.0015.08.244.0012.2025 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
05.0015.08.244.0012.2025 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
05.0015.08.244.0012.2025 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
05.0015.08.244.0012.2025 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0015.08.244.0012.2025 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0015.08.244.0012.2030 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
05.0015.08.244.0012.2030 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
05.0015.08.244.0012.2030 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
05.0015.08.244.0012.2030 3.3.90.92	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 3.1.90.11	94.000,00	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.630,63	0,00	6.776,57
05.0015.08.244.0012.2033 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
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.30	50.000,00	6.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.162,78
05.0015.08.244.0012.2033 3.3.90.36	10.000,00	14.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,25
05.0015.08.244.0012.2033 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
05.0015.08.244.0012.2034 3.3.90.30	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.855,30	0,00	20.144,70
05.0015.08.244.0012.2034 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
05.0015.08.244.0012.2034 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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
05.0015.08.244.0012.2037 3.3.90.14	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
05.0015.08.244.0012.2037 3.3.90.30	15.000,00	6.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,83
05.0015.08.244.0012.2037 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0015.08.244.0012.2037 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
05.0015.08.244.0012.2037 3.3.90.39	50.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	76.700,00
05.0015.08.244.0012.2040 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0015.08.244.0012.2040 3.3.90.30	3.000,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,00
05.0015.08.244.0012.2040 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0015.08.244.0012.2040 3.3.90.39	3.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
05.0015.08.244.0012.2042 3.3.90.14	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0015.08.244.0012.2042 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
05.0015.08.244.0012.2042 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
05.0015.08.244.0012.2042 3.3.90.39	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.1.90.11	177.000,00	184.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.965,13	0,00	205.784,41
05.0015.08.244.0012.2044 3.1.90.13	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
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.30	50.000,00	36.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,94	0,00	63.752,67
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.36	42.000,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.422,73	0,00	33.207,27
05.0015.08.244.0012.2044 3.3.90.39	23.000,00	35.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.342,60
05.0015.08.244.0012.2054 3.1.90.11	128.000,00	20.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.327,01
05.0015.08.244.0012.2054 3.1.90.13	14.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
05.0015.08.244.0012.2054 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
05.0015.08.244.0012.2054 3.1.90.94	0,00	1.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,40
05.0015.08.244.0012.2054 3.3.42.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0015.08.244.0012.2054 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
05.0015.08.244.0012.2054 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0015.08.244.0012.2054 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0015.08.244.0012.2054 3.3.90.39	80.000,00	42.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,31	0,00	115.239,28
07.0030.04.122.0014.2031 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	-390,00
07.0030.04.122.0014.2031 3.3.90.39	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
TOTAL	27.021.000,00	6.215.514,12	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.227.789,12	0,00	27.025.725,00

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 2015 / 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, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	563.111,64	72.498,09	0,00	152.327,51	373.221,74	110.060,48
	CIRCULANTE	10.004,61	1.537.004,19	0,00	1.505.897,02	0,00	41.111,78
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	10.004,61	1.537.004,19	0,00	1.505.897,02	0,00	41.111,78
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
	TOTAL	573.116,25	1.609.502,28	0,00	1.658.224,53	373.221,74	151.172,26

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 2015 / 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	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000000037	10/04/2012	03.0002.04.122.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.543,55	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,00	2.543,55	0,00
2012000000039	02/01/2012	03.0002.04.122.0001.2002 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A-OI	2.008,49	0,00	0,00	0,00	2.008,49	0,00	2.008,49	0,00
2012000000041	02/08/2012	03.0005.12.122.0001.2002 339030070	13346490000124 - M MORAES DOS SANTOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
2012000000044	05/01/2012	03.0007.15.122.0001.2002 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	1.373,82	0,00	0,00	0,00	1.373,82	0,00	1.373,82	0,00
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	300,00	0,00
2012000000068	02/01/2012	05.0015.08.122.0001.2002 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A-OI	2.001,38	0,00	0,00	0,00	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00
2012000000069	02/01/2012	05.0015.08.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	9.554,31	0,00	0,00	0,00	9.554,31	0,00	9.554,31	0,00
2013000000119	02/01/2013	03.0003.28.846.0099.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	2.479,30	0,00	0,00	1.727,38	751,92	1.727,38	751,92	0,00
2013000000209	02/01/2013	04.0021.10.302.0020.2046 339039500	00257265000170 - BIOTINS INST. TOCAN. ANAL. CLINICA	14.503,22	0,00	0,00	0,00	14.503,22	0,00	0,00	14.503,22
2013000000380	01/02/2013	03.0007.15.122.0001.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	13.745,55	0,00	0,00	0,00	13.745,55	0,00	13.745,55	0,00
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	450,00	0,00
2013000000905	14/01/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030040	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2013000000906	14/01/2013	05.0015.08.244.0014.2044 339030040	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000001088	12/03/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039900	17702823000161 - ZENAIDE FRANCISCA RAMALHO 97083518149	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2013000001708	02/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039470	01536754000395 - J. CÂMARA IRMÃOS S/A	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
2013000001767	10/05/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039990	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2013000002477	01/04/2013	03.0005.12.361.0016.2009 339039990	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA - ME	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2013000002486	01/03/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039050	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
2013000003007	25/06/2013	03.0002.04.122.0001.2002 339039900	17702823000161 - ZENAIDE FRANCISCA RAMALHO 97083518149	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
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	678,00	0,00
2013000004243	19/08/2013	03.0008.26.782.0003.2002 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	981,75	0,00	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00
2013000005734	15/11/2013	03.0005.12.361.0016.2041 339030070	05235260163 - JOSE ITAMAR DOS SANTOS ROCHA.	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2013000006001	26/11/2013	03.0018.20.606.0005.2038 339039190	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2014000006893	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A-OI	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
2014000006896	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S/A-OI	2.629,00	0,00	0,00	1.302,47	1.326,53	1.302,47	1.326,53	0,00
2014000006897	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	965,65	0,00	0,00	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
2014000006900	03/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039580	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22	0,00	73,22	0,00
2014000006901	03/01/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039440	11996434000100 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1.931,71	0,00	0,00	0,00	1.931,71	0,00	1.931,71	0,00
2014000007206	03/01/2014	03.0023.28.846.0014.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	1.836,98	0,00	0,00	0,00	1.836,98	0,00	1.836,98	0,00
2014000007208	03/01/2014	03.0023.28.846.0014.2998 339047120	29416186000146 - PASEP	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	729,47	0,00
2014000007281	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	257,94	0,00	0,00	0,00	257,94	0,00	0,00	257,94
2014000007411	03/01/2014	03.0025.16.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA	71,03	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	71,03	0,00
2014000007458	03/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2014000007463	03/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000007692	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00
2014000007697	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
2014000007711	10/02/2014	05.0015.08.244.0012.2044 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	0,00	884,80	0,00
2014000007730	21/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 334292990	11996434000100 - AG?NCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	810,99	0,00	0,00	0,00	810,99	0,00	0,00	810,99
2014000007836	10/02/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	2.133,70	0,00	0,00	2.133,70	0,00	2.133,70	0,00	0,00
2014000007996	05/02/2014	03.0025.15.452.0001.2005 339039990	14936346000100 - DEUSVALDO SOARES DE ABREU 611.954.801-72	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00
2014000007997	28/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039050	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2014000008005	28/02/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	3.187,60	0,00	0,00	0,00	3.187,60	0,00	3.187,60	0,00
2014000008018	10/02/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2014000008025	02/01/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039050	15293443000195 - G. DE P. AIRES ME.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2014000008053	03/01/2014	03.0024.12.361.0016.3017 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2014000008092	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2014000008105	07/02/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43	0,00	0,00	159,43
2014000008110	07/02/2014	04.0021.10.301.0020.2045 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	2.786,47	0,00	0,00	0,00	2.786,47	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.	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	0,00
2014000008131	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030070	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	152,88
2014000008132	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
2014000008133	10/02/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339030210	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2014000008136	10/02/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030220	01069491000190 - MARLENE AIRES DE SOUZA.	4.305,59	0,00	0,00	0,00	4.305,59	0,00	0,00	4.305,59
2014000008167	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2014000008169	03/01/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000008366	07/02/2014	03.0024.12.361.0016.2009 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA - ME	3.135,55	0,00	0,00	0,00	3.135,55	0,00	0,00	3.135,55
2014000008368	07/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030160	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60
2014000008369	07/02/2014	03.0024.27.813.0015.3012 339030140	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00
2014000008385	10/02/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030390	00041327004018 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	2.425,00	0,00	1,00
2014000008441	02/01/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2014000008570	23/04/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039980	02884112000188 - CARTORIO DE REG. IMOVEIS E ANEXOS DE BREJINHO DE NAZAR?	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
2014000008583	08/04/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039110	11845451000146 - CARVALHO GAS LTDA.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2014000008591	20/03/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2014000008592	02/01/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2014000008594	08/04/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039190	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2014000008597	08/04/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339039190	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	0,00	300,00
2014000008599	08/04/2014	03.0027.20.122.0001.2047 339039170	17178075000160 - JOSE AIRES BARBOSA NETO 90876113153	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2014000009086	10/03/2014	04.0021.10.301.0020.2015 339030990	11454615000104 - COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME	2.422,06	0,00	0,00	0,00	2.422,06	0,00	0,00	2.422,06
2014000009421	02/05/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339030990	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00
2014000009439	27/05/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039990	67688334000170 - SECRETARIA DA FAZENDA	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	11,16
2014000009502	09/05/2014	05.0015.08.244.0012.2044 449052350	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
2014000009504	09/05/2014	05.0015.08.244.0012.2033 449052350	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2014000009835	27/06/2014	04.0021.10.301.0020.1012 449051930	17443750000130 - CONSTRUTORA SAMAN? LTDA - ME	284,27	0,00	0,00	284,27	0,00	284,27	0,00	0,00
2014000010332	30/07/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039980	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
2014000011079	25/09/2014	03.0028.26.451.0003.1003 339039050	17765638000116 - LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS - ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2014000011104	05/09/2014	03.0028.04.122.0001.2028 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000011105	05/09/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2014000011107	05/09/2014	05.0015.04.122.0001.2054 339039990	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2014000011133	01/09/2014	03.0024.12.365.0002.2067 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA.	6.944,35	0,00	0,00	0,00	6.944,35	0,00	6.944,35	0,00
2014000011575	28/10/2014	03.0024.12.361.0016.2041 339030070	81498675115 - MAYRA MORAIS DIAS FANTIM	1.837,20	0,00	0,00	0,00	1.837,20	0,00	1.837,20	0,00
2014000011596	24/10/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	6.210,00	0,00	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	4.248,00	0,00	0,00	1.770,00	2.478,00	1.770,00	2.478,00	0,00
2014000011696	01/10/2014	03.0024.04.122.0001.2043 339039980	11996434000100 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	534,92	0,00	0,00	0,00	534,92	0,00	534,92	0,00
2014000012053	03/11/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030990	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
2014000012411	26/12/2014	04.0021.10.301.0020.2017 339030180	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	827,80	0,00	0,00	827,80	0,00	827,80	0,00	0,00
2014000012485	16/12/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00
2014000012488	29/12/2014	04.0021.10.301.0020.2020 339036300	73017841120 - ROBERT HURTADO GUTIERREZ	19.251,00	0,00	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00	0,00	0,00
2014000012498	01/12/2014	03.0027.20.606.0005.2038 339030390	08839913000108 - MINEIRAO DIESEL COM. VAREJ. DE PE?AS AUT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000012500	29/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	14.999,45	0,00	0,00	14.999,45	0,00	14.999,45	0,00	0,00
2014000012504	01/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030390	04297608000180 - D M MAIA.	1.831,12	0,00	0,00	1.831,12	0,00	1.831,12	0,00	0,00
2014000012506	01/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00
2014000012508	22/12/2014	03.0024.12.361.0016.3001 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRAS LTDA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2014000012509	01/12/2014	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
2014000012510	03/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012511	19/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	26910160134 - MARZALEM DIAS DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2014000012513	19/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	45075840191 - WAISTER SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012515	17/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	15014800300 - WILTON SOUSA RAMOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000012516	17/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012518	15/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012520	05/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	40202640159 - REINALDO HENRIQUE ALLEBRANDT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012521	05/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	50799711187 - OYAMA RODRIGUES SARAIVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012523	03/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339014140	18944400210 - CLORIVALDO GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000012525	17/12/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339014140	03586798180 - DYANNA GOMES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2014000012532	12/11/2014	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
2014000012533	09/12/2014	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
2014000012536	08/12/2014	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
2014000012538	17/12/2014	04.0021.10.301.0020.2018 339014140	00359892116 - THAYSLLANE PEREIRA PINTO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2014000012620	03/11/2014	03.0025.16.122.0001.2002 339030260	00226324000142 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	15.268,70	0,00	0,00	15.268,70	0,00	15.268,70	0,00	0,00
2014000012670	15/12/2014	04.0021.10.302.0020.2046 339030990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA -ME	1.898,66	0,00	0,00	1.898,66	0,00	1.898,66	0,00	0,00
2014000012897	17/12/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339039050	06233369000120 - SIQUEIRA E CONTI LTDA	14.843,76	0,00	0,00	14.843,76	0,00	14.843,76	0,00	0,00
2014000012898	01/11/2014	03.0022.04.122.0001.2004 339036150	55726496191 - MARCILENE AIRES DE SOUZA ROSA	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
2014000012899	15/12/2014	05.0015.08.243.0012.2025 339032030	05434467000163 - VILSON ANTONIO PEREIRA	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2014000012900	15/12/2014	05.0015.08.243.0012.2025 339039670	05434467000163 - VILSON ANTONIO PEREIRA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2014000012901	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030180	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00
2014000012902	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030990	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
2014000012903	22/12/2014	04.0021.10.301.0020.2010 339030990	11354252000135 - DROGARIA DINIZ LTDA.	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				262.074,81	0,00	0,00	151.378,51	110.696,30	151.377,51	72.184,91	38.512,39
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2015000001718	09/12/2015	01.0001.01.031.0004.2003 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
2015000001782	28/12/2015	01.0001.01.031.0004.1029 449051990	16910353000169 - SINFONIA ALVES RODRIGUES	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00
2015000001784	30/12/2015	01.0001.01.031.0004.2003 339039170	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA -ME	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
2015000001785	28/12/2015	01.0001.01.031.0004.1021 449052340	14703589000107 - COSTA E LUZ -ME	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
2015000001793	28/12/2015	01.0001.01.031.0004.2003 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	685,49	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49
2015000013660	02/01/2015	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
2015000013662	02/01/2015	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
2015000013767	02/01/2015	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
2015000014040	02/01/2015	05.0015.08.244.0012.2054 339039080	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000014419	02/01/2015	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
2015000015658	04/05/2015	04.0021.10.301.0020.2061 339039190	21857137000137 - ELIENE DE SOUZA BRITO	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2015000015661	04/05/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339039190	21857137000137 - ELIENE DE SOUZA BRITO	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2015000015804	01/06/2015	05.0015.08.244.0012.2044 339039950	10779392000192 - BERTONE MARTINS ALCANFOR	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
2015000015808	04/05/2015	04.0021.10.301.0020.2010 339039930	10779392000192 - BERTONE MARTINS ALCANFOR	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
2015000016984	01/07/2015	04.0021.10.304.0020.2021 339039190	21857137000137 - ELIENE DE SOUZA BRITO	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2015000017702	11/08/2015	04.0021.10.304.0020.2021 339039190	04297608000180 - D M MAIA.	0,00	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
2015000018249	16/09/2015	03.0024.12.361.0016.2055 339039190	15265104000103 - R DE OLIVEIRA FUGUTA ME	0,00	4.062,50	0,00	4.062,50	0,00	0,00	0,00	4.062,50
2015000018544	01/09/2015	04.0021.10.301.0020.2017 339032100	08356070000199 - DROGARIA MADRE TEREZA LTDA	0,00	2.307,08	0,00	2.307,08	0,00	0,00	0,00	2.307,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000018767	01/10/2015	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
2015000019310	24/11/2015	03.0022.04.122.0001.2004 339030390	00075306000107 - TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	435,31	0,00	435,31	0,00	0,00	0,00	435,31
2015000019781	09/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339014140	86916386134 - JULIO GOMES DA SILVA	0,00	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80
2015000019864	01/12/2015	04.0021.10.301.0014.2031 339039530	10837915000100 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEFIBOSETE -ABEM-TO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015000019980	03/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000020007	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339036060	03142235175 - JAQUELLYNNE AIRES COSTA	0,00	1.609,30	0,00	1.609,30	0,00	0,00	0,00	1.609,30
2015000020008	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2018 339036060	02459822138 - ILKA SOARES VENCESLENCIO DE PINTO	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
2015000020130	22/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339036060	82945187191 - ILDETE RODRIGUES DA COSTA	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40
2015000020131	22/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339036060	01298432103 - CLEUSIRENE BONFIM LOPES RAMOS	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40
2015000020132	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.335,70	0,00	1.335,70	0,00	0,00	0,00	1.335,70
2015000020133	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.263,50	0,00	1.263,50	0,00	0,00	0,00	1.263,50
2015000020134	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80	0,00	0,00	0,00	1.371,80
2015000020135	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2015000020136	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.046,90	0,00	1.046,90	0,00	0,00	0,00	1.046,90
2015000020137	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	541,50	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
2015000020138	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20
2015000020139	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
2015000020140	21/12/2015	04.0021.10.301.0020.2014 339030010	02463588000307 - LEOBAS CIA LTDA	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
2015000020147	09/12/2015	04.0021.10.301.0020.2018 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
2015000020148	22/12/2015	04.0021.10.301.0020.2018 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	1.152,04	0,00	1.152,04	0,00	0,00	0,00	1.152,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000020149	22/12/2015	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00	0,00	0,00	1.958,80
2015000020150	22/12/2015	04.0021.10.301.0020.2018 339030180	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO ATACAD. DE MAT. E P.	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80
2015000020182	29/12/2015	04.0021.10.301.0020.2020 339030240	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.987,64	0,00	1.987,64	0,00	0,00	0,00	1.987,64
2015000020228	23/12/2015	04.0021.10.301.0020.2020 339039780	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
2015000020229	11/12/2015	04.0021.10.301.0020.2015 339030220	02994596000118 - CSI - COM. E IND. DE TINTAS LTDA.	0,00	597,52	0,00	597,52	0,00	0,00	0,00	597,52
2015000020230	30/11/2015	04.0021.10.301.0020.2046 339030040	02994596000118 - CSI - COM. E IND. DE TINTAS LTDA.	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2015000020434	18/11/2015	05.0015.08.244.0012.2044 339030070	07993634000131 - MJR DOS SANTOS ME	0,00	887,79	0,00	887,79	0,00	0,00	0,00	887,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	72.498,09	0,00	72.498,09	0,00	0,00	0,00	72.498,09
TOTAL GERAL				262.074,81	72.498,09	0,00	223.876,60	110.696,30	151.377,51	72.184,91	111.010,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	563.111,64	72.498,09	0,00	152.327,51	373.221,74	110.060,48
	CIRCULANTE	10.004,61	1.537.004,19	0,00	1.505.897,02	0,00	41.111,78
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	10.004,61	1.537.004,19	0,00	1.505.897,02	0,00	41.111,78
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
	TOTAL	573.116,25	1.609.502,28	0,00	1.658.224,53	373.221,74	151.172,26

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 2015 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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 Próprios	213.891,79	13.279,50	2.921,60	197.690,69
	Subtotal - 0010	213.891,79	13.279,50	2.921,60	197.690,69
0020.00.000	MDE	23.373,99	4.062,50	7.894,52	11.416,97
	Subtotal - 0020	23.373,99	4.062,50	7.894,52	11.416,97
0030.00.000	FUNDEB	48.996,78	0,00	0,00	48.996,78
0030.40.361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	6.010,50	0,00	0,00	6.010,50
0030.40.365	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	6.010,50	0,00	0,00	6.010,50
0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,19	0,00	0,00	0,19
	Subtotal - 0030	61.017,97	0,00	0,00	61.017,97
0040.00.000	ASPS	0,00	20.140,14	22.241,15	-42.381,29
	Subtotal - 0040	0,00	20.140,14	22.241,15	-42.381,29
0060.00.000	Cota-Parte do Recursos Hidricos	122.982,76	0,00	0,00	122.982,76
	Subtotal - 0060	122.982,76	0,00	0,00	122.982,76
0070.00.000	Receita de Alienação de Bens	350,24	0,00	0,00	350,24
	Subtotal - 0070	350,24	0,00	0,00	350,24
0080.00.000	CIDE	198,95	0,00	0,00	198,95
	Subtotal - 0080	198,95	0,00	0,00	198,95

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
0200.00.000	Transferência do Salário Educação	7.716,43	0,00	0,00	7.716,43
	Subtotal - 0200	7.716,43	0,00	0,00	7.716,43
0201.00.000	Transferência do PNAE	25.983,94	0,00	0,00	25.983,94
	Subtotal - 0201	25.983,94	0,00	0,00	25.983,94
0202.00.000	Transferência do PNATE/ESTADUAL	854,96	0,00	0,00	854,96
	Subtotal - 0202	854,96	0,00	0,00	854,96
0203.00.000	Transferência do PNATE/FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0203	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.00.000	Outras Transferência do FNDE	16.687,30	0,00	0,00	16.687,30
	Subtotal - 0204	16.687,30	0,00	0,00	16.687,30
0205.00.000	Transferência Creche	1.827,34	0,00	0,00	1.827,34
	Subtotal - 0205	1.827,34	0,00	0,00	1.827,34
0249.00.000	Convênios Destinados a Programas da Educação - PAR	4.892,22	0,00	0,00	4.892,22
	Subtotal - 0249	4.892,22	0,00	0,00	4.892,22
0298.00.000	Transferências de Convênios Dest. a Programas de Educação	36.098,95	0,00	0,00	36.098,95
	Subtotal - 0298	36.098,95	0,00	0,00	36.098,95
0400.00.000	Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0400	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - PAB-FIXO	0,00	0,00	234,43	-234,43
	Subtotal - 0401	0,00	0,00	234,43	-234,43
0402.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - PSF	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
	Subtotal - 0402	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
0403.00.000	Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0403	0,00	0,00	0,00	0,00
0404.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	3.094,64	2.786,47	-5.881,11
	Subtotal - 0404	0,00	3.094,64	2.786,47	-5.881,11
0405.00.000	Transferencias de Recursos do SUS-Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.422,06	-2.422,06
	Subtotal - 0405	0,00	0,00	2.422,06	-2.422,06
0406.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	1.641,52	0,00	-1.641,52
	Subtotal - 0406	0,00	1.641,52	0,00	-1.641,52
0407.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0407	0,00	0,00	0,00	0,00
0408.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	1.083,00	0,00	-1.083,00
	Subtotal - 0408	0,00	1.083,00	0,00	-1.083,00
0416.00.000	Transferencias de Recursos do SUS - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0416	0,00	0,00	0,00	0,00
0418.00.000	Progrma Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	0,00	210,00	0,00	-210,00
	Subtotal - 0418	0,00	210,00	0,00	-210,00
0490.01.000	Transferencia de Recursos da Saude - Assistencia Farmaceutica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.02.000	Recurso do Estado HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.03.000	Recursos Insulina	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.04.000	Recurso Campanha Antirabica	0,00	0,00	0,00	0,00
0490.05.000	Recurso do Alcool/Drogas	0,00	500,00	0,00	-500,00
	Subtotal - 0490	0,00	500,00	0,00	-500,00
0498.10.000	Construção de Unidade de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.12.000	Investimebntos e Aquisição e Restruturação da ABS	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0498	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.101	Programa Bolsa Família - IGD-M/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.102	Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.103	Recursos Lancha - LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.104	Recursos do Programa - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.00.106	Serviços de Proteção Social Básica à Família - PAIF	0,00	887,79	0,00	-887,79
0700.00.107	Programa BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0700	0,00	887,79	0,00	-887,79
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.				
2079.00.000	RECURSO - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2079	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.625,50	0,00	11,16	63.614,34
	Subtotal - 3082	63.625,50	0,00	11,16	63.614,34
3092.00.000	Transferência de Convênios com a União - Outros	68.836,22	0,00	0,00	68.836,22
	Subtotal - 3092	68.836,22	0,00	0,00	68.836,22
	TOTAL	648.338,56	72.499,09	38.511,39	537.328,08

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 2015 / 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 2015 / 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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	02 - C										
Unidade Orçamentária:	0001 - C										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
		BENS MÓVEIS									
121	121	EQUIPAMENTOS DA CAMARA	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	0,00	872,11
		TOTAL NO ANO DE 2014	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	0,00	872,11
168	168	BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	13.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,00
17	17	BENS MOVEIS	187.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,08	0,00	0,00	179.267,05
		TOTAL NO ANO DE 2012	187.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,08	0,00	0,00	179.267,05
53	53	UM LIQUIDIFICADOR E UM JOGO DE PRATO	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	130,15
54	54	03 PORTAS LAMINADAS	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	597,22
55	55	REFRIGERADOR ELETROLUX DC 35	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	1.288,13
8	8	BENS PERMANENTES	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	130,73
9	9	BENS PERMANENTES	9.263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	424,57	0,00	0,00	8.838,88
		TOTAL NO ANO DE 2013	11.513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	528,24	0,00	0,00	10.985,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	200.305,48	13.661,00	0,00	0,00	0,00	9.181,21	0,00	0,00	204.785,27
		BENS IMÓVEIS									
122	122	OBRAS DA CAMARA	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00	2.095,35
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00	2.095,35
169	169	BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
19	19	BENS IMOVEIS	97.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,52	0,00	0,00	92.984,86
		TOTAL NO ANO DE 2012	97.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,52	0,00	0,00	92.984,86
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	99.647,38	10.058,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	105.138,21
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	299.952,86	23.719,00	0,00	0,00	0,00	13.748,38	0,00	0,00	309.923,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			299.952,86	23.719,00	0,00	0,00	0,00	13.748,38	0,00	0,00	309.923,48
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ			299.952,86	23.719,00	0,00	0,00	0,00	13.748,38	0,00	0,00	309.923,48
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ										
Unidade Orçamentária:	0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST										
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE										
BENS MÓVEIS											
101	101	EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	1.833,50
102	102	EQUIPAMENTOS DE INFORM	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	274,55
67	67	AQUISI	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	1.071,60
68	68	AQUI	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	593,50
69	69	AQUI	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	981,35
70	70	AQUISI	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	2.460,50
71	71	AQUISI	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	590,90
72	72	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.908,34
75	75	UM ARMARIO ARQUIVO EM A	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	467,55
76	76	EQUIPAMENTOS DE INFORM	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	718,20
77	77	INFORM	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	320,15
97	97	AQUISI	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	841,58
TOTAL NO ANO DE 2014			12.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,28	0,00	0,00	12.061,72
11	11	BENS MOVEIS	108.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,34	0,00	0,00	103.577,66
3	0	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FRREE 415 LTS. DUPLEX	5.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	267,37	0,00	0,00	5.566,16
4	0	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO ACENDEADOR AUTOMATICO	4.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	4.215,88
5	0	BEBEDOURO COLUNA TIPO GARRAFAO	437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	417,23
6	0	TV LCD 32 POLEGADAS	1.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	1.314,00
7	0	BITONEIRA MAQTRON 400 LT C/ MOTOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	2.862,50
TOTAL NO ANO DE 2012			123.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,86	0,00	0,00	117.953,43
120	120	UMA RO	0,00	3.874,94	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	3.697,34
124	124	BALAN	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	572,50
140	140	01(UMA) ESCADA DE 19 DEGRAUS	0,00	1.085,82	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	1.058,68
141	141	ANTENA DIGITAL PARA CAPTA	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00	0,00	1.330,14
142	142	ANTENA DIGITAL PARA CAPTA	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00	0,00	1.330,14
143	143	ANTENA DIGITAL PARA CAPTA	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	665,07
148	148	AQUISI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	2.340,00
149	149	02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO 0KM, GOL G-VI, MOTOR 1.0 E 1.6, QUATRO PORTAS, COM AR-CONDICIONADO E DIRE	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	1.739,58	0,00	0,00	81.760,42
164	164	MOBILIA DESTINADAS AO PREDIO DE PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	5.397,42
165	165	AR CONDICIONADO E BEBEDOURO	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	7.090,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
166	166	EQUIPAMENTOS PERMANENTE (INFORMATICA)	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	2.967,44
167	167	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	4.068,50
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	114.595,76	0,00	0,00	0,00	2.317,69	0,00	0,00	112.278,07
20	20	AQUISI	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	2.023,50
21	21	AQUISI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	3.990,00
22	22	AQUISI	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	2.468,43
23	23	AQUISI	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	1.711,90
27	27	AQUISI	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72	0,00	0,00	45.461,28
28	28	01	441.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,50	0,00	0,00	421.474,50
29	29	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.995,00
34	34	AQUISI	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,00	0,00	0,00	165.965,00
35	35	AQUISI	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	92.150,00
36	36	01(UM) CAMINH	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	169.575,00
37	37	01(UMA) CARRETA AGRICOLA COM CARROCERIA DE MADEIRA	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	6.822,30
TOTAL NO ANO DE 2013			959.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.897,09	0,00	0,00	913.636,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.095.832,29	114.595,76	0,00	0,00	0,00	54.497,92	0,00	0,00	1.155.930,13
BENS IMÓVEIS											
100	100	REFORMA DE PONTE QUE LIGA A TO-070 AO POVOADO MALHADINHA	13.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	696,25	0,00	0,00	13.228,84
73	73	CONSTRU	426.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,88	0,00	0,00	405.210,74
95	95	CONSTRU	90.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,57	0,00	0,00	86.615,59
96	96	CONSTRU	41.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,96	0,00	0,00	39.408,12
TOTAL NO ANO DE 2014			572.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,66	0,00	0,00	544.463,29
12	12	BENS IMOVEIS	3.090.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.626,90	0,00	0,00	2.948.414,65
TOTAL NO ANO DE 2012			3.090.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.626,90	0,00	0,00	2.948.414,65
136	136	CONSTRU	0,00	52.512,82	0,00	0,00	0,00	1.750,42	0,00	0,00	50.762,40
146	146	SERVI	0,00	42.385,31	0,00	0,00	0,00	1.236,23	0,00	0,00	41.149,08
163	163	CONSTRU	0,00	4.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,56
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	99.809,69	0,00	0,00	0,00	2.986,65	0,00	0,00	96.823,04
18	18	SERVI	21.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,27	0,00	0,00	20.867,18
24	24	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	36.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,48	0,00	0,00	34.361,31
25	25	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	8.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26	0,00	0,00	7.978,97
26	26	CONSTRU	78.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,29	0,00	0,00	75.159,87
30	30	RELATIVA A 1	39.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,98	0,00	0,00	37.657,65
31	31	RELATIVA A 2	16.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	734,76	0,00	0,00	15.296,39
32	32	REFORMA DE PONTE MISTA DE MADEIRA SOBRE O COREEGO TITIRA	6.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03	0,00	0,00	6.460,65
33	33	REFORMA DE PONTE MISTA DE MADEIRA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	4.085,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	212.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,07	0,00	0,00	201.867,02
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.874.620,59	99.809,69	0,00	0,00	0,00	182.862,28	0,00	0,00	3.791.568,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	4.970.452,88	214.405,45	0,00	0,00	0,00	237.360,20	0,00	0,00	4.947.498,13
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.970.452,88	214.405,45	0,00	0,00	0,00	237.360,20	0,00	0,00	4.947.498,13
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
109	109	CONSTRU	182.232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,64	0,00	0,00	173.121,34
110	110	REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-I	20.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	19.552,90
59	59	ELABORA	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,25	0,00	0,00	8.644,75
60	60	ELABORA	9.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	427,89	0,00	0,00	8.908,01
103	103	UM COMPUTADO COMPLETO	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00	0,00	2.621,05
104	104	SUPLEMENTOS DE INFORMATICA	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	384,75
105	105	EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	536,75
106	106	EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	418,00
107	107	EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00	0,00	3.301,25
108	108	EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	4.322,50
111	111	EQUIPAMENTO DE INFORM	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	2.667,60
112	112	EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	1.370,85
61	61	AQUISI	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	981,35
62	62	PROVENIENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS SERVI	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	1.926,60
63	63	AQUISI	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	981,35
64	64	01(UM) COMPRESSOR ODONTO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	2.337,71
65	65	AQUISI	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00	0,00	2.133,70
66	66	02 AR CONDICIONADOS SPLIT	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.938,00
80	80	EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,45	0,00	0,00	4.055,55
81	81	01 (HUM) AR CONDICIONADO SPLIT,9.000 BTUS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.064,00
82	82	01 (HUM) AR CONDICIONADO SPLIT,9.000 BTUS,	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.064,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			254.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,99	0,00	0,00	242.332,01
130	130	UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF II	0,00	137.107,02	0,00	0,00	0,00	5.712,79	0,00	0,00	131.394,23
153	153	REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-I NO SETOR CENTRAL NESTE	0,00	26.248,18	0,00	0,00	0,00	437,46	0,00	0,00	25.810,72
160	160	AMPLIA	0,00	15.559,41	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	15.494,58
126	126	AR CONDICIONADO	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	1.102,09
127	127	AR CONDICIONADO	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	1.332,09
128	128	AR CONDICIONADO	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	1.102,09
129	129	(COMPRESSOR AEROSOL	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	1.197,92
133	133	UMA ANTENA PARA CAPTA	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	667,94
134	134	01(UMA) ESCADA DE 19 DEGRAUS	0,00	1.085,82	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	1.058,68
135	135	UM VEICULO TIPO CAMINHONETE GABINE DUPLA 4X4, ZERO KM, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIRE	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	107.737,50
144	144	MATERIAIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	456,25	0,00	0,00	17.793,75
145	145	MATERIAIS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	381,25	0,00	0,00	17.918,75
154	154	EQUIPAMENTOS PERMANENTE (INFORMATICA)	0,00	17.090,00	0,00	0,00	0,00	284,83	0,00	0,00	16.805,17
155	155	EQUIPAMENTOS PERMANENTE (DIVERSOS)	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	10.669,17
157	157	EQUIPAMENTOS PERMANENTE (INFORMATICA)	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	1.563,50
158	158	EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA (PSF I E II) DESTA MUNICIPIO.	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	418,75	0,00	0,00	33.081,25
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	395.708,43	0,00	0,00	0,00	10.979,00	0,00	0,00	384.729,43
16	16	BENS MOVEIS	29.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,67	0,00	0,00	27.889,71
TOTAL NO ANO DE 2012			29.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,67	0,00	0,00	27.889,71
38	38	BALAN	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	665,06
39	39	AQUISI	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	1.421,71
40	40	AQUISI	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	413,25
41	41	AQUISI	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	7.099,00
42	42	AQUISI	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	1.421,71
43	43	AQUISI	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	1.074,45
44	44	AQUISI	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	836,00
45	45	AQUISI	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	0,00	0,00	35.208,75
46	46	AQUISI	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	665,06
47	47	AQUISI	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	845,50
48	48	AQUISI	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	413,25
49	49	VEICULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIRE	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,62	0,00	0,00	29.054,38
TOTAL NO ANO DE 2013			82.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,88	0,00	0,00	79.118,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			367.069,38	395.708,43	0,00	0,00	0,00	28.708,54	0,00	0,00	734.069,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			367.069,38	395.708,43	0,00	0,00	0,00	28.708,54	0,00	0,00	734.069,27
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			367.069,38	395.708,43	0,00	0,00	0,00	28.708,54	0,00	0,00	734.069,27
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
89	89	REFORMA DO PREDIO CRAS	36.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,78	0,00	0,00	34.385,98
90	90	CONSTRU	25.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,75	0,00	0,00	24.030,27
114	114	AQUISI	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	1.356,60
115	115	AQUISI	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	0,00	0,00	3.634,70
116	116	AQUISI	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	2.489,00
117	117	AQUISI	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	0,00	0,00	2.289,05
118	118	AQUISI	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	112,10
119	119	AQUISI	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95	0,00	0,00	2.070,05
74	74	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	333,96
78	78	AQUISI	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	2.783,50
79	79	AQUISI	17.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	899,69	0,00	0,00	17.094,29
TOTAL NO ANO DE 2014			95.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,26	0,00	0,00	90.579,50
125	125	03 AR CONDICIONADO E 01 GELEDEIRA	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	220,83	0,00	0,00	5.079,17
132	132	UMA ANTENA PARA CAPTA	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	1.335,87
150	150	UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E UM TRANSFORMADOR	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	3.258,75
151	151	MOBILIA EM GERAL,	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	2.569,48
152	152	MOBILIA EM GERAL,	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	5.231,78
159	159	UMA ANTENA PARA CAPTA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	647,30
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	18.526,00	0,00	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	18.122,35
13	13	BENS MOVEIS	13.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	12.789,65
TOTAL NO ANO DE 2012			13.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	12.789,65
50	50	MATERIAIS PERMANENTES	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	3.657,50
51	51	VEICULO TIPO PASSEIO 0(ZERO) KM MOTOR 1.0, 04(QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, DIRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	28.625,00
52	52	MATERIAIS PERMANENTES	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	1.994,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	35.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,45	0,00	0,00	34.276,55
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	144.687,76	18.526,00	0,00	0,00	0,00	7.445,71	0,00	0,00	155.768,05
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	144.687,76	18.526,00	0,00	0,00	0,00	7.445,71	0,00	0,00	155.768,05
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.687,76	18.526,00	0,00	0,00	0,00	7.445,71	0,00	0,00	155.768,05
		TOTAL GERAL	5.782.162,88	652.358,88	0,00	0,00	0,00	287.262,83	0,00	0,00	6.147.258,93

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	930.980,24
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	5.315.549,67
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	209.995,53
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	1.158,48
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.368.288,38
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	89.859,73
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.550,54
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	1.838,85
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	2.081,66
	TOTAL DAS RECEITAS	7.922.303,08
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	554.561,22
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	680.700,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	557.561,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.218.372,10	1.074.363,49	1.053.404,31	963.975,25	1.190.459,02	1.226.977,90	1.078.564,12	1.007.800,94	925.711,51	1.511.105,04	1.017.968,58	1.634.853,61	13.903.555,87	19.393.294,00
Receita Tributária	38.091,16	27.483,91	38.915,84	31.182,73	54.085,63	172.452,14	39.824,63	40.837,39	88.739,07	107.617,31	48.977,44	255.829,05	944.036,30	1.799.494,00
IPTU	823,94	1.071,40	1.580,44	794,19	1.673,58	7.020,86	3.217,14	1.511,83	774,68	1.188,18	1.547,23	4.857,27	26.060,74	120.000,00
ISS	5.597,63	16.289,09	17.273,37	17.083,47	26.192,84	58.061,29	26.463,62	26.695,90	23.849,23	30.723,53	21.179,24	31.218,38	300.627,59	700.000,00
ITBI	30.544,43	5.449,28	7.225,62	7.058,04	12.525,67	98.865,32	1.257,38	4.607,67	58.501,14	523,12	16.604,86	17.464,76	260.627,29	800.000,00
IRPF	0,00	0,00	361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	645,97	0,00	63.585,09	0,00	192.197,19	256.789,82	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.125,16	4.674,14	12.474,84	6.247,03	13.693,54	8.504,67	8.886,49	7.376,02	5.614,02	11.597,39	9.646,11	10.091,45	99.930,86	19.494,00
Receita de Contribuições	0,00	5.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,03	93.392,00
Receita Patrimonial	6.200,68	6.922,90	9.778,76	8.983,10	10.990,87	12.133,03	9.806,87	9.289,53	8.295,04	7.916,19	12.962,58	10.331,03	113.610,58	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	1.173.250,07	1.034.008,65	1.004.353,96	921.317,08	1.125.180,70	1.042.191,11	1.028.774,64	951.659,40	828.354,47	1.393.795,89	956.018,07	1.367.426,66	12.826.330,70	17.427.000,00
Cota-Parte do FPM	543.958,86	555.276,60	404.437,44	436.495,17	536.767,32	467.041,97	409.113,34	404.472,30	337.211,06	383.802,09	433.342,67	732.753,90	5.644.672,72	7.415.000,00
Cota-Parte do ICMS	159.740,47	118.059,39	121.586,93	133.676,34	135.751,03	145.935,92	137.171,87	149.463,34	142.750,78	149.876,58	129.668,19	144.621,18	1.668.302,02	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.033,49	5.093,72	8.030,08	5.266,17	15.852,26	18.202,99	16.758,81	13.953,73	11.318,52	5.958,02	4.152,34	1.256,39	108.876,52	70.000,00
Cota-Parte do ITR	2.759,52	324,05	1.147,56	92,92	2.235,25	4.494,82	3.519,16	266,63	4.752,20	233.390,49	20.387,38	28.843,42	302.213,40	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	430,43	107,61	107,61	107,61	107,61	107,61	107,61	107,61	107,61	1.291,31	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências do FUNDEB	252.751,63	303.135,01	195.963,12	197.961,20	281.893,43	191.694,47	225.260,38	188.542,24	188.377,69	174.698,89	214.734,85	291.461,10	2.706.474,01	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	211.006,10	52.119,88	273.188,83	147.394,85	152.573,80	214.713,33	236.843,47	194.853,55	143.836,61	445.962,21	153.625,03	168.383,06	2.394.500,72	4.080.000,00
Outras Receitas Correntes	830,19	433,00	355,75	2.492,34	201,82	201,62	157,98	6.014,62	322,93	1.775,65	10,49	1.266,87	14.063,26	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	141.898,39	135.649,33	106.931,39	115.192,13	138.085,87	127.092,50	100.560,08	113.652,66	99.168,14	154.626,86	117.531,56	134.624,52	1.485.013,43	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	141.898,39	135.649,33	106.931,39	115.192,13	138.085,87	127.092,50	100.560,08	113.652,66	99.168,14	154.626,86	117.531,56	134.624,52	1.485.013,43	1.886.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.076.473,71	938.714,16	946.472,92	848.783,12	1.052.373,15	1.099.885,40	978.004,04	894.148,28	826.543,37	1.356.478,18	900.437,02	1.500.229,09	12.418.542,44	17.506.894,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.475.109,06	0,00
Pessoal Ativo	6.475.109,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	193.724,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	184.091,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.632,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.281.384,38	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.281.384,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.418.542,44	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,58%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.706.012,92	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.370.712,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	371.166,90	0,00
Pessoal Ativo	371.166,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	371.166,90	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	371.166,90	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.418.542,44	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,99%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	745.112,55	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	707.856,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.846.275,96	0,00
Pessoal Ativo	6.846.275,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	193.724,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	184.091,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.632,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.652.551,28	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.652.551,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.418.542,44	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,57%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.451.125,46	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.078.569,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	711.930,89	1.281.178,14	746.072,51
Disponibilidade de Caixa Bruto	877.658,56	1.446.905,81	911.800,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	165.727,67	165.727,67	165.727,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.994.755,58	11.657.623,61	12.418.542,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.193.706,70	13.989.148,33	14.902.250,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.874.336,03	12.590.233,50	13.412.025,84
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	-120.899,43	-122.626,81	-161.961,37
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	30,98	32.042,15	9.453,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	30,98	32.042,15	9.453,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.994.755,58	11.657.623,61	12.418.542,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.193.706,70	13.989.148,33	14.902.250,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.874.336,03	12.590.233,50	13.412.025,84
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	711.961,87	1.313.220,29	755.526,44
Disponibilidade de Caixa Bruto	877.689,54	1.478.947,96	921.254,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	165.727,67	165.727,67	165.727,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.994.755,58	11.657.623,61	12.418.542,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.193.706,70	13.989.148,33	14.902.250,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.874.336,03	12.590.233,50	13.412.025,84
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	-120.899,43	-122.626,81	-161.961,37
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.788.000,00	1.788.000,00	850.196,79	47,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.000,00	128.000,00	32.152,09	25,12
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	26.060,74	21,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	2.285,37	114,27
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	3.805,98	63,43
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	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	260.627,29	32,58
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	260.627,29	32,58
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	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
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	300.627,59	42,95
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	300.627,59	42,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	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
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	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	256.789,82	160,49
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	256.789,82	160,49
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
			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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.347.000,00	11.347.000,00	7.725.355,97	68,08
2.1 - Cota-Parte FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.644.672,72	76,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.415.000,00	7.415.000,00	5.644.672,72	76,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.668.302,02	47,67
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.291,31	12,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	302.213,40	86,35
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	108.876,52	155,54
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.135.000,00	13.135.000,00	8.575.552,76	65,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.000,00	194.000,00	240.694,72	124,07
5.1 - Transferências do Salário-Educação	34.000,00	34.000,00	68.020,22	200,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.090,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	87.072,00	145,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	84.512,50	84,51
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.870.506,00	4.870.506,00	204.319,20	4,20
6.1 - Transferências de Convênios	4.870.506,00	4.870.506,00	204.319,20	4,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	204.319,20	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.065.506,00	5.065.506,00	649.333,12	12,82

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.886.400,00	1.886.400,00	1.485.013,43	78,72			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.069.385,65	97,22			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	333.170,45	47,60			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	258,24	12,91			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	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	60.423,99	86,32			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	21.775,10	155,54			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.004.000,00	2.004.000,00	2.708.596,66	135,16			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.706.474,01	135,32			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	2.122,65	53,07			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	113.600,00	113.600,00	1.221.460,58	1.075,23			
[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		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.777.700,00	2.127.168,06	1.816.656,09	85,40%	1.816.656,09	85,40%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.578.700,00	1.928.168,06	1.816.656,09	94,22%	1.816.656,09	94,22%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.314.000,00	1.401.527,84	877.915,99	62,64%	877.915,99	62,64%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	482.000,00	486.134,83	146.962,55	30,23%	146.962,55	30,23%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	832.000,00	915.393,01	730.953,44	79,85%	730.953,44	79,85%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.091.700,00	3.528.695,90	2.694.572,08	76,36%	2.694.572,08	76,36%	0,00
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	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.694.572,08	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,07%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						32,41%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,52%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.997,43		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						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		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				3.283.750,00	3.283.750,00	2.143.888,19	65,29	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
		Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		891.000,00	958.925,13	214.485,22	22,37%	214.485,22	22,37%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		681.000,00	685.134,83	146.962,55	21,45%	146.962,55	21,45%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		210.000,00	273.790,30	67.522,67	24,66%	67.522,67	24,66%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.472.200,00	3.571.253,37	3.504.840,12	98,14%	3.504.840,12	98,14%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.410.700,00	2.843.561,07	2.547.609,53	89,59%	2.547.609,53	89,59%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.061.500,00	727.692,30	957.230,59	131,54%	957.230,59	131,54%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		5.373.200,00	4.540.178,50	3.719.325,34	81,92%	3.719.325,34	81,92%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.221.460,58		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						2.122,65		
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		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
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)	324,09
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.223.907,32
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.495.418,02
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	29,10%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
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	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.700,00	151.007,14	96.111,79	63,65%	96.111,79	63,65%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.384.138,00	3.433.360,37	423.508,05	12,34%	423.508,05	12,34%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.485.838,00	3.584.367,51	519.619,84	14,50%	519.619,84	14,50%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.859.038,00	8.124.546,01	4.238.945,18	52,17%	4.238.945,18	52,17%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.228,22	324,09

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.997,43
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.706.474,01
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.161.377,08
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.122,65
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	547.219,58

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 2015

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.788.000,00	1.788.000,00	850.196,79	47,55%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	26.060,74	21,72%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	260.627,29	32,58%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	300.627,59	42,95%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	256.789,82	160,49%
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	2.285,37	114,27%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	3.805,98	63,43%
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	7.725.355,97	68,08%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.644.672,72	76,13%
2.2 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	302.213,40	86,35%
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	108.876,52	155,54%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.668.302,02	47,67%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.291,31	12,91%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.291,31	12,91%
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	13.135.000,00	13.135.000,00	8.575.552,76	65,29%
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	1.637.400,00	1.637.400,00	1.370.467,49	83,70%
4.1 - Provenientes da União	824.000,00	824.000,00	1.183.002,84	143,57%
4.2 - Provenientes dos Estados	807.400,00	807.400,00	186.994,14	23,16%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	470,51	7,84%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.637.400,00	1.637.400,00	1.370.467,49		83,70%	
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	4.617.800,00	4.640.336,59	3.004.146,29	64,74%	3.004.146,29	64,74%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.606.800,00	1.921.572,38	1.467.912,60	76,39%	1.467.912,60	76,39%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.011.000,00	2.718.764,21	1.536.233,69	56,50%	1.536.233,69	56,50%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	894.145,00	908.883,41	395.708,43	43,54%	395.708,43	43,54%
10.1 - Investimentos	894.145,00	908.883,41	395.708,43	43,54%	395.708,43	43,54%
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)	5.511.945,00	5.549.220,00	3.399.854,72	61,27%	3.399.854,72	61,27%
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	2.349.395,00	2.829.387,11	1.643.712,19	48,35%	1.643.712,19	48,35%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.984.895,00	1.879.967,57	1.073.904,71	31,59%	1.073.904,71	31,59%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	364.500,00	949.419,54	569.807,48	16,76%	569.807,48	16,76%
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	-	0,00	0,00%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	0,00	0,00%	-	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%	0,00	0,00%
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.349.395,00	2.829.387,11	1.643.712,19	58,09%	1.643.712,19	58,09%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.162.550,00	2.719.832,89	1.756.142,53	64,57%	1.756.142,53	64,57%
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%						20,48%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						469.809,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00		
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	5.297.945,00	5.331.131,87	3.270.177,33	96,19%	3.270.177,33	96,19%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária	211.000,00	215.088,13	129.677,39	3,81%	129.677,39	3,81%
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34 - Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40 - TOTAL	5.511.945,00	5.549.220,00	3.399.854,72	61,27%	3.399.854,72	61,27%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo nº: 5424/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ
Assunto: Errata do Balanço Orçamentário nas Contas Consolidadas - exercício de 2015

DESPACHO Nº 228/2016

Em cumprimento ao art. 2º da Portaria nº 278, de 24 de maio de 2016, publicada no Boletim Oficial nº 1629, juntamos o Anexo 12 - Balanço Orçamentário corrigido, devendo o referido ser considerado na análise das contas em razão do disposto na Portaria.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de Junho de 2016.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	19.443.294,00	19.443.294,00	13.920.027,71	-5.523.266,29
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.799.494,00	1.799.494,00	944.036,30	-855.457,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	844.105,44	-935.894,56
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.494,00	19.494,00	54.579,12	35.085,12
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	45.351,74	45.351,74
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.392,00	93.392,00	5.515,03	-87.876,97
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	5.515,03	-87.876,97
	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	113.610,58	54.202,58
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	113.610,58	54.202,58
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	17.477.000,00	17.477.000,00	12.842.802,54	-4.634.197,46
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.277.000,00	17.277.000,00	12.591.216,63	-4.685.783,37
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	251.585,91	51.585,91
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	14.063,26	63,26
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	4.262,71	1.262,71
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	3.805,98	-2.194,02
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	5.994,57	994,57
	RECEITAS DE CAPITAL	9.744.006,00	9.744.006,00	721.944,39	-9.022.061,61
	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	81.950,00	71.950,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	81.950,00	71.950,00
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	9.734.006,00	9.734.006,00	638.094,39	-9.095.911,61
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	348.294,22	288.294,22
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	9.674.006,00	9.674.006,00	289.800,17	-9.384.205,83
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	1.900,00	1.900,00
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	1.900,00	1.900,00
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	-1.485.013,43	401.386,57
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.886.400,00	-1.886.400,00	-1.485.013,43	401.386,57
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	1.485.013,43	-401.386,57
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)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33

	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)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33
	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	27.300.900,00	27.300.900,00	13.156.958,67	-14.143.941,33

	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	18.467.679,00	19.982.905,49	11.604.615,83	11.604.615,83	11.538.285,74	8.378.289,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.395.000,00	9.861.215,84	6.846.275,96	6.846.275,96	6.846.275,96	3.014.939,88
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.069.679,00	10.118.689,65	4.758.339,87	4.758.339,87	4.692.009,78	5.360.349,78
	DESPESAS DE CAPITAL	8.467.244,00	6.956.742,51	1.150.190,79	1.150.190,79	1.144.022,79	5.806.551,72
4.4.00.00	Investimentos	8.327.244,00	6.816.742,51	1.051.376,80	1.051.376,80	1.045.208,80	5.765.365,71
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	140.000,00	98.813,99	98.813,99	98.813,99	41.186,01
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.077,00	50.077,00	0,00	0,00	0,00	50.077,00
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)	26.985.000,00	26.989.725,00	12.754.806,62	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38
	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)	26.985.000,00	26.989.725,00	12.754.806,62	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	402.152,05	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	26.985.000,00	26.989.725,00	13.156.958,67	12.754.806,62	12.682.308,53	14.234.918,38

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (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	57.240,66	53.004,02	0,00	1.727,38	70.005,91	38.511,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.221,55	200,00	0,00	0,00	3.421,55	0,00
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	54.019,11	52.804,02	0,00	1.727,38	66.584,36	38.511,39
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.240,66	55.183,02	0,00	1.727,38	72.184,91	38.511,39

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	147.116,86	146.515,86	0,00	601,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	147.116,86	146.515,86	0,00	601,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.534,27	2.534,27	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.534,27	2.534,27	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	149.651,13	149.050,13	0,00	601,00