



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2011

OFICIO 047/2012 Santa rosa do Tocantins, 13 de abril de 2012

À Sua Excelência, o Senhor,
SEVERIANO JOSE COSTANDRADE AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Palmas-TO

Senhor Presidente,

Via do presente, encaminho a Vossa Excelência, o balanço geral consolidado do Município de Santa Rosa do Tocantins-TO., referente ao exercício de 2011, conforme a legislação vigente.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que as informações e dados referente a prestação de contas do balanço consolidado do Município de Santa Rosa do Tocantins-To., referente exercício de 2011, remetidos a essa Corte de Contas, são verdadeiros e pelos quais assumimos inteira responsabilidade. Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Santa Rosa do Tocantins,
aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

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

ÓRGÃO: CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

EM CAIXA:

999901	Caixa	0,00
--------	-------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

5.772 X-A	5.772-X CAMARA MUNICIPAL APLICACAO.	0,00
7.825-5	7.825-5 CAMARA MUNICIPAL	578,77
7.825-5-A	7.825-5-A CAMARA MUNICIPAL - AOLICAÇÃO	0,00

CAIXA

99998	CAIXA CAMARA MUNICIPAL	0,00
-------	------------------------	------

ÓRGÃO: PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

EM CAIXA:

50820-8	50820-8-CONV. VIII FESTIVAL DE MUSICA	0,00
---------	---------------------------------------	------

CAIXA

999903	Caixa	199,71
--------	-------	--------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

1.891-0	1.891-0 - ICMS	13.845,84
1.891-0- A	1.891-0- ICMS APLICACAO	0,00
1.892-9	1.892-9- I.P.V.A	5.412,79
10008-0	PMSRT ASSIST SOCIAL	0,00
22.114-7	22.114-7- NOSSA CIDADE	380,61
283.150-3	283.150-3- I.C.M.S.-DESON	128,75
5.756-8	5.756-8- PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00
58.064-3	58.0643- PAB	0,00
58.064-3-A	58.064-3 - PAB- MS APLICACAO	0,00
58.065-1	58.065-1- F.M.S MS	0,00
58.119-4	58.119-4 PM STA ROSA DO TOC PETI	0,00
6.206-5	6.206-5 P M S R C F E R HIDRICOS	0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A

6.583-4	6.583-4 PNAC MERENDA CRECHE	0,00
6.903-5	6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	9.134,11
7.127-7	7.127-7 PM S ROSA Q S E-Salario Educaç	14.216,86
7.147-1	7.147-1 PM SANTA R TOCANTINS CEX	12.292,22
7.223-0	7.223-0 PM STA ROSA DO TO-PNAT	18.724,98
7.224-9	7.224-9 PM STA ROSA TOCANTINS-PEJA	0,00
7.241-9	7.241-9 PM ST ROSA 4 FEST DE MUSC FOLC	0,00
7.262-1	7.262-1 PM SANTA ROS TOCANTINS-PTA	0,00
7.266-4	7.266-4 PM SANTA R TOCANTINS CIDE	13.166,05
7.568-X	7.568-X PM STA ROSA - BOLSA FAMILIA	0,00
7.651-1	7.651-1 - P.D.D.E	0,00
7.769-0	7.769-0 P M STA ROSA TO FMASPBT	0,00
7.770-4	7.770-4 PM STA ROSA DO TO FMASAC PETI	0,00
7.850-6	7.850-6 - AFB - MS - SANTA ROSA DO TO	0,00
7.898-0	7.898-0 PM STA ROSA DO TO BOLSA FAMILIA	6.208,84
7.900-6	7.900-6 PM STA ROSA MEDICAMENTOS	0,00
8.186-8	CRAS	15.083,01
8.302-X	8.302-X FUNDEB	224,40
8.492-1	8.492-1 PM STA ROSA PASEP	21,82
8.492-1 A	8.492-1 A SANTA ROSA PASEP APLICAÇÃO	0,00
8.515-4	8.515-4 -SNA-SIMP.NACIONAL	6.843,29
8.528-6	8.528-6 -FARMACIA /BASICA/ESTADO	0,00
8.748-3	8.748-3- F.P.M	173.524,11
8.749-1	8.749-1- I.T.R	15.094,66
8.749-1-A	8.749-1-I.T.R APLICACAO FINANCEIRA	0,00
8.750-5	8.750-5- ITBI	14.054,42
8.870-6	8.870-6 ECD FNS MS	0,00
8.978-8	PSANTAROSA-FMASPVMC	28.520,45
8873-0-PROJOVE	8873-0-PROJOVEM	39.985,89
9.014-x	M.D.E -5% EDUCAÇÃO	4,12
9.080-8	Merenda creche	963,86
9.081-6	MERENDA ESCOLAR-(PNAE) ESCOLAS	1.172,79
9.141-3	Décimo 3º salario Rec. livre	0,00
9.180-4	APOIO FINANCEIRO (MP-462/2009)	86.588,82
9.201-0	LEITE VIDA	0,00
9.222-3	Décimo 3º salario Rec. Saúde	0,00
9.223-1	Décimo 3º salario Educação	0,00
9.231-2	9.231-2- FUNDO ESPECIAL	11.830,38
9.231-2- A	9.231-2- FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	0,00
9.802-7	CONVENIO RETRO ESCAVADEIRA	0,00
9.803-5	Reforma Posto de Saude	0,00
9.842-6	BPC NA ESCOLA	300,01
9.877-9	PM SANTA ROSA - CONST. CRECHE	10.490,09
9.959	FMS SANTA ROSA -FB	0,00
9.960	FMS - SANTA ROSA- PAB	0,00
9.961	FMS- SANTA ROSA - BLMAC	0,00
9.963	FMS SANTA ROSA- VGS	0,00
9669-5	PISO BASICO VARIÁVEL II	13.400,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10	50.599-3 PREF SANTA ROSA	1.473,85



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

50.513-6	PMS ROSA FU	0,00
647.064-4	647054-4 P MUN STA ROSA GIN. ESPORTES	0,00
647.069-5	647.069-5 P M STA ROSA - GINASIO DE ESPO	0,00
647.105-5	CONVENIO ASFALTO CANGAS	0,00
647.158-6	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	13.037,11
647-079-2	647-079-2- QUADRAPOLIESPORTIVA DIS.MORRO	0,00
647080-6	647080-6 -PM STA ROSA CALÇADAS 229886-45	0,00
647080-6 A	647080-6 A PM STA R CALÇADAS 229886-45	0,00
647099-7 A	647099-7 A PM STA ROSA ASFALTO	0,00
647-101-2	647-101-2- GINASIO ESP.0246901-90	0,00
647101-2 A	647101-2 A GINASIO DE ESP 024690190 APLI	0,00
CAIXA		
99999	CAIXA TESOURARIA	0,00
BRADESCO		
631.390-6	ARRECAÇÃO	42.026,01

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC

EM CAIXA:

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

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.005-6	FMS SANTA ROSA- FNS BLGES	10.000,00
10.017-X	FMS - FUS SANTA ROSA	20.419,32
10.114-1	FARMARCIA BASICA ESTADO -FMS	3.225,34
10.115-X	FOPAG-FMS 2	0,00
10032-3	FOPAG- FMS	0,00
6.375-4	PM STA ROSA FUS	0,00
8528-6	FARMÁCIA/BASICA/ESTADO	2.350,98
9.959-7	FMS- SANTA ROSA- FB	3.071,78
9.960-0	FMS- SANTA ROSA -PAB	0,00
9.961-9	FMS-SANTA ROSA - BLMAC	3.235,50
9.963-5	FMS-SANTA ROSA - VGS	786,67

TOTAL CAIXA :		199,71
TOTAL BANCO :		611.818,59
TOTAL GERAL :		612.018,30



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

ANTONIO DE MOURA MACEDO
CPF: 125.543.401-53
CONTADOR(A)

LUCIANO LOPES TONETO
CPF: 554.444.070-00
CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o Município de Santa Rosa do Tocantins -To., no exercício de 2011, não possui PRECATORIOS JUDICIAIS.

Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o Município de Santa Rosa do Tocantins -To., no exercício de 2011, não possui PRECATORIOS JUDICIAIS.

Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que o Município de Santa Rosa do Tocantins - To., no exercício de 2011, não houve alienação de ativos.

Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO 09/2008 DE 26/11/2008

EXERCÍCIO: 2011	ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICÍPIO: SANTA ROSA – TO
-----------------	---

CARGO	VALOR DO SUBSÍDIO R\$	LEGISLAÇÃO FIXADORA
PREFEITO	6.500,00	LEI 260/2008
VICE PREFEITO	2.600,00	LEI 260/2008
SECRETARIOS	2.060,82	LEI 260/2008
VEREADOR	1.460,00	
PRESIDENTE DA CAMARA	2.190,00	
(OUTROS)		

CONTADOR	CONTROLE INTERNO	PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO DE MOURA MACEDO CPF: 125.543.401-53	LUCIANO LOPES TONETO CPF:554.444.070-00	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS CPF: 323.385.031-04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO DE MOURA MACEDO
REGISTRO.....	: TO-000804/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 125.543.401-53

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

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

Emissão: PALMAS, 10.04.2012 as 15:41:35.

Válido até: 10.05.2012.

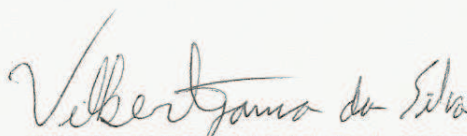
Código de Controle: 8885.

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

PARECER CONSELHO DO FUNDEB

O CONCELHO DO FUNDEB, reunido nesta data, após examinar as contas de receitas e despesas e demais documentos relativos a educação do Município de Santa do Tocantins, no exercício de 2011, constatou-se que foi aplicado corretamente todos os recursos, tendo sido executado 100% dos recursos do FUNDEB, aplicado 60,13% com os profissionais do magistério e 39,87% em outras despesas com ensino fundamental. Emite o presente parecer pela aprovação total das contas, tendo em vista a aplicação regular dos recursos.

Santa Rosa do Tocantins, aos 10 dias do mês de abril de 2012.


VILBERTO GAMA DA SILVA
Presidente

PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

O CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE, reunido nesta data, após examinar as contas de receitas e despesas e demais documentos relativos ao Setor de Saude do Município de Santa do Tocantins, no exercício de 2011, constatou-se que foi aplicado corretamente todos os recursos, tendo sido executado 15,83% dos recursos próprios, como também foi aplicado corretamente os recursos de repasses fundo a fundo do Ministério da Saude em serviços publico de saúde. Emite o presente parecer pela aprovação total das contas, tendo em vista a aplicação regular dos recursos.

Santa Rosa do Tocantins, aos 11 dias do mês de abril de 2012.



DJALMA RODRIGUES LEDUX
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO**

Lei nº 289/2011, de 16 de Junho de 2011.

“ Dispõe sobre reajuste aos servidores municipais e agentes políticos e dá outras providências ”

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Os servidores municipais efetivos e em comissão que não receberam aumentos em razão dos reajustes do salário mínimo, terão seus vencimentos reajustados em 20% (vinte por cento) a partir de 1º de junho de 2011..

Art. 2º - Os Secretários municipais terão seus vencimentos corrigidos em 14,49% (quatorze virgula quarenta e nove por cento), média dos diversos índices de correção da inflação.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias de cada secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

PALÁCIO DAS ROSAS BRANCAS, Gabinete do Prefeito Municipal, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e onze.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Lei nº 260/2008, de 24 de setembro de 2008.

“ Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice – Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências ”

AILTON PARENTE ARAUJO, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber que a Câmara Municipal de Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins, aprovou e ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, será de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e o subsídio do Vice-Prefeito será de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Artigo 2º - O subsídio dos Secretários Municipais será de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

PALACIO DAS ROSAS BRANCAS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2008 (dois mil e oito).

AILTON PARENTE ARAUJO
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

RELATORIO DE GESTÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica deste Município de Santa Rosa do Tocantins - TO., combinado com os artigos 75 a 80 da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964 temos a honra de apresentar o RELATÓRIO DE GESTÃO DAS CONTAS CONSOLIDADAS DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, EXERCÍCIO DE 2011.

1. LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária do exercício financeiro de 2011 foram observadas as disposições previstas no PPA 2010/2013 – Lei n.º 112/2009 de 15 de dezembro de 2009, na LDO – Lei n.º 129/2010 de 10 de dezembro de 2010, na LOA – Lei n.º 130/2010 de 15 de dezembro de 2010, assim como na legislação federal – Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 4.320/64 e a Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins -TO, período de abrangência: janeiro a dezembro de 2011.

Os resultados constantes deste relatório, com as peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins - TO., que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal

A Execução Orçamentária foi efetuada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 e Legislação Complementar.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária do exercício financeiro de 2011 foram observadas as disposições previstas no PPA 2009/2012 – Lei n.º 270 de 09 de dezembro de 2009, na LDO para 2011 – Lei n.º 279 de 07 de dezembro de 2010, na LOA para 2011 – Lei n.º 280 de 07 de dezembro de 2010, assim como na legislação federal – Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 4.320/64 e a Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei Orçamentária Anual fixou a despesa e estimou a receita do Município de Santa Rosa do Tocantins, para o exercício financeiro de 2011 no valor de **R\$ 10.630.000,00** (dez milhões e seiscentos e trinta mil reais), conforme demonstrado na tabela abaixo:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

Especificação	Receita	Despesa
Receitas e Despesas Correntes	8.183.030,00	6.878.140,00
Receitas e Despesas de Capital	3.368.000,00	3.711.860,00
Reserva de Contingência		40.000,00
Redutor	(921.030,00)	
Total Geral	10.630.000,00	10.630.000,00

1.1. ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício financeiro de 2011 houve alterações no orçamento, com suplementação de créditos orçamentários no montante de **R\$ 2.260.025,23** (dois milhões, duzentos e sessenta mil, vinte e cinco reais e vinte e três centavos), uma redução no montante de **R\$ 2.260.025,23** (dois milhões, duzentos e sessenta mil, vinte e cinco reais e vinte e três centavos), devidamente autorizada na LOA vigente. As Alterações Orçamentárias ocorreram conforme demonstrado na tabela abaixo:

ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Descrição	Valor R\$	%
Orçamento Inicial	10.630.000,00	100,00 %
Créditos Suplementares	2.844.468,32	26,75 %
Anulações	2.844.468,32	26,75 %
Total dos Créditos Orçamentários	10.630.000,00	100,00 %

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2011 foi de R\$ 9.055.130,31 (nove milhões, cinquenta e cinco mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos), executado, portanto uma arrecadação geral de 85,18%, que se pode verificar através do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada anexo à Prestação de Contas, assim demonstrada. Da previsão de arrecadação de Receitas Correntes no valor de R\$ 7.262.000,00 (sete milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais), arrecadou o montante de R\$ 8.077.235,55 (oito milhões, setenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondendo a 111,22% do valor geral previsto; da previsão de Receitas de Capital no valor de R\$ 3.368.000,00 (três milhões trezentos e sessenta e oito mil reais), através de convênios firmados com o Governo Federal, foi executado o valor de R\$ 977.894,76 (novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), correspondendo a 29,03% do valor previsto, ficando adiado todos os projetos de execução das obras e equipamentos para execução no seguinte exercício.

Tabela 02

Receitas Tributárias	461.072,84
Receitas de Contribuições	45.759,09
Receita Patrimonial	60.539,69
Transferências Correntes - Prefeitura	8.510.394,79
Receitas de Reduções	-1.032.217,37
Outras Receitas Correntes	31.686,51
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.077.235,55
Receitas de Capital	977.894,76
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL	977.894,76
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMEN- TÁRIAS	9.055.130,31

1.2 - D E S P E S A

As despesas realizadas somam um total de **R\$ 9.224.635,06** (nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e seis centavos), do valor geral as Despesas Correntes realizadas corresponderam por 77,7% dos gastos da Prefeitura Municipal, já as Despesas de Capital corresponderam a 22,3%.

Apresentamos abaixo, para melhor esclarecimento a despesa realizada, por Unidades Orçamentarias, Elementos e Funções Programáticas.

Tabela 03

Judiciária	37.710,30
Legislativa	335.385,15
Administração	1.433.935,27
Segurança	8.145,04
Assistência Social	498.451,49
Previdência Social (PASEP)	50.573,31
Fundo Municipal Saude	1.551.861,62
Educação	3.273.285,39
Cultura	78.936,50
Urbanismo	385.879,83
Habitação	433,00
Gestão Ambiental	253.402,36
Agricultura	398.181,59
Comunicações	5.213,86
Transportes	867.281,76
Desporto e Lazer	45.958,59
TOTAL DA DESPESA	9.224.635,06

1.3 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resumindo-se a Execução Orçamentária final, como podemos verificar, o exercício ora examinado apresentou um deficit de execução no

valor de R\$ 159.294,51 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

1.4 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Cumpre-nos destacar que a as receitas arrecadas com impostos e transferências importou no valor de R\$ 5.810.786,01 (cinco milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e um centavo) e foi Aplicado em despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o valor de R\$ 1.512.173,58 (um milhão quinhentos e doze mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), correspondendo a 26,02 % sobre a receita proveniente de impostos e transferências, conforme mínimo exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

1.5 - DESPESAS COM O PESSOAL

As Despesas Líquida com Pessoal do Poder Executivo Municipal e do poder Legislativo, totalizou R\$ 3.566.931,75 (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), representando 41,31% da Receita Corrente Líquida do Município no exercício de 2011, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Especificações	Valor R\$
Despesa Líquida com Pessoal	3.336.436,47
Receita Corrente Líquida – RCL	8.077.235,55
Percentual sobre a Receita Corrente Líquida	41,31%
Limite Máximo Permitido	54,00%

O quadro de pessoal do Poder Executivo comportava em 31 de dezembro de 2011, um total de 260, servidores, distribuídos conforme tabela abaixo.

CÓDIGO	Cargo em Exercício	Quantidade
001	Agentes Políticos	02

002	Efetivos	161
003	Comissionados	35
004	Contratados	67
005	Conselheiro Tutelar	05
006	Pensionistas	00
007	Inativos	00
Total		270

O quadro de pessoal do Poder Legislativo comportava em 31 de dezembro de 2011, 12 servidores distribuídos conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	Cargo em Exercício	Quantidade
001	Agentes Políticos	9
002	Comissionados	3
TOTAL		12

1.5 - DESPESAS COM A SAÚDE

O Município aplicou em ações da saúde o montante de R\$ 919.839,07 que corresponde a 15,83% das receitas consideradas para efeito de cálculo, cumprindo o que determina o art. 198 da Constituição Federal, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Especificação	
Total da Receita Arrecadada (Impostos e Transferências)	5.810.786,01
Despesa Realizada em Saúde	919.847,42
Total da Despesa Líquida Aplicada em Saúde	919.847,42
Percentual Aplicado em Saúde no Exercício	15,83%

II. - EXECUÇÃO FINANCEIRA

1 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos c/movimento em 31.12.2011 corresponde a R\$ 612.018,30 (seiscentos e doze mil, dezoito reais e trinta centavos) devidamente contabilizado no Balanço Financeiro.

III. - EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Conjugando-se a Execução Orçamentária-Financeira do exercício ora em análise, com os Saldos Patrimoniais do exercício, chegamos a uma situação de cada R\$1,00 (um real) de passivo real para R\$ 1,07 (um real e sete centavos) de Ativo Real, demonstrando assim capacidade de liquidez dos compromissos. Demonstração do resultado.

Fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Real (R\$)}}{\text{Passivo Real (R\$)}} = \frac{6.327.459,58}{5.880.038,55} = 1,07$$

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A composição patrimonial do Município, na forma do item II, do art. 106, da Lei Federal N.º 4.320/64, referente aos bens Imóveis é feita por seus valores históricos, não tendo sofrido até então qualquer tipo de avaliação e/ou depreciação; quanto aos bens moveis foi feito as depreciações pela totalidade dos bens.

Estamos articulando junto à Secretaria Municipal de Administração no sentido de, dar cumprimento ao disposto no § 3º do mencionado artigo, realizarmos trabalho de Reavaliação e/ou Depreciação dos bens imóveis do Município, que ainda não sofreram Depreciação e/ou Reavaliação.

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de **ALMOXARIFADO** de alta confiabilidade, no qual os bens são permanentemente avaliados pelo preço médio ponderado das compras. Fornecendo ainda, uma segunda avaliação para fins de oferecer subsídios às futuras licitações de material, no caso em que as mercadorias são avaliadas pela ultima aquisição, ficando estoque financeiro em 31/12/2011 o valor de R\$ 39.974,50 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

O **Quadro de Apuração da Receita e Despesa** confere os valores informados no Balanço Financeiro e o saldo demonstrado encontra-se devidamente comprovado pelo Termo de Conferência anexado.

Os valores constantes deste **Relatório** foram extraídos do sistema contábil desta Prefeitura e conferidos com os balancetes, balanço orçamentário, patrimonial, financeiro e demonstração das variações patrimoniais devidamente impressos.

Quanto à análise de valores bancários, os mesmos foram conferidos com os extratos de cada banco respectivamente e juntamente com as suas conciliações bancárias, estando anexas à prestação de contas.

No que se refere à aplicações legais, observou-se o seguinte

Na **Educação** o Município cumpriu o art. 212 da Constituição Federal, aplicando 26,02 % (vinte e seis virgula dois por cento) em ações da educação.

No FUNDEF, foram aplicados nos percentuais exigidos por lei;

No **Pessoal** foi obedecido o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), estabelecido na alínea "b" do inciso III, do art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), sendo apurado um gasto com pessoal de **41,31%** da receita corrente líquida.

Na **Saúde**, foi obedecido o limite mínimo estabelecido pelo art. 198 da Constituição Federal, aplicando em ações da saúde o percentual de 15,83% (por cento).

Informamos que o presente relatório foi executado com base na documentação elaborada pelo Departamento de Contabilidade desta Prefeitura e que a Prestação de Contas está sendo encaminhada ao TCE-TO na forma preconizada na Instrução Normativa que rege a matéria TCE-TO.

Cordialmente,

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que o Município de Santa Rosa do Tocantins-TO., não mantém Regime Próprio de Previdência Social,

Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

NOTA EXPLICATIVA

01- O balanço Patrimonial foi depreciado somente os bens moveis, conforme portaria nº 184/2008 que rege a matéria.

02 – A arrecadação de Receitas de Capital prevista com liberação de Convênios firmados com os Governos Federal ficou bem abaixo do previsto, sendo executado somente 34,79% do valor previsto, ficando todos os projetos não realizados adiados para o seguinte exercício.

03 – Houve um deficit orçamentário da ordem de R\$ 159.294,51 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos, entre as despesas e as receitas do exercício, devidamente coberto com saldos de caixa do balanço do exercício anterior.

Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do
mês de abril de 2012.

ANTONIO DE MOURA MACEDO
Contador – CRC-TO 840



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 1.891-0 - 1.891-0 - ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20557	VITOR MACHADO DOS SANTOS	000000	26/12/2011	852280		200,00
20565	LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA	000000	27/12/2011	852279		115,24
20566	LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA	000000	27/12/2011	852279		134,68
SALDO REAL:						13.845,84
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						449,92
SALDO BANCO:						14.295,76

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 5.756-8 - 5.756-8- PAGAMENTOS FUNCIONARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	20/12/2011	046525		83,57
20574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	20/12/2011	046527		41,78
20573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	20/12/2011	046528		167,13
02561	ALCANJA LUCIO MONTEIRO	000000	30/12/2011	000999		130,80
20582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/12/2011	045668		1.002,80
20578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/12/2011	046658		1.299,48
20581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000004	30/12/2011	046659		796,65
20575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000073	30/12/2011	046662		484,69
20579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/12/2011	046663		501,40
20576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000073	30/12/2011	046665		589,69
20519	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	000002	30/12/2011	046666		2.620,18
20580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000073	30/12/2011	046669		1.274,00
20577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000073	30/12/2011	466670		1.274,00
SALDO REAL:						0,00
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						10.266,17
SALDO BANCO:						10.266,17

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 6.903-5 - 6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20429	RAFAEL NATAL	000118	26/12/2011	850172		3.047,89
SALDO REAL:						9.134,11
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						3.047,89
SALDO BANCO:						12.182,00

 RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.095.931-88
 SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

 DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 323.385.031-04
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

PÁG: 004

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 7.266-4 - 7.266-4 PM SANTA R TOCANTINS CIDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20562	COSTA & RICCHETTI LTDA	000000	31/12/2011	850191		7.836,94
SALDO REAL:						13.166,05
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						7.836,94
SALDO BANCO:						21.002,99

 RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.095.931-88
 SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

 DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 323.385.031-04
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

PÁG: 005

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8.186-8 - CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20564	LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA	000000	27/12/2011	850250		241,41
20563	LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA	000000	27/12/2011	850250		486,12
20594	ANGELITA MARIA MARCON TEZZA	000000	30/12/2011	850251		722,90
20558	LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA	000000	30/12/2011	850252		409,36
20592	JOVAN FRANCISCO DA SILVA - ME	000000	30/12/2011	850253		100,00
SALDO REAL:						15.083,01
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						1.959,79
SALDO BANCO:						17.042,80

 RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.095.931-88
 SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

 DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 323.385.031-04
 PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8.302-X - 8.302-X FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20161	ROSA CORREIA DA ANUCIAÇÃO	000000	30/11/2011	850380		657,80
20187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/11/2011	850380		502,14
20422	CÉLIA BENVINDA DE SOUZA	000119	28/12/2011	000999		4.122,68
20484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/12/2011	000099		9.693,17
20475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	001299	30/12/2011	000099		45.102,63
20476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	001302	30/12/2011	000099		9.135,29
20477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	001303	30/12/2011	000099		7.338,22
02507	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000	30/12/2011	000099		62,22
02509	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000	30/12/2011	000099		145,18
02505	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000	30/12/2011	000099		414,80
02529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	30/12/2011	000999		3.401,23
SALDO REAL:						224,40
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						80.575,36
SALDO BANCO:						80.799,76

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8.748-3 - 8.748-3- F.P.M

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20289	COMERCIO DE BORRACHAS CENTRAL LTDA.	000000	02/12/2011	851663		80,98
20493	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	000000	19/12/2011	851710		350,00
20447	DOMINGOS FRANCISCO DA CRUZ	000000	27/12/2011	851674		129,00
20463	DELMIRO FERREIRA DOS SANTOS	000000	28/12/2011	851711		1.125,00
20497	EPITACIO BRANDÃO LOPES - ME	000000	29/12/2011	851713		1.910,00
20543	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	000628	30/12/2011	000099		1.344,00
02546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	30/12/2011	000999		2.544,21
20547	JOAO BATISTA BENETTI FILHO	000000	30/12/2011	851112		970,00
20556	ANTONIO RODIGUES LOPES	000080	30/12/2011	851677		2.910,00
20541	CARLOS ROBERTO PINTO	000040	30/12/2011	851678		339,50
20542	ELI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	000039	30/12/2011	851679		533,50
20554	JOSE FERNANDES PINHEIRO	000035	30/12/2011	851680		533,50
20555	MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	000005	30/12/2011	851714		5.188,43
20510	MARCOS PEREIRA TOLENTINO	001263	30/12/2011	851718		4.911,49
SALDO REAL:						173.524,11
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						22.869,61
SALDO BANCO:						196.393,72

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8.749-1 - 8.749-1- I.T.R

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20560	LEINDECKER E SABINI LTDA	000000	07/12/2011	850289		2.259,10
20603	INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LT	000000	09/12/2011	850274		515,00
20590	VALDENOR DA CUNHA PUGAS	000000	16/12/2011	850272		216,30
20561	ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUST	000000	23/12/2011	850288		188,10
20613	VANUSA PEREIRA BRANQUINHO	000000	27/12/2011	850275		292,50
20616	VANUSA PEREIRA BRANQUINHO	000000	27/12/2011	850276		405,35
20591	JOVAN FRANCISCO DA SILVA - ME	000000	30/12/2011	850273		100,00
20589	COSTA & RICCHETTI LTDA	000000	31/12/2011	850291		5.436,00
SALDO REAL:						15.094,66
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						9.412,35
SALDO BANCO:						24.507,01

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8.750-5 - 8.750-5- ITBI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
20545	LEOMAR RODRIGUES DA SILVA	000000	30/12/2011	851666		309,60
20546	MARCOS ANTONIO FRANCISCO DE SENA	000000	30/12/2011	851667		309,60
20559	JOAQUIM FERNADES PINHEIRO	000000	30/12/2011	851668		501,40
20544	JESUMAR RODRIGUES NERES	000000	30/12/2011	852665		103,20
SALDO REAL:						14.054,42
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						1.223,80
SALDO BANCO:						15.278,22

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 8873-0-PROJOVEM - 8873-0-PROJOVEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
--------	-----------	----------	------	-----------	---------	--------

20593	ANGELITA MARIA MARCON TEZZA	000000	30/12/2011	850173		724,30
SALDO REAL:						39.985,89
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						724,30
SALDO BANCO:						40.710,19

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

PÁG: 011

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 9.014-x - M.D.E -5% EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
19445	VALDINEY RODRIGUES LOPES	000000	29/09/2011	850442		100,00
20480	SELIA DE SOUZA E SILVA	000000	30/12/2011	000099		1.004,36
20482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000000	30/12/2011	000099		24.483,43
20479	SELIA DE SOUZA E SILVA	000050	30/12/2011	000099		448,21
20481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCA	000051	30/12/2011	000099		1.153,22
02511	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000	30/12/2011	000099		1.045,46
02552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	30/12/2011	000099		1.740,45
20626	EDVAM GOMES DE ARAÚJO	000000	30/12/2011	850486		32.677,17
SALDO REAL:						4,12
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						62.652,30
SALDO BANCO:						62.656,42

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

PÁG: 012

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011

CONTA: 9.231-2 - 9.231-2- FUNDO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
19265	DEUZUITA MACHADO DOS SANTOS	000000	01/07/2011	850508		747,00
20335	CARMOSINO RODRIGUES CAITANO	000000	23/11/2011	850586		150,00
20595	MARIA DEUSDETE DOS SANTOS	000000	28/12/2011	850587		163,57
SALDO REAL:						11.830,38
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						1.060,57
SALDO BANCO:						12.890,95

RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.095.931-88
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que no decorrer do exercício de 2011, não houve cancelamentos no ativo e passivo no balanço do Município de Santa Rosa do Tocantins-TO.

Por ser verdade, data e firmo a presente para maior autenticidade e para que surta seus efeitos legais.

Santa Rosa do Tocantins, aos 13 dias do mês de abril de 2012.

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA				10.087.347,68
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				9.109.452,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			461.072,84	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		458.447,49		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		298.992,13		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU		2.688,62		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.613,16		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	672,14		
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	403,32		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA		119.827,01		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO		119.827,01		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS		119.827,01		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC.- EXC/IND.- PROPRIO	0010.00.000	71.896,14		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- EXECUT/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	29.956,70		
4.1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- P EXECU/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	17.974,17		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS		176.476,50		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	106.308,65		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	43.854,84		
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	26.313,01		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		159.455,36		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		159.455,36		
4.1.1.1.3.05.00.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	94.874,88		
4.1.1.1.3.05.00.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	40.874,37		
4.1.1.1.3.05.00.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	23.706,11		
SOMA IMPOSTOS					458.447,49
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS		2.625,35		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.359,75		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	0010.00.000	2.118,75		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	202,00		
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	39,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		265,60		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	91,00		
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		174,60		
4.1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PROD.AGROPECUARIOS	0010.00.000	174,60		
SOMA TAXAS					2.625,35
SOMA RECEITA TRIBUTARIA					461.072,84
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			45.759,09	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		45.759,09		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	45.759,09		
SOMA CONTRIBUICOES ECONOMICAS					45.759,09
SOMA RECEITA DE CONTRIBUICOES					45.759,09
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			60.539,69	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		60.539,69		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.539,69		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		34.658,16		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	0030.40.000	10.495,83		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0400.00.000	1.941,74		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- MANUTENCAO E DE	0020.00.000	185,30		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- ACOES E SERVICO	0040.00.000	2.359,73		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	0080.00.000	1.366,87		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	2077.00.000	4.999,21		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	13.309,48		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS		25.881,53		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	0010.00.000	25.881,53		
SOMA RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					60.539,69
SOMA RECEITA PATRIMONIAL					60.539,69
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA			0,00	
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS			0,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.510.394,79	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.373.594,79		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.519.745,47		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.487.468,03		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		4.455.123,94		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	2.673.074,23		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	0020.00.000	260.598,50		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	853.183,08		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	668.268,13		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		32.344,09		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	19.406,36		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	0020.00.000	1.617,57		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	6.468,70		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	4.851,46		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS		56.092,02		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	56.092,02		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	0400.00.000	623.701,69		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	2077.00.000	194.578,60		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE		133.771,41		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	39.408,66		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRETO ESCO-PPDE	0201.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	0201.00.000	49.680,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	0201.00.000	44.682,75		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DESENV. EDUC-FNDE	0201.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.C N° 87/96		986,04		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	591,60		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 ? MDE	0020.00.000	49,44		
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	197,16		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	147,84		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		23.147,68		
4.1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	10.458,99		
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N. 462/2009)	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	12.688,69		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		921.912,60		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		908.536,99		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		822.634,34		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	493.580,43		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	0020.00.000	41.814,17		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	164.358,45		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	122.881,29		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		40.238,06		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	24.145,68		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	0020.00.000	1.918,45		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	8.144,39		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	6.029,54		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO ? MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	0080.00.000	45.664,59		
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		0,00		
4.1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMP FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS	0060.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUNDOD	0400.00.000	13.375,61		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.931.936,72		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	1.931.936,72		
SOMA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					8.373.594,79
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		136.800,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2070.00.000	0,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES		136.800,00		
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST P/ O SIST. UNICO SAUDE SUS	0480.00.000	0,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST DESTIN. A PROG DE EDUC.		136.800,00		
4.1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS P/ O TRANSP. ESCOLAR	0298.00.000	136.800,00		
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					136.800,00
SOMA TRANSFERENCIAS CORRENTES					8.510.394,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			31.686,51	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.1.02.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP RENDA PROV QUALQUER NATUREZA		0,00		
4.1.9.1.1.02.03.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA IMP SOBRE RENDA RET NAS FONTES		0,00		
4.1.9.1.1.02.03.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.02.03.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.02.03.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JRS MORA IMP SOBRE PROP PREDIAL TERRI URB		0,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP TRANSM INTER-VIVOSBENSIMOVEIS		0,00		
4.1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS MORA IMP SOBRE SERV QUALQUER NAT		0,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL TERRI		0,00		
4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA IPTU-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU-MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU-ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP TRANSM INTER-VIVOS		0,00		
4.1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP SERV QUALQUER NATU		0,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.674,46		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		30.674,46		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		30.674,46		
4.1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0010.00.000	30.109,83		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	564,63		
SOMA INDENIZACOES E RESTITUICOES					30.674,46
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.012,05		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.012,05		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		1.012,05		
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	924,09		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	54,97		
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	32,99		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		0,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA RECEITA DA DIVIDA ATIVA					1.012,05
SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES					31.686,51
SOMA RECEITAS CORRENTES					9.109.452,92
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				977.894,76
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO			0,00	
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			0,00	
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00		
4.2.2.1.90.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
4.2.2.1.90.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N	0070.00.000	0,00		
SOMA ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA ALIENACAO DE BENS					0,00
4.2.3.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			977.894,76	
4.2.4.7.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		977.894,76		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT		977.894,76		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	0480.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2070.00.000	977.894,76		
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					977.894,76
SOMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					977.894,76
4.2.5.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS			0,00	
4.7.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIA			0,00	
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			0,00	
4.8.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS				0,00
4.8.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			0,00	
4.8.3.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	
4.8.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
4.8.5.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
SOMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					0,00
SOMA RECEITA					10.087.347,68
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.032.217,37
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.032.217,37
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			0,00	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE			1.032.217,37	
9.1.7.2.0.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER		1.032.217,37		
9.1.7.2.1.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO		859.818,21		
9.1.7.2.1.01.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO		859.621,05		
9.1.7.2.1.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM		853.153,08		
9.1.7.2.1.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	0030.40.000	853.153,08		
9.1.7.2.1.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR		6.467,97		
9.1.7.2.1.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	0030.40.000	6.467,97		
9.1.7.2.1.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C		197,16		
9.1.7.2.1.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	0030.40.000	197,16		
9.1.7.2.2.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		172.399,16		
9.1.7.2.2.01.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA		172.399,16		
9.1.7.2.2.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		164.351,56		
9.1.7.2.2.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	0030.40.000	164.351,56		
9.1.7.2.2.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		8.047,60		
9.1.7.2.2.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	0030.40.000	8.047,60		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - I	0030.40.000	0,00		
SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER					1.032.217,37
SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE					1.032.217,37
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
SOMA (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER					0,00
SOMA DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.032.217,37
SOMA DEDUÇÕES					0,00
TOTAL GERAL					9.055.130,31

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0001	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				335.140,15
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.477,76	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.477,76		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.718,12			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.759,64			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.662,39	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.662,39		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.716,64			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.400,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.529,51			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.648,70			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.937,70			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	429,84			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				245,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			245,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		245,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00			
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL					335.385,15
03	PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0001	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				497.600,35
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.090,43	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.090,43		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	159.090,43			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.509,92	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		338.509,92		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.675,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.794,59			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.851,45			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	122.640,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	121.548,88			
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO					497.600,35
0002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				808.867,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.083,80	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.083,80		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.613,64			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.470,16			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.783,54	
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.161,90		
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	57.161,90			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.621,64		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	225.507,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.320,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.364,91			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.750,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	108.527,29			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152,44			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				140.826,48
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.474,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.474,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.474,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			129.352,48	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.352,48		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.352,48			
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					949.693,82
0004	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				583.016,10
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.736,68	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.736,68		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	36.283,25			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.453,43			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.279,42	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.279,42		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.130,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.716,04			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.332,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.698,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	30.873,53			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.573,31			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	9.790,58			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165,96			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				3.719,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.719,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.719,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.719,00			
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					586.735,10
0006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.522.909,79
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.933,50	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.933,50		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.422.065,50			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	308.868,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.976,29	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		791.976,29		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.082,55			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.120,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	422.456,76			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.849,12			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.942,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	143.564,37			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	961,49			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				875.270,69
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			875.270,69	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		875.270,69		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	818.818,09			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.452,60			
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO					3.398.180,48
0007	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E TRANSPORT				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				817.057,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.044,98	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.044,98		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.044,98			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			607.012,62	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		607.012,62		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.600,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.400,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.650,71			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	107.606,37			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	172.447,46			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308,08			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				965.922,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			965.922,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		965.922,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965.922,00			
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E TRANSPORT					1.782.979,60
0010	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				122.198,94
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.700,66	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.700,66		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.700,66			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.498,28	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.498,28		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	240,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.215,28			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	817,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	51.326,00			
TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					122.198,94
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC				
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.423.066,52
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.863,94	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.863,94		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	459.132,06			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	146.731,88			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.202,58	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		817.202,58		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.226,59			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.560,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268.993,56			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.841,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.551,65			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	56.097,38			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	932,40			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				128.795,10
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			128.795,10	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.795,10		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	127.476,10			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319,00			
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.551.861,62
TOTAL GERAL					9.224.635,06

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA	11.551.030,00	11.551.030,00	10.087.347,68	10.087.347,68		1.463.682,32
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITAS CORRENTES	8.183.030,00	8.183.030,00	9.109.452,92	9.109.452,92	926.422,92	
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA TRIBUTARIA	310.050,00	310.050,00	461.072,84	461.072,84	151.022,84	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	293.000,00	293.000,00	458.447,49	458.447,49	165.447,49	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	193.000,00	193.000,00	298.992,13	298.992,13	105.992,13	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.688,62	2.688,62		4.311,38
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.00.000000	IPTU - PROPRIO	4.200,00	4.200,00	1.613,16	1.613,16		2.586,84
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00.00.000000	IPTU - MDE	1.750,00	1.750,00	672,14	672,14		1.077,86
4.1.1.1.2.02.00.04.00.00.00.000000	IPTU - ASPS	1.050,00	1.050,00	403,32	403,32		646,68
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	136.000,00	136.000,00	119.827,01	119.827,01		16.172,99
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.000000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO	136.000,00	136.000,00	119.827,01	119.827,01		16.172,99
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00.00.000000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS	136.000,00	136.000,00	119.827,01	119.827,01		16.172,99
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00.00.000000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC. - EXC/IND. - PROPRIO	81.600,00	81.600,00	71.896,14	71.896,14		9.703,86
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00.00.000000	IRRF - PREST.SERV.TERC. - EXECUT/INDIRETAS - MDE	34.000,00	34.000,00	29.956,70	29.956,70		4.043,30
4.1.1.1.2.04.31.06.04.00.00.000000	IRRF - PREST.SERV.TERC. - P EXECUT/INDIRETAS - ASPS	20.400,00	20.400,00	17.974,17	17.974,17		2.425,83
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS	50.000,00	50.000,00	176.476,50	176.476,50	126.476,50	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.00.000000	ITBI - PROPRIO	30.000,00	30.000,00	106.308,65	106.308,65	76.308,65	
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00.00.000000	ITBI - MDE	12.500,00	12.500,00	43.854,84	43.854,84	31.354,84	
4.1.1.1.2.08.00.04.00.00.00.000000	ITBI - ASPS	7.500,00	7.500,00	26.313,01	26.313,01	18.813,01	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	100.000,00	100.000,00	159.455,36	159.455,36	59.455,36	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	159.455,36	159.455,36	59.455,36	
4.1.1.1.3.05.00.01.00.00.00.000000	ISS - PROPRIO	60.000,00	60.000,00	94.874,88	94.874,88	34.874,88	
4.1.1.1.3.05.00.02.00.00.00.000000	ISS - MDE	25.000,00	25.000,00	40.874,37	40.874,37	15.874,37	
4.1.1.1.3.05.00.04.00.00.00.000000	ISS - ASPS	15.000,00	15.000,00	23.706,11	23.706,11	8.706,11	
SOMA - IMPOSTOS		293.000,00	293.000,00	458.447,49	458.447,49	165.447,49	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	17.050,00	17.050,00	2.625,35	2.625,35		14.424,65
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.500,00	4.500,00	2.359,75	2.359,75		2.140,25
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.000000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	1.000,00	1.000,00	2.118,75	2.118,75	1.118,75	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	202,00	202,00		798,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	500,00	500,00	39,00	39,00		461,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.550,00	12.550,00	265,60	265,60		12.284,40
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	10.000,00	10.000,00	91,00	91,00		9.909,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE CEMITERIO	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.050,00	2.050,00	174,60	174,60		1.875,40
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00.00.000000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PROD.AGROPECUARIOS	2.050,00	2.050,00	174,60	174,60		1.875,40
SOMA - TAXAS		17.050,00	17.050,00	2.625,35	2.625,35		14.424,65
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		310.050,00	310.050,00	461.072,84	461.072,84	151.022,84	
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.000,00	52.000,00	45.759,09	45.759,09		6.240,91
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	52.000,00	52.000,00	45.759,09	45.759,09		6.240,91
4.1.2.0.29.00.00.00.00.00.000000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	52.000,00	52.000,00	45.759,09	45.759,09		6.240,91
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		52.000,00	52.000,00	45.759,09	45.759,09		6.240,91
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		52.000,00	52.000,00	45.759,09	45.759,09		6.240,91
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.900,00	13.900,00	60.539,69	60.539,69	46.639,69	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.900,00	13.900,00	60.539,69	60.539,69	46.639,69	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.900,00	13.900,00	60.539,69	60.539,69	46.639,69	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00.000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.320,00	11.320,00	34.658,16	34.658,16	23.338,16	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.000000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	3.120,00	3.120,00	10.495,83	10.495,83	7.375,83	
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	3.200,00	3.200,00	1.941,74	1.941,74		1.258,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- MANUTENCAO E DE	1.000,00	1.000,00	185,30	185,30		814,70
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- ACOES E SERVICO	1.000,00	1.000,00	2.359,73	2.359,73	1.359,73	
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	1.000,00	1.000,00	1.366,87	1.366,87	366,87	
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	1.000,00	1.000,00	4.999,21	4.999,21	3.999,21	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	13.309,48	13.309,48	12.309,48	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS	2.580,00	2.580,00	25.881,53	25.881,53	23.301,53	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	2.580,00	2.580,00	25.881,53	25.881,53	23.301,53	
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		13.900,00	13.900,00	60.539,69	60.539,69	46.639,69	
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		13.900,00	13.900,00	60.539,69	60.539,69	46.639,69	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.777.731,00	7.777.731,00	8.510.394,79	8.510.394,79	732.663,79	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.608.731,00	7.608.731,00	8.373.594,79	8.373.594,79	764.863,79	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.944.331,00	4.944.331,00	5.519.745,47	5.519.745,47	575.414,47	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.797.000,00	3.797.000,00	4.487.468,03	4.487.468,03	690.468,03	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.790.000,00	3.790.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94	665.123,94	
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.274.000,00	2.274.000,00	2.673.074,23	2.673.074,23	399.074,23	
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	189.500,00	189.500,00	260.598,50	260.598,50	71.098,50	
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	758.000,00	758.000,00	853.183,08	853.183,08	95.183,08	
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	568.500,00	568.500,00	668.268,13	668.268,13	99.768,13	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.000,00	7.000,00	32.344,09	32.344,09	25.344,09	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.200,00	4.200,00	19.406,36	19.406,36	15.206,36	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	350,00	350,00	1.617,57	1.617,57	1.267,57	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.400,00	1.400,00	6.468,70	6.468,70	5.068,70	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.050,00	1.050,00	4.851,46	4.851,46	3.801,46	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS	53.000,00	53.000,00	56.092,02	56.092,02	3.092,02	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	53.000,00	53.000,00	56.092,02	56.092,02	3.092,02	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	639.580,00	639.580,00	623.701,69	623.701,69	15.878,31	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	231.000,00	231.000,00	194.578,60	194.578,60	36.421,40	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE	153.500,00	153.500,00	133.771,41	133.771,41	19.728,59	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	39.000,00	39.000,00	39.408,66	39.408,66	408,66	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRETO ESCO-PDDE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	58.000,00	58.000,00	49.680,00	49.680,00	8.320,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	46.000,00	46.000,00	44.682,75	44.682,75	1.317,25	
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DESENV. EDUC-FNDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. LC N° 87/96	1.751,00	1.751,00	986,04	986,04	764,96	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	1.050,00	1.050,00	591,60	591,60	458,40	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 ? MDE	88,00	88,00	49,44	49,44	38,56	
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	350,00	350,00	197,16	197,16	152,84	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	263,00	263,00	147,84	147,84	115,16	
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	68.500,00	68.500,00	23.147,68	23.147,68	45.352,32	
4.1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	8.500,00	8.500,00	10.458,99	10.458,99	1.958,99	
4.1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N. 462/2009)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	12.688,69	12.688,69	2.688,69	
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	864.400,00	864.400,00	921.912,60	921.912,60	57.512,60	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	849.400,00	849.400,00	908.536,99	908.536,99	59.136,99	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	770.000,00	770.000,00	822.634,34	822.634,34	52.634,34	
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	462.000,00	462.000,00	493.580,43	493.580,43	31.580,43	
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	38.500,00	38.500,00	41.814,17	41.814,17	3.314,17	
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	154.000,00	154.000,00	164.358,45	164.358,45	10.358,45	
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	115.500,00	115.500,00	122.881,29	122.881,29	7.381,29	
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	36.000,00	36.000,00	40.238,06	40.238,06	4.238,06	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	21.600,00	21.600,00	24.145,68	24.145,68	2.545,68	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	1.800,00	1.800,00	1.918,45	1.918,45	118,45	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	7.200,00	7.200,00	8.144,39	8.144,39	944,39	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.400,00	5.400,00	6.029,54	6.029,54	629,54	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	240,00	240,00	0,00	0,00		240,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO ? MDE	20,00	20,00	0,00	0,00		20,00
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	60,00	60,00	0,00	0,00		60,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	43.000,00	43.000,00	45.664,59	45.664,59	2.664,59	
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.2.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMP FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUNDOD	10.000,00	10.000,00	13.375,61	13.375,61	3.375,61	
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.931.936,72	1.931.936,72	131.936,72	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.931.936,72	1.931.936,72	131.936,72	
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.608.731,00	7.608.731,00	8.373.594,79	8.373.594,79	764.863,79	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	169.000,00	169.000,00	136.800,00	136.800,00		32.200,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	136.800,00	136.800,00		23.200,00
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST P/ O SIST. UNICO SAUDE SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS EST DESTIN. A PROG DE EDUC.	140.000,00	140.000,00	136.800,00	136.800,00		3.200,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS P/ O TRANSP. ESCOLAR	140.000,00	140.000,00	136.800,00	136.800,00		3.200,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		169.000,00	169.000,00	136.800,00	136.800,00		32.200,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.777.731,00	7.777.731,00	8.510.394,79	8.510.394,79	732.663,79	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.349,00	29.349,00	31.686,51	31.686,51	2.337,51	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00		6.420,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
4.1.9.1.1.02.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP RENDA PROV QUALQUER NATUREZA	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.1.02.03.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA IMP SOBRE RENDA RET NAS FONTES	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.1.02.03.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO	540,00	540,00	0,00	0,00		540,00
4.1.9.1.1.02.03.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	225,00	225,00	0,00	0,00		225,00
4.1.9.1.1.02.03.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JRS MORA IMP SOBRE PROP PREDIAL TERRI URB	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	765,00	765,00	0,00	0,00		765,00
4.1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA IMP TRANSM INTER-VIVOSBENSIMOVEIS	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	765,00	765,00	0,00	0,00		765,00
4.1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS MORA IMP SOBRE SERV QUALQUER NAT	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	765,00	765,00	0,00	0,00		765,00
4.1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00		2.820,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL TERRI	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.020,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS JRS MORA DIVIDA ATIVA IPTU-PROPRIO	660,00	660,00	0,00	0,00		660,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU-MDE	225,00	225,00	0,00	0,00		225,00
4.1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU-ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP TRANSM INTER-VIVOS	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - PROPRIO	540,00	540,00	0,00	0,00		540,00
4.1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI MDE	225,00	225,00	0,00	0,00		225,00
4.1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI-ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS JRS MORA DIV ATIVA IMP SERV QUALQUER NATU	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-MDE	765,00	765,00	0,00	0,00		765,00
4.1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS-ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		6.420,00	6.420,00	0,00	0,00		6.420,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.129,00	16.129,00	30.674,46	30.674,46	14.545,46	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	5.849,00	5.849,00	0,00	0,00		5.849,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	5.849,00	5.849,00	0,00	0,00		5.849,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	10.280,00	10.280,00	30.674,46	30.674,46	20.394,46	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.280,00	10.280,00	30.674,46	30.674,46	20.394,46	
4.1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	9.000,00	9.000,00	30.109,83	30.109,83	21.109,83	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.280,00	1.280,00	564,63	564,63		715,37
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.129,00	16.129,00	30.674,46	30.674,46	14.545,46	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.800,00	6.800,00	1.012,05	1.012,05		5.787,95
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.800,00	6.800,00	1.012,05	1.012,05		5.787,95
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.440,00	6.440,00	1.012,05	1.012,05		5.427,95
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	924,09	924,09	924,09	
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.305,00	6.305,00	54,97	54,97		6.250,03
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	135,00	135,00	32,99	32,99		102,01
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	360,00	360,00	0,00	0,00		360,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	225,00	225,00	0,00	0,00		225,00
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	135,00	135,00	0,00	0,00		135,00
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.800,00	6.800,00	1.012,05	1.012,05		5.787,95
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.349,00	29.349,00	31.686,51	31.686,51	2.337,51	
SOMA - RECEITAS CORRENTES		8.183.030,00	8.183.030,00	9.109.452,92	9.109.452,92	926.422,92	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.368.000,00	3.368.000,00	977.894,76	977.894,76		2.390.105,24
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
4.2.2.1.9.00.02.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	977.894,76		2.383.105,24
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	977.894,76		2.383.105,24
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	977.894,76		2.383.105,24
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	549.900,00	549.900,00	0,00	0,00		549.900,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.811.100,00	2.811.100,00	977.894,76	977.894,76		1.833.205,24
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	977.894,76		2.383.105,24
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	977.894,76		2.383.105,24
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.368.000,00	3.368.000,00	977.894,76	977.894,76		2.390.105,24
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - RECEITA		11.551.030,00	11.551.030,00	10.087.347,68	10.087.347,68		1.463.682,32
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	759.750,00	759.750,00	859.818,21	859.818,21	100.068,21	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO	759.400,00	759.400,00	859.621,05	859.621,05	100.221,05	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM	758.000,00	758.000,00	853.153,08	853.153,08	95.153,08	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	758.000,00	758.000,00	853.153,08	853.153,08	95.153,08	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR	1.400,00	1.400,00	6.467,97	6.467,97	5.067,97	
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	1.400,00	1.400,00	6.467,97	6.467,97	5.067,97	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C	350,00	350,00	197,16	197,16		152,84
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	350,00	350,00	197,16	197,16		152,84
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	161.280,00	161.280,00	172.399,16	172.399,16	11.119,16	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	161.280,00	161.280,00	172.399,16	172.399,16	11.119,16	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	154.000,00	154.000,00	164.351,56	164.351,56	10.351,56	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	154.000,00	154.000,00	164.351,56	164.351,56	10.351,56	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	7.200,00	7.200,00	8.047,60	8.047,60	847,60	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	7.200,00	7.200,00	8.047,60	8.047,60	847,60	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB - I	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00
SOMA - (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER		921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
SOMA - (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE		921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	111.187,37	
TOTAL GERAL		10.630.000,00	10.630.000,00	9.055.130,31	9.055.130,31		1.574.869,69

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
01		CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
1001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CAMARA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245,00	245,00	4.755,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CAMARA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245,00	245,00	4.755,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
1002		AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			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
2001		MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	13.694,85	194.305,15	188.718,12	188.718,12	5.587,03	188.718,12	188.718,12	188.718,12	188.718,12	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	41.759,64	41.759,64	3.940,36	41.759,64	41.759,64	41.759,64	41.759,64	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.500,00	0,00	2.216,64	0,00	0,00	58.716,64	58.716,64	58.716,64	0,00	58.716,64	58.716,64	58.716,64	58.716,64	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	529,51	0,00	0,00	17.529,51	17.529,51	17.529,51	0,00	17.529,51	17.529,51	17.529,51	17.529,51	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	10.948,70	0,00	0,00	12.948,70	12.648,70	12.648,70	300,00	12.648,70	12.648,70	12.148,70	12.148,70	500,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.937,70	8.937,70	9.062,30	8.937,70	8.937,70	8.937,70	8.937,70	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	429,84	429,84	1.144,16	429,84	429,84	429,84	429,84	0,00
3469071000000000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO			361.274,00	0,00	13.694,85	0,00	13.694,85	361.274,00	335.140,15	335.140,15	26.133,85	335.140,15	335.140,15	334.640,15	334.640,15	500,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			376.274,00	0,00	13.694,85	0,00	13.694,85	376.274,00	335.385,15	335.385,15	40.888,85	335.385,15	335.385,15	334.885,15	334.885,15	500,00
03		PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
0001		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	129.000,00	0,00	8.941,15	0,00	0,00	137.941,15	137.941,15	137.941,15	0,00	137.941,15	137.941,15	137.941,15	137.941,15	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	2.402,91	0,00	13.727,91	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	28.267,78	0,00	6.700,00	46.567,78	46.567,78	46.567,78	0,00	46.567,78	46.567,78	46.567,78	46.567,78	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	0,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.000,00	0,00	1.326,20	0,00	6.800,00	2.526,20	2.526,20	2.526,20	0,00	2.526,20	2.526,20	2.526,20	2.526,20	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			257.000,00	0,00	46.088,04	0,00	37.227,91	265.860,13	265.860,13	265.860,13	0,00	265.860,13	265.860,13	265.860,13	265.860,13	0,00
0004		GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
2004		RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORACOES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	17.146,81	0,00	12.920,00	19.226,81	19.226,81	19.226,81	0,00	19.226,81	19.226,81	19.226,81	19.226,81	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	8.851,45	0,00	0,00	14.851,45	14.851,45	14.851,45	0,00	14.851,45	14.851,45	14.851,45	14.851,45	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	49.733,50	0,00	2.243,50	57.490,00	57.490,00	57.490,00	0,00	57.490,00	57.490,00	57.490,00	57.490,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	10.000,00	0,00	111.062,68	0,00	2.040,00	119.022,68	119.022,68	119.022,68	0,00	119.022,68	119.022,68	119.022,68	119.022,68	0,00
SOMA - RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORACOES			41.000,00	0,00	186.794,44	0,00	17.203,50	210.590,94	210.590,94	210.590,94	0,00	210.590,94	210.590,94	210.590,94	210.590,94	0,00
2005		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	18.500,00	0,00	2.649,28	0,00	0,00	21.149,28	21.149,28	21.149,28	0,00	21.149,28	21.149,28	21.149,28	21.149,28	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			25.500,00	0,00	2.649,28	0,00	7.000,00	21.149,28	21.149,28	21.149,28	0,00	21.149,28	21.149,28	21.149,28	21.149,28	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			323.500,00	0,00	235.531,76	0,00	61.431,41	497.600,35	497.600,35	497.600,35	0,00	497.600,35	497.600,35	497.600,35	497.600,35	0,00
0002		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2007		MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	143.000,00	0,00	37.613,64	0,00	0,00	180.613,64	180.613,64	180.613,64	0,00	180.613,64	180.613,64	180.613,64	180.613,64	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	44.529,00	130.471,00	130.470,16	130.470,16	0,84	130.470,16	130.470,16	130.470,16	130.470,16	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	28.699,70	0,00	0,00	50.699,70	50.699,70	50.699,70	0,00	50.699,70	50.699,70	50.699,70	50.699,70	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	30.000,00	0,00	35.924,86	0,00	0,00	65.924,86	65.924,86	65.924,86	0,00	57.559,37	57.559,37	57.559,37	57.559,37	8.365,49
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	325,20	174,80	152,44	152,44	22,36	152,44	152,44	152,44	152,44	0,00
SOMA - MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			411.500,00	0,00	106.298,20	0,00	63.854,20	453.944,00	453.920,80	453.920,80	23,20	445.555,31	445.555,31	445.555,31	445.555,31	8.365,49
0005		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
2054		MANUT DAS ATIVID ADM E PLANEJAMENTO														
3337041000000000	001000000	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	22.161,90	0,00	0,00	57.161,90	57.161,90	57.161,90	0,00	57.161,90	57.161,90	57.161,90	57.161,90	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	4.707,00	0,00	0,00	34.707,00	34.707,00	34.707,00	0,00	34.707,00	34.707,00	33.207,00	33.207,00	1.500,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	20.641,34	0,00	7.007,45	26.633,89	26.633,89	26.633,89	-0,00	26.633,89	26.633,89	26.633,89	26.633,89	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	3.148,34	0,00	7.648,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	13.000,00	0,00	11.749,13	0,00	4.000,00	20.749,13	20.749,13	20.749,13	-0,00	20.749,13	20.749,13	20.749,13	20.749,13	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	5.775,00	0,00	2.900,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00
SOMA - MANUT DAS ATIVID ADM E PLANEJAMENTO			110.500,00	0,00	68.982,71	0,00	22.555,79	156.926,92	156.926,92	156.926,92	-0,00	156.926,92	156.926,92	155.426,92	155.426,92	1.500,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0006		FINANCAS PUBLICA														
2008		SERV DE CONTAB PUB,JUR E FINANCAS PUBLIC														
3319091000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329091000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	185.000,00	184.800,00	184.800,00	200,00	184.800,00	184.800,00	171.800,00	171.800,00	13.000,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	4.416,71	4.416,71	4.416,71	0,00	4.416,71	4.416,71	4.416,71	4.416,71	0,00
3339039000000000	207100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	4.914,01	0,00	0,00	4.914,01	4.914,01	4.914,01	0,00	4.914,01	4.914,01	4.914,01	4.914,01	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
3469071000000000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113.000,00	0,00	16.352,48	0,00	0,00	129.352,48	129.352,48	129.352,48	0,00	129.352,48	129.352,48	129.352,48	129.352,48	0,00
SOMA - SERV DE CONTAB PUB,JUR E FINANCAS PUBLIC			341.500,00	0,00	22.683,20	0,00	38.901,00	325.282,20	325.082,20	325.082,20	200,00	325.082,20	325.082,20	312.082,20	312.082,20	13.000,00
129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
0006		FINANCAS PUBLICA														
2057		MANUTENCAO DA COLETORIA MUNICIPAL														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	405,00	0,00	3.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA COLETORIA MUNICIPAL			10.000,00	0,00	405,00	0,00	10.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2006		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.031,32	1.031,32	968,68	1.031,32	1.031,32	1.031,32	1.031,32	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	210,00	210,00	790,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.500,00	0,00	4.148,34	0,00	0,00	7.648,34	6.903,72	6.903,72	744,62	6.903,72	6.903,72	6.903,72	6.903,72	0,00
SOMA - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			7.500,00	0,00	4.148,34	0,00	1.000,00	10.648,34	8.145,04	8.145,04	2.503,30	8.145,04	8.145,04	8.145,04	8.145,04	0,00
24		COMUNICACOES														
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0008		COMUNICACAO														
2053		MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO POSTAL														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	780,20	780,20	219,80	780,20	780,20	780,20	780,20	0,00
SOMA - MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO POSTAL			2.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	780,20	780,20	219,80	780,20	780,20	780,20	780,20	0,00
722		TELECOMUNICACOES														
0008		COMUNICACAO														
2010		MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.300,00	4.433,66	4.433,66	866,34	4.433,66	4.433,66	4.433,66	4.433,66	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV			12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	5.300,00	4.433,66	4.433,66	866,34	4.433,66	4.433,66	4.433,66	4.433,66	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			895.500,00	0,00	203.017,45	0,00	145.010,99	953.506,46	949.693,82	949.693,82	3.812,64	941.328,33	941.328,33	926.828,33	926.828,33	22.865,49
0004		SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL														
02		JUDICIARIA														
061		ACAO JUDICIARIA														
0002		APOIO AO PODER JUDICIARIO														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	34.900,00	0,00	5.783,25	0,00	4.400,00	36.283,25	36.283,25	36.283,25	0,00	36.283,25	36.283,25	36.283,25	36.283,25	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.427,05	1.427,05	122,95	1.427,05	1.427,05	1.427,05	1.427,05	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			40.900,00	0,00	6.333,25	0,00	9.400,00	37.833,25	37.710,30	37.710,30	122,95	37.710,30	37.710,30	37.710,30	37.710,30	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2011		MANUT DA SECRETARIA DE TRAB E AÇAO SOCIA														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	29.318,33	0,00	53.264,29	196.054,04	196.054,04	196.054,04	0,00	196.054,04	196.054,04	196.054,04	196.054,04	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	10.999,78	0,00	0,00	16.999,78	16.999,78	16.999,78	0,00	16.999,78	16.999,78	16.999,78	16.999,78	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	8.095,00	0,00	0,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00	0,00	13.095,00	13.095,00	11.595,00	11.595,00	1.500,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	4.570,00	0,00	1.539,00	8.031,00	8.030,97	8.030,97	0,03	8.030,97	8.030,97	8.030,97	8.030,97	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	917,00	83,00	82,60	82,60	0,40	82,60	82,60	82,60	82,60	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT DA SECRETARIA DE TRAB E AÇAO SOCIA			245.000,00	0,00	53.383,11	0,00	59.720,29	238.662,82	238.662,39	238.662,39	0,43	238.662,39	238.662,39	237.162,39	237.162,39	1.500,00
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0012		ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA														
2012		APOIO A TERCEIRA IDADE														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	6.676,51	0,00	0,00	8.676,51	8.676,51	8.676,51	0,00	8.676,51	8.676,51	8.676,51	8.676,51	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	207700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	79,70	0,00	0,00	3.079,70	3.079,70	3.079,70	0,00	3.079,70	3.079,70	3.079,70	3.079,70	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	10.570,00	10.195,00	10.195,00	375,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	0,00
SOMA - APOIO A TERCEIRA IDADE			14.000,00	0,00	15.326,21	0,00	7.000,00	22.326,21	21.951,21	21.951,21	375,00	21.951,21	21.951,21	21.951,21	21.951,21	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0012		ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA														
2013		APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	38.903,96	96,04	95,50	95,50	0,54	95,50	95,50	95,50	95,50	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.255,00	0,00	2.200,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00
3339032000000000	207700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.004,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.988,67	11,33	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			90.000,00	0,00	5.255,00	0,00	81.146,63	14.108,37	14.096,50	14.096,50	11,87	14.096,50	14.096,50	14.096,50	14.096,50	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0012		ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA														
1004		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA -CRAS														
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.400,93	12.599,07	0,00	0,00	12.599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA -CRAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.400,93	12.599,07	0,00	0,00	12.599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		APOIO A CRECHE TIA NOCA														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.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
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.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
SOMA - APOIO A CRECHE TIA NOCA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		APOIO A GESTANTES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A GESTANTES			4.800,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2016		SERV ASSIST A PESSOAS CARENTES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.051,12	948,88	0,00	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	4.001,00	0,00	4.500,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	0,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.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
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	8.790,58	0,00	0,00	9.790,58	9.790,58	9.790,58	0,00	9.790,58	9.790,58	9.790,58	9.790,58	0,00
3339048000000000	207700000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - SERV ASSIST A PESSOAS CARENTES			29.500,00	0,00	14.661,58	0,00	16.551,12	27.610,46	22.161,58	22.161,58	5.448,88	22.161,58	22.161,58	22.161,58	22.161,58	0,00
2017		MANUTENCAO DO CRAS														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000000	207700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960,70	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	207700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	3.707,90	0,00	0,00	20.707,90	20.707,90	20.707,90	0,00	20.707,90	20.707,90	20.707,90	20.707,90	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.103,00	1.103,00	897,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	4.059,00	0,00	3.000,00	3.059,00	3.058,28	3.058,28	0,72	3.058,28	3.058,28	3.058,28	3.058,28	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.771,16	8.771,16	228,84	8.771,16	8.771,16	8.771,16	8.771,16	0,00
3449052000000000	207700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS			56.000,00	0,00	13.366,90	0,00	22.960,70	46.406,20	40.240,34	40.240,34	6.165,86	40.240,34	40.240,34	40.240,34	40.240,34	0,00
2018																
MANUTENÇÃO DO PETI																
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.271,67	0,00	0,00	35.271,67	34.399,39	34.399,39	872,28	34.399,39	34.399,39	34.399,39	34.399,39	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	292,50	0,00	3.000,00	292,50	292,50	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50	292,50	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.591,23	12.591,23	2.408,77	12.591,23	12.591,23	12.591,23	12.591,23	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3339032000000000	207700000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	800,00	292,40	292,40	507,60	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00	2.368,00	2.360,00	2.360,00	8,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.512,66	1.512,66	362,34	1.512,66	1.512,66	1.512,66	1.512,66	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	182,65	182,65	17,35	182,65	182,65	182,65	182,65	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	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
3339048000000000	207700000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,36	83,36	16,64	83,36	83,36	83,36	83,36	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI			56.900,00	0,00	43.914,17	0,00	33.432,00	67.382,17	63.189,19	63.189,19	4.192,98	63.189,19	63.189,19	63.189,19	63.189,19	0,00
2019																
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																
3339014000000000	001000000	DIARIAS - 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
3339014000000000	207700000	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.656,71	5.656,71	2.343,29	5.656,71	5.656,71	5.656,71	5.656,71	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3339032000000000	207700000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	222,90	222,90	777,10	222,90	222,90	222,90	222,90	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000000	207700000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.719,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	0,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			28.100,00	0,00	4.849,00	0,00	14.000,00	18.949,00	12.828,61	12.828,61	6.120,39	12.828,61	12.828,61	12.828,61	12.828,61	0,00
2020																
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM																
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	207700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	12.695,91	0,00	0,00	22.695,91	22.695,91	22.695,91	0,00	22.695,91	22.695,91	22.695,91	22.695,91	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3339032000000000	207700000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	207700000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.920,00	5.920,00	1.080,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	207700000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.520,76	1.520,76	1.479,24	1.520,76	1.520,76	1.520,76	1.520,76	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000000	207700000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	207700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM			34.600,00	0,00	12.695,91	0,00	13.000,00	34.295,91	30.136,67	30.136,67	4.159,24	30.136,67	30.136,67	30.136,67	30.136,67	0,00
2063		DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO														
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.200,00	0,00	10.785,00	0,00	7.000,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	0,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	0,00
SOMA - DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO			51.200,00	0,00	10.785,00	0,00	7.000,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	0,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	54.985,00	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
274		PREVIDENCIA ESPECIAL														
0026		PASEP														
2021		MANUTENCAO DO PASEP														
3339047000000000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	18.298,00	0,00	8.000,00	50.298,00	50.225,68	50.225,68	72,32	50.225,68	50.225,68	50.225,68	50.225,68	0,00
3339047000000000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	347,63	0,00	0,00	347,63	347,63	347,63	0,00	347,63	347,63	347,63	347,63	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO PASEP			40.000,00	0,00	18.645,63	0,00	8.000,00	50.645,63	50.573,31	50.573,31	72,32	50.573,31	50.573,31	50.573,31	50.573,31	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL			800.000,00	0,00	199.415,76	0,00	366.411,67	633.004,09	586.735,10	586.735,10	46.268,99	586.735,10	586.735,10	585.235,10	585.235,10	1.500,00
0005		SECRETARIA DE SAUDE														
17		SANEAMENTO														
511		SANEAMENTO BASICO RURAL														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1048		CONTRUCAO DE POCOS ARTESIANO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONTRUCAO DE POCOS ARTESIANO			9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1011		MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			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
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. EROSAO PLUVIAL														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - DRENAGEM URBANA E CONTR. EROSAO PLUVIAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		AMPLIACAO DA REDE DE AGUA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		CONST. DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST. DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
2062		MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			186.700,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		SECRETARIA DE EDUCACAO													
12		EDUCACAO													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2029		MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP													
3319004000000000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	31.750,04	0,00	0,00	76.750,04	76.750,04	76.750,04	0,00	76.750,04	76.750,04	76.750,04	76.750,04
3319013000000000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	6.670,47	0,00	0,00	16.670,47	16.670,47	16.670,47	0,00	16.670,47	16.670,47	16.670,47	16.670,47
3319092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339004000000000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	002000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	530,78	0,00	17.176,78	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.234,67	7.765,33	7.745,00	7.745,00	20,33	7.745,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00
3339039000000000	001000122	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	1.360,62	0,00	0,00	1.360,62	1.360,62	1.360,62	0,00	1.360,62	1.360,62	1.360,62	1.360,62
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.485,79	7.514,21	7.429,47	7.429,47	84,74	7.429,47	7.429,47	6.929,47	6.929,47
3339092000000000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	164,89	164,89	164,89	0,00	164,89	164,89	164,89	164,89
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	576,60	576,60	423,40	576,60	576,60	576,60	576,60
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	12.735,98	1.764,02	1.599,00	1.599,00	165,02	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
SOMA - MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP			136.200,00	0,00	41.596,80	0,00	55.633,22	122.163,58	119.770,09	119.770,09	2.393,49	119.770,09	119.770,09	119.270,09	119.270,09
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO													
0018		ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE													
2034		CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE													
3339030000000000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	250,88	0,00	5.000,00	2.250,88	2.250,88	2.250,88	0,00	2.250,88	2.250,88	2.250,88	2.250,88
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	6.430,27	0,00	0,00	56.430,27	48.877,94	48.877,94	7.552,33	48.877,94	48.877,94	44.855,59	44.855,59
SOMA - CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE			57.000,00	0,00	6.681,15	0,00	5.000,00	58.681,15	51.128,82	51.128,82	7.552,33	51.128,82	51.128,82	47.106,47	47.106,47
2061		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL													
3339030000000000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.426,28	5.426,28	73,72	5.426,28	5.426,28	5.426,28	5.426,28
SOMA - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.426,28	5.426,28	73,72	5.426,28	5.426,28	5.426,28	5.426,28
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0013		ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE													
1014		AMPL E REF. ESCOLALA TIA MIRETA													
3449051000000000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	90.578,70	8.421,30	0,00	0,00	8.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPL E REF. ESCOLALA TIA MIRETA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.578,70	9.421,30	0,00	0,00	9.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		AMPL. REFOR ESCOLA PEDRO RODRIGUES NETO													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449051000000000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPL. REFOR ESCOLA PEDRO RODRIGUES NETO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR														
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR			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
1018		AQUISICAO DE VEICULO PASSEIO P/EDUCAAO														
3449052000000000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE VEICULO PASSEIO P/EDUCAAO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMATICA P/EDUC														
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMATICA P/EDUC			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
1020		AQUISICAO DE EQUIP. P/SECRETARIA DA EDUC														
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE EQUIP. P/SECRETARIA DA EDUC			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		CONST. DE QUADRA POLIESP. ESCOLA TIA MIR														
3449051000000000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	66.771,08	66.771,08	23.228,92
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST. DE QUADRA POLIESP. ESCOLA TIA MIR			50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	66.771,08	66.771,08	23.228,92
1060		REF. E CONST. MURO ESC. BENEDITO PINTO														
3449051000000000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	134.985,00	0,00	0,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	0,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	0,00
SOMA - REF. E CONST. MURO ESC. BENEDITO PINTO			0,00	0,00	134.985,00	0,00	0,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	0,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	134.985,00	0,00
2030		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3339004000000000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.322,55	78.322,55	1.677,45	78.322,55	78.322,55	78.322,55	78.322,55	0,00
3339004000000000	029800361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	57.670,00	56.760,00	56.760,00	910,00	56.760,00	56.760,00	56.760,00	56.760,00	0,00
3339030000000000	001000361	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
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	49.873,75	0,00	0,00	59.873,75	59.873,75	59.873,75	0,00	59.873,75	59.873,75	59.873,75	59.873,75	0,00
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	20.185,76	0,00	0,00	30.185,76	30.185,76	30.185,76	0,00	30.185,76	30.185,76	30.185,76	30.185,76	0,00
3339030000000000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.023,59	0,00	8.088,31	27.935,28	27.935,28	27.935,28	-0,00	27.935,28	27.935,28	27.935,28	27.935,28	0,00
3339030000000000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	22.817,66	0,00	0,00	75.817,66	75.817,66	75.817,66	0,00	75.817,66	75.817,66	75.817,66	75.817,66	0,00
3339036000000000	001000361	OUTROS SERVI.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
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.347,00	0,00	0,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	0,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	0,00
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	029800361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3339039000000000	001000361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	164,89	335,11	236,09	236,09	99,02	236,09	236,09	236,09	236,09	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	4.000,00	0,00	4.292,27	0,00	0,00	8.292,27	8.292,27	8.292,27	0,00	8.292,27	8.292,27	8.292,27	8.292,27	0,00
3339039000000000	003040361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	1.287,50	0,00	0,00	4.287,50	4.287,50	4.287,50	0,00	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	0,00
3339039000000000	020000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	020100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	5.402,31	5.402,31	97,69	5.402,31	5.402,31	5.402,31	5.402,31	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	029800361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.204,00	6.204,00	796,00	6.204,00	6.204,00	5.779,00	5.779,00	425,00
SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			300.000,00	0,00	112.987,53	0,00	47.583,20	365.404,33	359.824,17	359.824,17	5.580,16	359.824,17	359.824,17	359.399,17	359.399,17	425,00
2031		TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND														
3339030000000000	001000361	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
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.923,00	0,00	1.076,01	0,00	8.973,81	2.025,20	2.025,20	2.025,20	0,00	2.025,20	2.025,20	2.025,20	2.025,20	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND			21.573,00	0,00	1.076,01	0,00	19.573,81	3.075,20	2.025,20	2.025,20	1.050,00	2.025,20	2.025,20	2.025,20	2.025,20	0,00
2032		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3319004000000000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	697.000,00	0,00	49.468,96	0,00	37.600,00	708.868,96	708.868,96	708.868,96	0,00	708.868,96	708.868,96	708.868,96	708.868,96	0,00
3319013000000000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	12.700,39	0,00	0,00	202.700,39	202.700,39	202.700,39	0,00	202.700,39	202.700,39	202.700,39	202.700,39	0,00
3319092000000000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			912.000,00	0,00	62.169,35	0,00	62.600,00	911.569,35	911.569,35	911.569,35	0,00	911.569,35	911.569,35	911.569,35	911.569,35	0,00
2033		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%														
3319004000000000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	305,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	003040361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	393.000,00	0,00	0,00	0,00	16.102,00	376.898,00	376.812,64	376.812,64	85,36	376.812,64	376.812,64	376.812,64	376.812,64	0,00
3319013000000000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.497,14	89.497,14	502,86	89.497,14	89.497,14	89.497,14	89.497,14	0,00
3319092000000000	003040361	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
3339004000000000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	003040361	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,66	1.574,34	0,00	0,00	1.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	6.665,21	0,00	0,00	37.665,21	37.665,21	37.665,21	0,00	37.665,21	37.665,21	37.268,91	37.268,91	396,30
3339036000000000	003040361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3339039000000000	003040361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.235,51	1.764,49	1.630,58	1.630,58	133,91	1.630,58	1.630,58	1.630,58	1.630,58	0,00
3339092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.672,00	8.672,00	1.328,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	0,00
SOMA - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%			559.120,00	0,00	10.665,21	0,00	44.168,17	525.617,04	518.777,57	518.777,57	6.839,47	518.777,57	518.777,57	518.381,27	518.381,27	396,30
2058		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3329021000000000	003040361	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	8.824,20	0,00	0,00	10.824,20	10.824,20	10.824,20	0,00	10.824,20	10.824,20	10.824,20	10.824,20	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	24.913,03	0,00	21.510,54	78.402,49	78.402,49	78.402,49	-0,00	78.402,49	78.402,49	78.402,49	78.402,49	0,00
3339030000000000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	6.714,97	0,00	0,00	22.214,97	22.214,97	22.214,97	0,00	22.214,97	22.214,97	22.214,97	22.214,97	0,00
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	100,00	29,90	29,90	70,10	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
3339036000000000	001000361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	13.207,00	13.207,00	1.793,00	13.207,00	13.207,00	13.207,00	13.207,00	0,00
3339036000000000	020000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.172,97	3.827,03	1.933,00	1.933,00	1.894,03	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	21.227,37	0,00	0,00	36.227,37	36.021,08	36.021,08	206,29	36.021,08	36.021,08	36.021,08	36.021,08	0,00
3339039000000000	020000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.084,32	4.915,68	4.134,65	4.134,65	781,03	4.134,65	4.134,65	4.134,65	4.134,65	0,00
3449052000000000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	31.346,60	0,00	0,00	39.346,60	39.346,60	39.346,60	0,00	39.346,60	39.346,60	39.346,60	39.346,60	0,00
3449052000000000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			177.000,00	0,00	103.806,17	0,00	58.167,83	222.638,34	217.893,89	217.893,89	4.744,45	217.893,89	217.893,89	217.893,89	217.893,89	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
0014		EDUCACAO INFANTIL													
1003		CONSTRUCAO DE CRECHE													
3449051000000000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.938,33	0,00	0,00	5.938,33	5.938,33	5.938,33	0,00	5.938,33	5.938,33	5.938,33	5.938,33
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	587.894,76	587.894,76	105,24	587.894,76	587.894,76	587.894,76	587.894,76
SOMA - CONSTRUCAO DE CRECHE			600.000,00	0,00	5.938,33	0,00	10.000,00	595.938,33	593.833,09	593.833,09	2.105,24	593.833,09	593.833,09	593.833,09	593.833,09
2036		MANUTENCAO DA ED ENSINO INFANTIL													
3319004000000000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	003060365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	110.000,00	0,00	31.711,32	0,00	0,00	141.711,32	141.711,32	141.711,32	0,00	141.711,32	141.711,32	141.711,32	141.711,32
3339014000000000	003040365	DIARIAS - 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
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.972,95	1.972,95	2.027,05	1.972,95	1.972,95	1.972,95	1.972,95
3339030000000000	020000000	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
3339036000000000	001000365	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3339036000000000	003040365	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28,15	971,85	540,00	540,00	431,85	540,00	540,00	540,00	540,00
3339036000000000	020000000	OUTROS SERVI.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
3339039000000000	002000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3339039000000000	003040365	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	2.206,12	0,00	0,00	5.206,12	5.206,12	5.206,12	0,00	5.206,12	5.206,12	5.206,12	5.206,12
SOMA - MANUTENCAO DA ED ENSINO INFANTIL			130.000,00	0,00	37.817,44	0,00	7.028,15	160.789,29	153.330,39	153.330,39	7.458,90	153.330,39	153.330,39	153.330,39	153.330,39
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
0015		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
2037		MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
3319004000000000	003060366	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	003060366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	72.000,00	0,00	42.721,54	0,00	0,00	114.721,54	114.721,54	114.721,54	0,00	114.721,54	114.721,54	114.721,54	114.721,54
3339030000000000	003040366	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
3339036000000000	003040366	OUTROS SERVI.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
3339039000000000	003040366	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
SOMA - MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			76.000,00	0,00	42.721,54	0,00	0,00	118.721,54	114.721,54	114.721,54	4.000,00	114.721,54	114.721,54	114.721,54	114.721,54
13		CULTURA													
392		DIFUSAO CULTURAL													
0027		PROMOCAO DA CULTURA													
2038		APOIO A DIFUSAO CULTURAL													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	11.700,00	0,00	12.049,67	0,00	15.700,00	8.049,67	3.201,00	3.201,00	4.848,67	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,70	2.051,30	1.844,47	1.844,47	206,83	1.844,47	1.844,47	1.844,47	1.844,47
3339030000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	10.108,46	0,00	0,00	16.108,46	16.108,46	16.108,46	0,00	16.108,46	16.108,46	16.108,46	16.108,46
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	540,00	0,00	4.000,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
3339036000000000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	20.000,00	0,00	22.990,00	0,00	1.000,00	41.990,00	40.787,37	40.787,37	1.202,63	40.787,37	40.787,37	40.787,37	40.787,37
3339039000000000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	55,20	55,20	55,20
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SOMA - APOIO A DIFUSAO CULTURAL			147.700,00	0,00	46.143,33	0,00	108.648,70	85.194,63	78.936,50	78.936,50	6.258,13	78.936,50	78.936,50	78.936,50	78.936,50
27		DESPORTO E LAZER													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0016		PROMOCAO DO DESPORTO														
1023		REFOR AMPL CAMPO FUTEBOL SANTA ROSA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFOR AMPL CAMPO FUTEBOL SANTA ROSA			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
1024		CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL DIST CANGAS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL DIST CANGAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		CONST. COBERTURA QUADRA POLIESP DE MORRO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST. COBERTURA QUADRA POLIESP DE MORRO			29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	7.755,82	0,00	2.000,00	13.755,82	13.755,82	13.755,82	0,00	13.755,82	13.755,82	9.544,57	9.544,57	4.211,25
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.740,66	0,00	0,00	6.740,66	6.740,66	6.740,66	0,00	6.740,66	6.740,66	6.740,66	6.740,66	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.725,00	2.725,00	275,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	17.620,00	0,00	0,00	22.620,00	22.572,31	22.572,31	47,69	22.572,31	22.572,31	22.572,31	22.572,31	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	164,80	164,80	535,20	164,80	164,80	164,80	164,80	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			26.200,00	0,00	32.116,48	0,00	11.300,00	47.016,48	45.958,59	45.958,59	1.057,89	45.958,59	45.958,59	41.747,34	41.747,34	4.211,25
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			3.677.393,00	0,00	728.704,34	0,00	610.781,78	3.795.315,56	3.398.180,48	3.398.180,48	397.135,08	3.398.180,48	3.398.180,48	3.365.396,66	3.365.396,66	32.783,82
0007		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E TRANSPORT														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2041		MANUT DA SEC DE OBRASTRANS E SERV URBAN														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	23.146,39	0,00	26.798,00	188.348,39	188.348,39	188.348,39	0,00	188.348,39	188.348,39	188.348,39	188.348,39	0,00
3319092000000000	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
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	300,00	0,00	980,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.842,89	0,00	5.000,00	6.842,89	6.842,89	6.842,89	-0,00	6.842,89	6.842,89	6.842,89	6.842,89	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	18.200,00	0,00	7.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.000,00	0,00	300,99	0,00	7.000,00	1.300,99	1.300,99	1.300,99	-0,00	1.300,99	1.300,99	1.300,99	1.300,99	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	308,08	308,08	191,92	308,08	308,08	308,08	308,08	0,00
SOMA - MANUT DA SEC DE OBRASTRANS E SERV URBAN			219.500,00	0,00	45.790,27	0,00	46.778,00	218.512,27	217.320,35	217.320,35	1.191,92	217.320,35	217.320,35	217.320,35	217.320,35	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1029		CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	39.410,54	10.089,46	0,00	0,00	10.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.410,54	10.589,46	0,00	0,00	10.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO URBANA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	148.500,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00	13.515,00	0,00	0,00	13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO URBANA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	136.485,00	13.515,00	0,00	0,00	13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALCADAS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALCADAS			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
1044		AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO														
3449061000000000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		IMPLAN DO CENTRO DE EVENTOS E/OU CONVENC														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLAN DO CENTRO DE EVENTOS E/OU CONVENC			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
2051		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.475,00	0,00	2.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			4.000,00	0,00	1.475,00	0,00	4.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2055		MANUT DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.323,43	0,00	0,00	21.323,43	21.323,43	21.323,43	0,00	21.323,43	21.323,43	21.323,43	21.323,43	0,00
3339030000000000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.932,05	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	19.466,40	0,00	0,00	37.466,40	37.466,40	37.466,40	0,00	37.466,40	37.466,40	37.466,40	37.466,40	0,00
3339036000000000	008000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.653,60	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.515,03	11.515,03	1.484,97	11.515,03	11.515,03	11.515,03	11.515,03	0,00
3339039000000000	008000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.422,00	1.422,00	78,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00
SOMA - MANUT DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			74.000,00	0,00	30.789,83	0,00	30.015,65	74.774,18	71.726,86	71.726,86	3.047,32	71.726,86	71.726,86	71.726,86	71.726,86	0,00
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL														
2048		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.946,57	0,00	5.000,00	31.946,57	31.946,57	31.946,57	0,00	31.946,57	31.946,57	31.946,57	31.946,57	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	755,00	755,00	245,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	43.500,00	0,00	21.500,00	0,00	2.300,00	62.700,00	62.656,05	62.656,05	43,95	62.656,05	62.656,05	62.656,05	62.656,05	0,00
3339092000000000	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
SOMA - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			69.000,00	0,00	38.446,57	0,00	11.300,00	96.146,57	95.357,62	95.357,62	788,95	95.357,62	95.357,62	95.357,62	95.357,62	0,00
16		HABITACAO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1034		REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.914,01	15.085,99	0,00	0,00	15.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.914,01	15.085,99	0,00	0,00	15.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		ARBORIZACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
SOMA - ARBORIZACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		HABITACAO RURAL													
0022		HABITACAO POPULAR													
1027		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL													
34490510000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA													
0022		HABITACAO POPULAR													
1028		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT URBANA													
34490510000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT URBANA			30.000,00	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
1056		REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACION													
34490510000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACION			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		APOIO A PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR													
33390300000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	433,00	0,00	1.000,00	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00
SOMA - APOIO A PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR			7.000,00	0,00	433,00	0,00	7.000,00	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL													
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL													
0028		LIMPEZA URBANA													
2044		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
33390300000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.106,00	1.106,00	894,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
33390360000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	1.246,00	0,00	2.000,00	9.246,00	9.246,00	9.246,00	0,00	9.246,00	9.246,00	9.246,00	9.246,00
33390390000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000	008000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			20.000,00	0,00	1.246,00	0,00	10.000,00	11.246,00	10.352,00	10.352,00	894,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00
542		CONTROLE AMBIENTAL													
0028		LIMPEZA URBANA													
2042		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO													
33190040000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
33190110000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA 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
33390040000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	94.800,00	89.900,00	89.900,00
33390300000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.280,42	0,00	17.000,00	10.280,42	10.280,42	10.280,42	-0,00	10.280,42	10.280,42	10.280,42	10.280,42
33390360000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	5.790,00	0,00	6.000,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
33390360000000000	008000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	981,00	981,00	19,00	981,00	981,00	981,00	981,00
33390920000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			113.000,00	0,00	47.870,42	0,00	39.000,00	121.870,42	120.851,42	120.851,42	1.019,00	120.851,42	120.851,42	115.951,42	115.951,42

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2045		DEPTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATIVISMO														
3319004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.696,59	21.696,59	303,41	21.696,59	21.696,59	21.696,59	21.696,59	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.426,17	0,00	6.000,00	11.426,17	11.426,17	11.426,17	-0,00	11.426,17	11.426,17	9.977,17	9.977,17	1.449,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	7.936,03	0,00	2.000,00	7.936,03	7.936,03	7.936,03	-0,00	7.936,03	7.936,03	5.746,03	5.746,03	2.190,00
3339092000000000	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
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - DEPTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATIVISMO			38.510,00	0,00	19.362,20	0,00	13.000,00	44.872,20	41.838,79	41.838,79	3.033,41	41.838,79	41.838,79	38.199,79	38.199,79	3.639,00
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0024		FORTELECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
2046		APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	168,17	0,00	4.830,37	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	337,80	337,80	337,80	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	305,00	0,00	5.000,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00
SOMA - APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			15.000,00	0,00	473,17	0,00	14.830,37	642,80	642,80	642,80	0,00	642,80	642,80	642,80	642,80	0,00
2047		APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS			20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0024		FORTELECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
1038		AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	39.500,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS			100.000,00	0,00	350.500,00	0,00	98.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	39.500,00
1039		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA			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
1040		CONSTRUCAO MATADOURO PUBLICO														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUCAO MATADOURO PUBLICO			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
1041		IMPL. PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA AGROP														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - IMPL. PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA AGROP			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		AQUISICAO DE CASA DE FARINHA MOVEL														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	10.800,55	18.899,45	0,00	0,00	18.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE CASA DE FARINHA MOVEL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,55	19.199,45	0,00	0,00	19.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		CONCLUSAO DO PREDIO MERCADO PUBL. MUNICI														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONCLUSAO DO PREDIO MERCADO PUBL. MUNICI			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052		CONST DE PARQUE DE EXPOSICAO E VAQUEJAD														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST DE PARQUE DE EXPOSICAO E VAQUEJAD			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
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL														
1030		AMPL DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPL DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1026		CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	207000000	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
SOMA - CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		AQUISICAO DE MOTONIVELADORA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	160,00	0,00	47.200,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.000,00	0,00	0,00	0,00	43.900,32	451.099,68	377.040,00	377.040,00	74.059,68	377.040,00	377.040,00	377.040,00	377.040,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE MOTONIVELADORA			550.000,00	0,00	160,00	0,00	91.100,32	459.059,68	385.000,00	385.000,00	74.059,68	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00
1037		AQUISICAO CACAMBAS BASCULANTES														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3449052000000000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
SOMA - AQUISICAO CACAMBAS BASCULANTES			200.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
2049		MANUTENCAO DO DMER														
3339004000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	39.800,00	0,00	33.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	87.236,07	0,00	25.500,00	101.736,07	101.736,07	101.736,07	0,00	101.736,07	101.736,07	99.834,07	99.834,07	1.902,00
3339030000000000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	23.651,36	0,00	0,00	28.651,36	28.651,36	28.651,36	0,00	28.651,36	28.651,36	28.651,36	28.651,36	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	12.153,97	0,00	10.000,00	18.153,97	18.153,97	18.153,97	0,00	18.153,97	18.153,97	18.153,97	18.153,97	0,00
3339036000000000	008000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	11.000,00	0,00	78.966,76	0,00	5.000,00	84.966,76	84.966,76	84.966,76	0,00	84.966,76	84.966,76	84.966,76	84.966,76	0,00
3339039000000000	008000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00	2.353,60	2.353,60	2.353,60	0,00	2.353,60	2.353,60	2.353,60	2.353,60	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
SOMA - MANUTENCAO DO DMER			103.200,00	0,00	243.161,76	0,00	90.880,00	255.481,76	255.281,76	255.281,76	200,00	255.281,76	255.281,76	253.379,76	253.379,76	1.902,00
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV. E TRANSPORT			2.204.210,00	0,00	809.908,22	0,00	768.514,44	2.245.603,78	1.782.979,60	1.782.979,60	462.624,18	1.516.479,60	1.516.479,60	1.506.038,60	1.506.038,60	276.941,00
0010		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2050		MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE														
331900400000000000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	21.700,66	0,00	0,00	52.700,66	52.700,66	52.700,66	0,00	52.700,66	52.700,66	52.700,66	52.700,66	0,00
333901400000000000	001000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	38,74	0,00	1.298,74	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE			49.800,00	0,00	21.739,40	0,00	18.098,74	53.440,66	52.940,66	52.940,66	500,00	52.940,66	52.940,66	52.940,66	52.940,66	0,00
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2052		APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.106,18	1.106,18	393,82	1.106,18	1.106,18	1.106,18	1.106,18	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.945,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE			24.445,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.445,00	1.106,18	1.106,18	1.338,82	1.106,18	1.106,18	1.106,18	1.106,18	0,00
695		TURISMO														
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2039		APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.609,10	0,00	12.500,00	4.109,10	4.109,10	4.109,10	-0,00	4.109,10	4.109,10	4.109,10	4.109,10	0,00
333903000000000000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	11.900,00	0,00	6.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
333903600000000000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	4.000,00	0,00	47.382,20	0,00	56,20	51.326,00	51.326,00	51.326,00	0,00	51.326,00	51.326,00	51.326,00	51.326,00	0,00
333903900000000000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			55.000,00	0,00	61.708,30	0,00	48.556,20	68.152,10	68.152,10	68.152,10	-0,00	68.152,10	68.152,10	68.152,10	68.152,10	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			129.245,00	0,00	83.447,70	0,00	88.654,94	124.037,76	122.198,94	122.198,94	1.838,82	122.198,94	122.198,94	122.198,94	122.198,94	0,00
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
399999900000000000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC														
0011		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
10		SAUDE													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2060		MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3319004000000000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00	0,00	0,00	0,00	72,31	427,69	0,00	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000040	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	17,52	17,52	182,48	0,00	0,00	0,00	17,52
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.950,00	0,00	25.807,92	0,00	10.670,00	331.087,92	331.087,92	331.087,92	0,00	331.087,92	331.087,92	331.087,92	331.087,92
3319013000000000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	33.631,25	0,00	0,00	99.631,25	96.788,69	96.788,69	2.842,56	96.788,69	96.788,69	96.788,69	96.788,69
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000040	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
3339014000000000	040000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
3339030000000000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.086,66	0,00	5.000,00	23.086,66	23.086,66	23.086,66	0,00	23.086,66	23.086,66	23.086,66	23.086,66
3339036000000000	001000040	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	10.383,00	0,00	0,00	21.383,00	21.383,00	21.383,00	0,00	19.783,00	19.783,00	19.783,00	19.783,00
3339039000000000	001000040	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	18.000,00	0,00	21.960,74	0,00	0,00	39.960,74	39.960,74	39.960,74	0,00	39.960,74	39.960,74	39.960,74	39.960,74
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	933,00	932,40	932,40	0,60	932,40	932,40	932,40	932,40
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.022,00	1.022,00	978,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
3449052000000000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			462.850,00	0,00	113.429,57	0,00	36.509,31	539.770,26	524.838,93	524.838,93	14.931,33	523.221,41	523.221,41	523.221,41	523.221,41
2064		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA													
0010		SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF													
2024		MANUTENcao DAS AcoES DO PACS													
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	20.099,80	0,00	0,00	102.099,80	102.099,80	102.099,80	0,00	102.099,80	102.099,80	102.099,80	102.099,80
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	4.957,84	0,00	0,00	27.957,84	27.957,84	27.957,84	0,00	27.957,84	27.957,84	27.957,84	27.957,84
SOMA - MANUTENcao DAS AcoES DO PACS			105.000,00	0,00	25.057,64	0,00	0,00	130.057,64	130.057,64	130.057,64	0,00	130.057,64	130.057,64	130.057,64	130.057,64
2025		MANUTENcao DOS SERVIcos DE SAUDE BUCAL													
3339004000000000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3339004000000000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	15.100,00	0,00	30.540,00	54.560,00	54.559,94	54.559,94	0,06	54.559,94	54.559,94	54.559,94	54.559,94
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	111,20	111,20	888,80	111,20	111,20	111,20	111,20
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	2.751,58	0,00	3.660,00	11.091,58	11.091,58	11.091,58	0,00	11.091,58	11.091,58	11.091,58	11.091,58
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	671,00	671,00	329,00	671,00	671,00	671,00	671,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.370,65	1.370,65	629,35	1.370,65	1.370,65	1.370,65	1.370,65
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	745,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL			103.500,00	0,00	18.596,58	0,00	46.200,00	75.896,58	69.049,37	69.049,37	6.847,21	69.049,37	69.049,37	69.049,37	69.049,37	0,00
2026		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO PSF														
3319013000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.886,07	0,00	0,00	17.886,07	17.886,07	17.886,07	0,00	17.886,07	17.886,07	17.886,07	17.886,07	0,00
3339004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.088,00	0,00	66.178,65	0,00	0,00	149.266,65	149.266,65	149.266,65	0,00	149.266,65	149.266,65	149.266,65	149.266,65	0,00
3339004000000000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.912,00	0,00	37.238,00	0,00	126.085,11	220.064,89	219.400,00	219.400,00	664,89	219.400,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.901,17	98,83	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	048000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000040	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.468,00	0,00	16.872,00	0,00	0,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00	0,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00	24.340,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	799,39	0,00	2.000,00	799,39	799,39	799,39	-0,00	799,39	799,39	799,39	799,39	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331,90	668,10	0,00	0,00	668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297,00	297,00	2.703,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO PSF			476.468,00	0,00	138.974,11	0,00	176.118,18	439.323,93	414.989,11	414.989,11	24.334,82	414.989,11	414.989,11	414.989,11	414.989,11	0,00
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2023		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.927,69	72,31	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.645,24	2.645,24	354,76	2.645,24	2.645,24	2.645,24	2.645,24	0,00
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	152,00	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,39	111,39	888,61	111,39	111,39	111,39	111,39	0,00
3449052000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00	0,00	152,00	0,00	11.927,69	8.224,31	4.908,63	4.908,63	3.315,68	4.908,63	4.908,63	4.908,63	4.908,63	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0009		ATENDIMENTO AMBULAT, EMERG E HOSPITALAR														
1005		CONST POSTO DE SAUDE DISTRITO DE MORRO														
3449051000000000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	2.060,00	0,00	14.616,10	0,00	0,00	16.676,10	16.676,10	16.676,10	0,00	16.676,10	16.676,10	16.676,10	16.676,10	0,00
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	203.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.940,00	0,00	0,00	203.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST POSTO DE SAUDE DISTRITO DE MORRO			206.000,00	0,00	14.616,10	0,00	0,00	220.616,10	16.676,10	16.676,10	203.940,00	16.676,10	16.676,10	16.676,10	16.676,10	0,00
1006		AMPL POSTO DE SAUDE DE SANTA ROSA														
3449051000000000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	516,10	483,90	0,00	0,00	483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	84.960,00	0,00	0,00	0,00	77.818,88	7.141,12	0,00	0,00	7.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPL POSTO DE SAUDE DE SANTA ROSA			85.960,00	0,00	110.800,00	0,00	78.334,98	118.425,02	110.800,00	110.800,00	7.625,02	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00
1007		AQUISICAO DE AMBULANCIA														
3449051000000000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	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
3449051000000000	048000000	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE AMBULANCIA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		AQUISICAO DE LABORATORIO														
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	048000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	64.368,25	34.631,75	0,00	0,00	34.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE LABORATORIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.368,25	35.631,75	0,00	0,00	35.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1009		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR														
34490520000000000000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000	048000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			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
1010		GARANTIR A CONTRUCAO DE MODULOS SANITARI														
34490520000000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000	048000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
SOMA - GARANTIR A CONTRUCAO DE MODULOS SANITARI			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
2027		MANUTENcao DOS POSTOS DE SAUDE														
33390040000000000000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	47.029,27	970,73	0,00	0,00	970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390040000000000000	040000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	26.223,97	0,00	0,00	73.223,97	73.223,97	73.223,97	0,00	73.223,97	73.223,97	73.223,97	73.223,97	0,00
33390300000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	85.342,91	0,00	20.959,56	99.383,35	90.582,95	90.582,95	8.800,40	90.582,95	90.582,95	90.582,95	90.582,95	0,00
33390360000000000000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	607,64	0,00	4.527,64	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
33390360000000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,28	554,72	0,00	0,00	554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	12.000,00	0,00	695,28	0,00	5.000,00	7.695,28	7.695,28	7.695,28	0,00	7.695,28	7.695,28	7.695,28	7.695,28	0,00
33390390000000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.800,00	4.286,62	4.286,62	513,38	4.286,62	4.286,62	4.286,62	4.286,62	0,00
SOMA - MANUTENcao DOS POSTOS DE SAUDE			164.000,00	0,00	112.869,80	0,00	89.161,75	187.708,05	176.868,82	176.868,82	10.839,23	176.868,82	176.868,82	176.868,82	176.868,82	0,00
2059		MANUTENcao DA FARMACIA BASICA														
33390300000000000000	001000040	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
33390300000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	752,38	0,00	1.045,70	31.706,68	31.119,07	31.119,07	587,61	31.119,07	31.119,07	31.119,07	31.119,07	0,00
33390300000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	28.362,21	0,00	22.752,38	32.609,83	32.547,86	32.547,86	61,97	32.547,86	32.547,86	32.547,86	32.547,86	0,00
SOMA - MANUTENcao DA FARMACIA BASICA			60.000,00	0,00	29.114,59	0,00	23.798,08	65.316,51	63.666,93	63.666,93	1.649,58	63.666,93	63.666,93	63.666,93	63.666,93	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2028		MANUTENcao DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
33190110000000000000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	3.926,82	0,00	0,00	25.926,82	25.926,82	25.926,82	0,00	25.926,82	25.926,82	25.926,82	25.926,82	0,00
33190130000000000000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.099,28	4.099,28	700,72	4.099,28	4.099,28	4.099,28	4.099,28	0,00
33390300000000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	985,03	0,00	0,00	4.585,03	4.585,03	4.585,03	0,00	4.585,03	4.585,03	4.585,03	4.585,03	0,00
33390320000000000000	040000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	0,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	0,00
33390360000000000000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	385,00	0,00	3.830,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00
33390390000000000000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.998,96	1.998,96	1.001,04	1.998,96	1.998,96	1.998,96	1.998,96	0,00
34490520000000000000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENcao DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			40.400,00	0,00	7.137,85	0,00	3.830,00	43.707,85	40.006,09	40.006,09	3.701,76	40.006,09	40.006,09	40.006,09	40.006,09	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.997.178,00	0,00	570.748,24	0,00	570.748,24	1.997.178,00	1.551.861,62	1.551.861,62	445.316,38	1.550.244,10	1.550.244,10	1.550.244,10	1.550.244,10	1.617,52
TOTAL GERAL			10.630.000,00	0,00	2.844.468,32	0,00	2.844.468,32	10.630.000,00	9.224.635,06	9.224.635,06	1.405.364,94	8.948.152,05	8.948.152,05	8.888.427,23	8.888.427,23	336.207,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

RECEITA						DESPESA					
Código	Título	Previsão	Previsão Atualizada	Execução	Diferença	Código	Título	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
4.1.0.0...	Receitas Correntes Orçamentárias	8.183.030,00	8.183.030,00	9.109.452,92	-926.422,92		Créditos Orçamentários e Suplementares	10.590.000,00	10.624.920,00	9.224.635,06	1.400.284,94
4.1.1.0...	Receita Tributária	310.050,00	310.050,00	461.072,84	-151.022,84	3.3.0.0...	Despesas Correntes Orçamentárias	6.878.140,00	7.273.262,75	7.109.856,79	163.405,96
4.1.2.0...	Receita de Contribuições	52.000,00	52.000,00	45.759,09	6.240,91	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	3.438.660,00	3.594.842,62	3.566.931,75	27.910,87
4.1.3.0...	Receita Patrimonial	13.900,00	13.900,00	60.539,69	-46.639,69	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0...	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	3.417.480,00	3.678.420,13	3.542.925,04	135.495,09
4.1.5.0...	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0...	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital Orçamentárias	3.711.860,00	3.351.657,25	2.114.778,27	1.236.878,98
4.1.7.0...	Transferências Correntes	7.777.731,00	7.777.731,00	8.510.394,79	-732.663,79	3.4.4.0...	Investimentos	3.594.860,00	3.218.304,77	1.985.425,79	1.232.878,98
4.1.9.0...	Outras Receitas Correntes	29.349,00	29.349,00	31.686,51	-2.337,51	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0...	(R) Deduções da Receita	-921.030,00	-921.030,00	-1.032.217,37	111.187,37	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	117.000,00	133.352,48	129.352,48	4.000,00
4.2.0.0...	Receitas de Capital Orçamentárias	3.368.000,00	3.368.000,00	977.894,76	2.390.105,24		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0...	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Especiais (Orçamentários/Intra-Orçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0...	Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.3.0.0...	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0...	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0...	Transferências de Capital	3.361.000,00	3.361.000,00	977.894,76	2.383.105,24	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0...	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0...	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0...	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4.0...	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.9.0.0...	Reserva de Contingência	40.000,00	5.080,00	0,00	5.080,00
	Total da Execução Orçamentária	10.630.000,00	10.630.000,00	9.055.130,31	1.574.869,69		Total da Execução Orçamentária	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	1.405.364,94
	SOMA	10.630.000,00	10.630.000,00	9.055.130,31	1.574.869,69		SOMA	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	1.405.364,94
	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00						
	DÉFICIT	0,00	0,00	169.504,75	0,00		SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	1.405.364,94		TOTAL	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	1.405.364,94

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
	ORÇAMENTÁRIAS	9.055.130,31		ORÇAMENTÁRIAS	9.224.635,06
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.109.452,92	1	Legislativa	335.385,15
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	461.072,84	2	Judiciária	37.710,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	45.759,09	3	Essencial à Justiça	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	60.539,69	4	Administração	1.433.935,27
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	5	Defesa Nacional	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	6	Segurança Pública	8.145,04
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	7	Relações Exteriores	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	8.510.394,79	8	Assistência Social	498.451,49
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	31.686,51	9	Previdência Social	50.573,31
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-1.032.217,37	10	Saúde	1.551.861,62
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	977.894,76	11	Trabalho	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	12	Educação	3.273.285,39
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	13	Cultura	78.936,50
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	14	Direitos da Cidadania	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	977.894,76	15	Urbanismo	385.879,83
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	16	Habitação	433,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	17	Saneamento	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	18	Gestão Ambiental	253.402,36
			19	Ciência e Tecnologia	0,00
			20	Agricultura	398.181,59
			21	Organização Agrária	0,00
			22	Industrial	0,00
			23	Comércio e Serviços	0,00
			24	Comunicações	5.213,86
			25	Energia	0,00

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
			26	Transporte	867.281,76
			27	Desporto e Lazer	45.958,59
			28	Encargos Especiais	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	1.319.036,97	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	1.308.826,73
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.399.400,10		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.107.799,34
	Ativo Realizável	239.294,88		Ativo Realizável	237.890,63
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00	1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00	1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	40.437,57	1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	40.437,57
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00	1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00	1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00	1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00	1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00	1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	198.857,31	1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	197.453,06
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00	1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00	1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00
	Inscrição da Dívida Flutuante	1.160.105,22		Pagamento da Dívida Flutuante	869.908,71
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	336.207,83	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	46.031,39
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	823.897,39	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	823.877,32
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
	Disponível:	479.712,05		Disponível:	612.018,30
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	53,08	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	199,71
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	479.658,97	1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	611.818,59
	Total	12.253.279,43		Total	12.253.279,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

ATIVO					PASSIVO				
CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$	CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			616.613,36		PASSIVO FINANCEIRO			336.227,90
	DISPONÍVEL		612.018,30			DÍVIDA FLUTUANTE		336.227,90	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	199,71			2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	20,07		
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00			2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da União	0,00		
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	611.818,59			2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	0,00		
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	0,00			2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias	0,00		
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00			2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	59.786,82		
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		4.595,06		2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar Não Processados	276.421,01		
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00			2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	4.595,06			2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	0,00			2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depósitos Especiais	0,00			2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
	ATIVO PERMANENTE			5.711.036,22		PASSIVO PERMANENTE			111.193,13
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamento		0,00			DÍVIDA FUNDADA		111.193,13	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimento		72.661,58		2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		0,00		2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00		
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo		54.175,54		2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE		5.543.105,33		2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	0,00		
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.857.611,29			2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Débitos Parcelados - INSS	111.193,13		
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.668.788,30			2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00		
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens Intangíveis	0,00			2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões	0,00		
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00			2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00		
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa	16.705,74			2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00							
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento Concedidos	0,00							
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	0,00							
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	0,00							
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		41.093,77						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	41.093,77							
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00							
	SOMA DO ATIVO REAL			6.327.649,58		SOMA DO PASSIVO REAL			447.421,03
	SALDO PATRIMONIAL			0,00		SALDO PATRIMONIAL			5.880.228,55
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00			ATIVO REAL LÍQUIDO	5.880.228,55		
	TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			6.327.649,58		TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			6.327.649,58
	COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00
	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	TOTAL			6.327.649,58		TOTAL			6.327.649,58

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.109.452,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes	7.109.856,79
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	461.072,84	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais	3.566.931,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	45.759,09	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	60.539,69	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	3.542.925,04
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	8.510.394,79			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	31.686,51			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-1.032.217,37			
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	977.894,76	3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital	2.114.778,27
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.985.425,79
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Inversões Financeiras	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização e Refinanciamento da Dívida	129.352,48
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	977.894,76			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
			3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	1.319.036,97	5.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	1.308.826,73
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	1.319.036,97	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	1.308.826,73
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Recebido	1.319.036,97	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Concedido	1.308.826,73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
6.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	0,00	5.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-repasse Concedido	0,00
6.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências recebidas	0,00	5.1.2.1.7.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Concedidas	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Ativas	2.115.189,16	5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Passivas	935,71
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Ativos	1.985.836,68	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Ativos	935,71
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	926.679,76	5.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.059.156,92	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	286.525,32	5.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
	Outros Bens Móveis	772.631,60	5.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00
6.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00	5.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidações de Crédito	935,71
6.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Incorporações de Créditos	0,00	5.1.3.1.2.02.00.00.00.0000	Recebimento de Dívida Ativa	935,71
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Passivos	129.352,48		Outras Liquidações de Crédito	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Ativas	0,00	5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Passivos	0,00
			5.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Passivas	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	1.093.983,90	5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	1.349.335,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Extra-Orçamentária	0,00	5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	0,00	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Acréscimos Patrimoniais	1.093.983,90	5.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Decréscimos Patrimoniais	1.349.335,00
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativos	888.502,07	5.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	1.333.419,70
6.2.3.1.7.10.01.00.00.0000	Dívida Ativa - Inscrição	17.641,45	5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00
	Outras Incorporações de Ativos	870.860,62	5.2.3.2.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	5.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	15.915,30
6.2.3.2.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00	5.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Décrécimos Patrimoniais	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	205.481,83			
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Acréscimos Patrimoniais	0,00			
	Soma das Variações Ativas	13.583.340,34		Soma das Variações Passivas	11.883.732,50
	Déficit Patrimonial	0,00		Superávit Patrimonial	1.699.607,84
	Total Geral	13.583.340,34		Total Geral	13.583.340,34

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	248.637,22	339.083,83	0,00	46.031,39	205.481,83	336.207,83
	CONSIGNAÇÕES	0,00	823.897,39	0,00	823.877,32	0,00	20,07
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	303.144,65	0,00	303.144,65	0,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.186,75	0,00	3.186,75	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	130.226,11	0,00	130.206,04	0,00	20,07
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	36.571,21	0,00	36.571,21	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	0,00	336.523,80	0,00	336.523,80	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.393,37	0,00	13.393,37	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	248.637,22	1.162.981,22	0,00	869.908,71	205.481,83	336.227,90

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Passivo Financeiro

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
2010000011300	04/01/2010	03.0001.04.122.0003.2003 333903699	ADILSON CARLOS DA SILVA	5.400,00			5.398,00	2,00	5.398,00	2,00	0,00
2009000010144	14/07/2009	03.0006.12.361.0013.2033 331901101	ADRIANE PINTO SANTANA ASSUNCAO E OUTROS	0,91			69.567,23	-69.566,32	0,91	0,00	0,00
2009000009692	01/04/2009	03.0005.10.301.0007.2020 333900499	ALESSANDRA CHRISTINE A. DE A. PANTALEAO	2.071,48			2.071,48	0,00	2.071,48	0,00	0,00
2010000012730	01/09/2010	03.0002.04.122.0005.2054 333903947	AMERICEL S.A	4.543,83			0,00	4.543,83	0,00	4.543,83	0,00
2010000011295	04/01/2010	03.0002.04.123.0006.2008 333900499	ANTONIO DE MOURA MACEDO	6.500,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2009000010916	30/11/2009	03.0005.10.302.0006.2021 333903620	CLAUCIO ANTONIO PEREIRA PINTO	285,00			285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2010000013012	25/11/2010	03.0011.10.305.0011.2028 333903001	COSTA e RICCHETTI LTDA	876,00			0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
2010000013581	03/01/2011	04.0011.10.301.0011.2023 333903001	COSTA e RICCHETTI LTDA			876,00	876,00	-876,00	876,00	0,00	0,00
2009000009493	17/03/2009	03.0004.08.244.0004.2050 333903699	DOMINGOS RODRIGUES TEIXEIRA	60,00			0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2010000011296	04/01/2010	03.0002.04.123.0006.2008 333900499	EDEN KAISER TONETO	6.500,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2010000013298	01/12/2010	03.0011.10.301.0010.2026 333900499	FABIO FERREIRA SILVA	16.300,00			16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2010000011299	04/01/2010	03.0007.15.452.0028.2042 333900499	IVAN MILHOMEM AGUIAR	4.900,00			4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2010000011796	01/03/2010	03.0011.10.302.0009.2027 333900499	KELLE RIBEIRO DE FRANCA	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2010000013382	03/01/2011	04.0011.10.301.0010.2026 333900499	KELLE RIBEIRO DE FRANCA			2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2010000011245	04/01/2010	03.0002.04.122.0005.2054 333900499	MEGASOLFT INFORMATICA LTDA.	1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2010000013308	31/12/2010	03.0007.26.782.0021.1039 344905240	TRABELS/A	198.000,00			0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				248.637,22		2.876,00	115.597,71	133.039,51	46.031,39	205.481,83	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL											
2011000013340	03/01/2011	03.0002.04.122.0003.2007 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013343	03/01/2011	03.0006.12.122.0003.2029 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013344	03/01/2011	03.0006.12.361.0013.2058 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000014798	23/09/2011	03.0004.02.061.0002.2002 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000015117	01/11/2011	04.0011.10.122.0003.2060 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000014343	07/06/2011	03.0007.26.782.0021.1037 344905240	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS PALMAS LTDA	0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2011000014344	07/06/2011	03.0007.26.782.0021.1037 344905240	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS PALMAS LTDA	0,00	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2011000000707	08/07/2011	01.0001.01.031.0001.2001 333903606	ADEMAR FRANCISCO RODRIGUES	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000015213	11/11/2011	03.0006.12.122.0003.2029 333903905	ALBANES DE FRANCA DIAS	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011000014298	10/06/2011	03.0002.04.122.0003.2007 333903947	AMERICEL S.A	0,00	8.365,49		0,00	8.365,49	0,00	0,00	8.365,49
2011000013438	03/01/2011	03.0002.04.123.0006.2008 333900499	ANTONIO DE MOURA MACEDO	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011000014296	01/06/2011	04.0011.10.122.0003.2060 333903606	ANTONIO DE MOURA MACEDO	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011000014686	18/07/2011	04.0011.10.302.0009.2027 333903039	AUTO PECAS MERCOSUL LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013348	03/01/2011	03.0004.08.244.0012.2017 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA - CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013362	03/01/2011	03.0002.04.122.0003.2007 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA - CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013363	03/01/2011	03.0007.15.451.0021.2055 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA - CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000014808	10/10/2011	03.0002.06.181.0007.2006 333903943	CIA DE ENERGIA ELETRICA - CELTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013346	03/01/2011	03.0004.08.244.0012.2017 333903944	CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013347	03/01/2011	03.0004.08.244.0012.2018 333903944	CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013397	03/01/2011	03.0006.12.361.0013.2058 333903944	CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013402	03/01/2011	03.0007.15.451.0021.2055 333903944	CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000015477	22/12/2011	03.0007.20.122.0003.2045 333903917	COMAC TOCANTINS COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	790,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2011000015478	22/12/2011	03.0007.20.122.0003.2045 333903039	COMAC TOCANTINS COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.370,00		1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2011000015479	21/12/2011	03.0007.20.122.0003.2045 333903917	COMAC TOCANTINS COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2011000015480	21/12/2011	03.0007.20.122.0003.2045 333903039	COMAC TOCANTINS COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	79,00		79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2011000015475	07/12/2011	03.0006.12.306.0018.2034 333903007	COSTA e VIERIA LTDA	0,00	4.022,35		4.022,35	0,00	0,00	0,00	4.022,35
2011000015476	07/12/2011	03.0006.12.361.0013.2033 333903022	COSTA e VIERIA LTDA	0,00	396,30		396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
2011000013439	03/01/2011	03.0002.04.123.0006.2008 333900499	EDEN KAISER TONETO	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011000015391	06/12/2011	03.0006.12.361.0013.1059 344905191	EDVAM GOMES DE ARAUJO	0,00	23.228,92		23.228,92	0,00	0,00	0,00	23.228,92
2011000013461	01/02/2011	03.0002.24.721.0008.2053 333903999	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000015450	01/12/2011	03.0007.20.606.0024.1038 344905240	FORMAQ MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA	0,00	39.500,00		0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2011000013882	01/03/2011	03.0006.13.392.0027.2038 331901101	HUGO MAGNO BONFIM PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013561	03/01/2011	04.0011.10.122.0003.2060 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013579	03/01/2011	03.0002.04.122.0003.2007 331901302	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000014913	15/09/2011	03.0006.12.306.0018.2034 333903007	ISABEL NUNES COSTA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013437	03/01/2011	03.0007.18.542.0028.2042 333900499	IVAN MILHOMEM AGUIAR	0,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2011000014030	01/04/2011	03.0007.15.122.0003.2041 331901174	JEOVAN MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000015146	30/11/2011	03.0001.04.122.0004.2005 331901101	LUCIANO LOPES TONETO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013378	03/01/2011	03.0004.09.274.0026.2021 333904712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013409	03/01/2011	03.0002.04.122.0003.2007 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013414	03/01/2011	03.0006.12.361.0013.2033 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013420	03/01/2011	03.0007.20.122.0003.2045 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000015401	30/12/2011	03.0004.08.122.0003.2011 331901101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000013436	03/01/2011	03.0002.04.122.0005.2054 333900499	RAFAEL NATAL	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011000015453	13/12/2011	03.0006.12.361.0013.2030 333903919	RODANTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	425,00		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2011000014370	02/05/2011	03.0004.08.122.0003.2011 333903616	ROMILDO CUNHA LUSTOSA	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011000014333	30/06/2011	04.0011.10.122.0003.2060 331901101	RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	17,52		0,00	17,52	0,00	0,00	17,52
2011000015472	21/12/2011	03.0006.27.812.0016.2040 333903014	SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.211,25		4.211,25	0,00	0,00	0,00	4.211,25
2011000015444	14/12/2011	03.0007.26.782.0021.2049 333903039	TESCO TECNOLOGIA EQUIP. SOLOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.902,00		1.902,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL				0,00	336.207,83	0,00	59.724,82	276.483,01	0,00	0,00	336.207,83
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR				248.637,22	336.207,83	2.876,00	175.322,53	409.522,52	46.031,39	205.481,83	336.207,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	248.637,22	339.083,83	0,00	46.031,39	205.481,83	336.207,83
	CONSIGNAÇÕES	0,00	823.897,39	0,00	823.877,32	0,00	20,07
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	303.144,65	0,00	303.144,65	0,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.186,75	0,00	3.186,75	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	130.226,11	0,00	130.206,04	0,00	20,07
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	36.571,21	0,00	36.571,21	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	0,00	336.523,80	0,00	336.523,80	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.393,37	0,00	13.393,37	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	248.637,22	1.162.981,22	0,00	869.908,71	205.481,83	336.227,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2011

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.345.319,68	-8.883,21
Pessoal Ativo	3.345.319,68	-8.883,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	3.345.319,68	-8.883,21
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.336.436,47	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.077.254,63	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,31	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.361.717,50	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.143.631,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2011

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	230.477,76	0,00
Pessoal Ativo	230.477,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	230.477,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	230.477,76	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.077.254,63	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,85	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	484.635,28	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	460.403,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	227.506,31	165.579,96	111.193,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	227.506,31	165.579,96	111.193,13
Interna	227.506,31	165.579,96	111.193,13
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	994.998,92	1.383.247,68	553.950,54
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.033.021,52	1.373.746,08	612.018,30
Demais Haveres Financeiros	5.999,31	12.439,60	4.595,06
(-) Restos a Pagar Processados	-44.021,91	-2.938,00	-62.662,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-767.492,61	-1.217.667,72	-442.757,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.630.711,42	7.724.475,51	8.077.254,63
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,67	2,14	1,38
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,63	-15,76	-5,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.356.853,70	9.269.370,61	9.692.705,56
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	227.506,31	165.579,96	111.193,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	227.506,31	165.579,96	111.193,13
Previdenciárias	227.506,31	165.579,96	111.193,13
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	4.862,71	20,07
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	204.615,31	207.419,83	91.885,32
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00

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

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

RREO - Anexo X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	306.220,00	306.220,00	459.459,54	459.459,54	150.04%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.360,00	15.360,00	3.700,67	3.700,67	24.09%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.688,62	2.688,62	38.41%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.440,00	6.440,00	1.012,05	1.012,05	15.72%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.800,00	51.800,00	176.476,50	176.476,50	340.69%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	176.476,50	176.476,50	352.95%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.160,00	102.160,00	159.455,36	159.455,36	156.08%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	159.455,36	159.455,36	159.46%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	360,00	360,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	136.900,00	136.900,00	119.827,01	119.827,01	87.53%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	136.000,00	136.000,00	119.827,01	119.827,01	88.11%

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	900,00	900,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.605.151,00	4.605.151,00	5.351.326,47	5.351.326,47	116.20%
2.1 - Cota-Parte FPM	3.790.000,00	3.790.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94	117.55%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	3.790.000,00	3.790.000,00	4.455.123,94	4.455.123,94	117.55%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	770.000,00	770.000,00	822.634,34	822.634,34	106.84%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.751,00	1.751,00	986,04	986,04	56.31%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	400,00	400,00	0,00	0,00	0.00%
2.5 - Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	32.344,09	32.344,09	462.06%
2.6 - Cota-Parte IPVA	36.000,00	36.000,00	40.238,06	40.238,06	111.77%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.911.371,00	4.911.371,00	5.810.786,01	5.810.786,01	118.31%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	185,30	185,30	18.53%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	154.500,00	154.500,00	147.080,89	147.080,89	95.20%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	39.000,00	39.000,00	39.408,66	39.408,66	101.05%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	114.500,00	114.500,00	94.362,75	94.362,75	82.41%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	13.309,48	13.309,48	1330.95%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	136.800,00	136.800,00	97.71%
6.1 - Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	136.800,00	136.800,00	97.71%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	295.500,00	295.500,00	284.066,19	284.066,19	96.13%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37	112.07%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	758.000,00	758.000,00	853.153,08	853.153,08	112.55%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	154.000,00	154.000,00	164.351,56	164.351,56	106.72%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	350,00	350,00	197,16	197,16	56.33%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80,00	80,00	0,00	0,00	0.00%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	1.400,00	1.400,00	6.467,97	6.467,97	462.00%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.200,00	7.200,00	8.047,60	8.047,60	111.77%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.803.120,00	1.803.120,00	1.942.432,55	1.942.432,55	107.73%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.931.936,72	1.931.936,72	107.33%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.120,00	3.120,00	10.495,83	10.495,83	336.40%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	878.970,00	878.970,00	899.719,35	899.719,35	102.36%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.095.000,00	1.169.002,21	1.168.002,21	1.168.002,21	99.91%
13.1 - Com Educação Infantil	110.500,00	142.211,32	141.711,32	141.711,32	99.65%
13.2 - Com Ensino Fundamental	984.500,00	1.026.790,89	1.026.290,89	1.026.290,89	99.95%
14 - OUTRAS DESPESAS	708.120,00	794.253,27	774.277,45	774.277,45	97.48%
14.1 - Com Educação Infantil	8.500,00	10.677,97	7.719,07	7.719,07	72.29%
14.2 - Com Ensino Fundamental	699.620,00	783.575,30	766.558,38	766.558,38	97.83%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.803.120,00	1.963.255,48	1.942.279,66	1.942.279,66	98.93%

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

VALOR

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

0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	60,13%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - (MÁXIMO 40%)	VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	396,30
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%) (19a + 19b)	396,30
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((14 - 19c) / (11) \times 100) \%$	39,84%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.227.842,75	1.227.842,75	1.452.696,50	1.452.696,50	118.31%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.000,00	165.727,62	159.268,72	159.268,72	96.10%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	119.000,00	152.889,29	149.430,39	149.430,39	97.74%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	12.838,33	9.838,33	9.838,33	76.63%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.893,00	2.289.678,76	2.263.120,04	2.263.120,04	98.84%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.684.120,00	1.810.366,19	1.792.849,27	1.792.849,27	99.03%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	314.773,00	479.312,57	470.270,77	470.270,77	98.11%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
28 - OUTRAS	67.000,00	2.250,88	2.250,88	2.250,88	100.00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.204.893,00	2.457.657,26	2.424.639,64	2.424.639,64	98.66%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	899.719,35
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)	10.495,83
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	910.215,18
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.512.173,58
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,02%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.000,00	38.812,68	33.137,62	33.137,62	85.38%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	255.500,00	237.113,21	227.613,37	227.613,37	95.99%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	294.500,00	275.925,89	260.750,99	260.750,99	94.50%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.499.393,00	2.733.583,15	2.685.390,63	2.685.390,63	98.24%

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.931.936,72
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.735.726,54
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.495,83

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

206.706,01

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

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.910.471,00	4.910.471,00	5.810.786,01	118.33%
1.1 - Impostos	293.000,00	293.000,00	458.447,49	156.47%
1.2 - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.320,00	12.320,00	1.012,05	8.21%
1.3 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	4.605.151,00	4.605.151,00	5.351.326,47	116.20%
1.3.1 - Da União	3.798.751,00	3.798.751,00	4.488.454,07	118.16%
1.3.2 - Do Estado	806.400,00	806.400,00	862.872,40	107.00%
2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.223.680,00	1.223.680,00	641.378,77	52.41%
2.1 - Da União	639.580,00	639.580,00	623.701,69	97.52%
2.2 - Do Estado	10.000,00	10.000,00	13.375,61	133.76%
2.3 - Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.4 - Outras Receitas do SUS	574.100,00	574.100,00	4.301,47	0.75%
3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0.00%
4 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.416.879,00	5.416.879,00	3.635.182,90	67.11%
5 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	112.07%
6 - TOTAL	10.630.000,00	10.630.000,00	9.055.130,31	85.18%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
7 - DESPESAS CORRENTES	1.407.718,00	1.472.005,13	1.423.066,52	96.68%
7.1 - Pessoal e Encargos Sociais	536.750,00	610.089,70	605.863,94	99.31%
7.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
7.3 - Outras Despesas Correntes	870.968,00	861.915,43	817.202,58	94.81%
8 - DESPESAS DE CAPITAL	589.460,00	525.172,87	128.795,10	24.52%
8.1 - Investimentos	589.460,00	525.172,87	128.795,10	24.52%
8.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00%

8.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL (IV)	1.997.178,00	1.997.178,00	1.551.861,62	77.70%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.997.178,00	1.997.178,00	1.551.861,62	77.70%
11 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00%
12 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.222.680,00	1.051.258,90	632.005,03	60.12%
12.1 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	652.780,00	657.546,03	632.005,03	96.12%
12.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00%
12.3 - Outros Recursos	569.900,00	393.712,87	0,00	0.00%
13 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹			0,00	0.00%
14 - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	774.498,00	945.919,10	919.856,59	97.24%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2011 (VI)	
	15 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	
16 - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{VI - VII}{I}$²			15.83%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
17 - Atenção Básica	704.968,00	653.502,46	619.004,75	94.72%
18 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.960,00	758.697,43	368.011,85	48.51%
19 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00%
20 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0.00%
21 - Vigilância Epidemiológica	40.400,00	43.707,85	40.006,09	91.53%
22 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00%
23 - Outras Subfunções	470.850,00	541.270,26	524.838,93	96.96%
24 - TOTAL	1.997.178,00	1.997.178,00	1.551.861,62	77.70%

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011

REPASSE DUODÉCIMO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2011 (Art. 29-A da CF)	VALOR
Receita Tributária	351.415,86
Cota-Parte do FPM	3.663.839,40
Cota-Parte do ITR	43.334,26
Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	892,44
Cota-Parte do ICMS	647.400,44
Cota-Parte do IPVA	31.166,41
Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
Cota-Parte da CIDE	40.498,60
Multas e Juros sobre Tributos	0,00
Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.778.547,41
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2011 (Art. 29-A, I da CF)	334.498,32
*VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2011 (Art. 29-A, III da CF)	376.274,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2011	334.498,20

* O valor mínimo para repasse, com base nas dotações contempladas na LOA 2011 é superior ao percentual, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências, estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição Federal, nesta condição o valor máximo para repasse ao Legislativo Municipal é de R\$ 334.498,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	746.823,41	798.312,89	573.535,50	703.645,25	840.605,38	899.809,10	703.967,48	672.926,52	628.842,34	728.277,31	735.810,03	1.076.916,79	9.109.472,00	8.183.030,00
Receita Tributária	22.241,74	35.083,49	19.577,11	22.755,58	58.462,83	142.469,19	15.972,65	24.173,39	16.959,27	28.882,18	10.558,47	63.936,94	461.072,84	310.050,00
IPTU	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59	2.445,55	2.688,62	7.000,00
ISS	15.866,66	14.954,86	9.225,30	14.172,46	22.507,30	22.208,94	10.191,18	12.527,65	7.253,02	8.409,32	2.275,54	19.863,13	159.455,36	100.000,00
ITBI	100,00	16.437,81	187,50	5.806,25	7.862,73	114.712,75	1.234,68	100,00	375,00	7.317,56	2.242,22	20.100,00	176.476,50	50.000,00
IRPF	6.252,08	3.089,34	9.822,21	2.459,87	27.871,30	5.064,50	4.467,79	11.426,74	9.118,25	13.130,30	5.716,12	21.408,51	119.827,01	136.000,00
Outras Receitas Tributárias	23,00	588,00	342,10	317,00	221,50	483,00	79,00	119,00	213,00	25,00	95,00	119,75	2.625,35	17.050,00
Receita de Contribuições	2.363,93	5.287,81	6.077,93	4.241,13	0,00	6.525,23	2.108,84	5.181,11	5.130,68	2.261,01	4.310,29	2.271,13	45.759,09	52.000,00
Receita Patrimonial	2.953,28	4.103,60	4.438,52	4.367,42	8.827,74	7.133,11	6.671,38	6.914,99	3.821,46	3.596,77	3.685,34	4.045,16	60.558,77	13.900,00
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	719.226,11	753.387,36	543.433,63	672.070,65	743.204,98	743.432,95	679.177,17	636.404,05	602.930,93	693.537,35	717.169,59	1.006.420,02	8.510.394,79	7.777.731,00
Cota-Parte do FPM	387.297,44	417.256,23	272.393,33	361.056,50	414.417,32	374.040,81	318.187,47	328.216,06	262.025,25	344.413,69	363.886,25	611.933,59	4.455.123,94	3.790.000,00
Cota-Parte do ICMS	65.405,36	58.734,02	60.881,61	66.339,85	60.962,62	74.044,52	68.972,85	73.274,45	77.444,73	71.383,89	73.787,74	71.402,70	822.634,34	770.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.697,98	493,35	860,34	1.040,96	5.379,35	5.499,00	6.468,76	1.818,87	4.448,88	1.917,13	4.025,53	6.587,91	40.238,06	36.000,00
Cota-Parte do ITR	1.451,77	42,42	337,30	15,94	276,75	499,82	33,87	62,28	11.135,80	16.208,90	2.013,86	265,38	32.344,09	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	986,04	1.751,00
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	400,00
Transferências do FUNDEB	165.836,66	180.722,67	125.880,81	154.127,22	172.859,31	165.102,75	150.289,61	150.838,02	134.721,56	159.238,99	162.441,26	209.877,86	1.931.936,72	1.800.000,00
Outras Transferências Correntes	97.454,73	96.056,50	82.998,07	89.408,01	89.227,46	124.163,88	135.142,44	82.112,20	113.072,54	100.292,58	110.932,78	106.270,41	1.227.131,60	1.372.580,00
Outras Receitas Correntes	38,35	450,63	8,31	210,47	30.109,83	248,62	37,44	252,98	0,00	0,00	86,34	243,54	31.686,51	29.349,00
DEDUÇÕES (II)	91.132,31	95.321,57	66.910,88	85.707,01	96.223,58	90.833,22	78.628,46	80.689,99	71.027,30	86.801,10	88.761,08	100.180,87	1.032.217,37	921.030,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	91.132,31	95.321,57	66.910,88	85.707,01	96.223,58	90.833,22	78.628,46	80.689,99	71.027,30	86.801,10	88.761,08	100.180,87	1.032.217,37	921.030,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	655.691,10	702.991,32	506.624,62	617.938,24	744.381,80	808.975,88	625.339,02	592.236,53	557.815,04	641.476,21	647.048,95	976.735,92	8.077.254,63	7.262.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Período: Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
01.0001.01.031.0001.1001 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.01.031.0001.1002 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.11	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,85	0,00	194.305,15
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.13	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.04	56.500,00	2.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.716,64
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.30	17.000,00	529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,51
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.36	2.000,00	10.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,70
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.92	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.4.6.9.0.71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.1.9.0.11	129.000,00	8.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.941,15
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.1.9.0.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.14	25.000,00	2.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,91	0,00	13.675,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.30	25.000,00	28.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	46.567,78
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.36	60.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.39	8.000,00	1.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	2.526,20
03.0001.04.122.0003.2003 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0003.2003 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0001.04.122.0004.2004 3.3.3.9.0.30	15.000,00	17.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	19.226,81
03.0001.04.122.0004.2004 3.3.3.9.0.32	6.000,00	8.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,45
03.0001.04.122.0004.2004 3.3.3.9.0.36	10.000,00	49.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,50	0,00	57.490,00
03.0001.04.122.0004.2004 3.3.3.9.0.39	10.000,00	111.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	119.022,68
03.0001.04.122.0004.2005 3.3.1.9.0.11	18.500,00	2.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,28
03.0001.04.122.0004.2005 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0004.2005 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0001.04.122.0004.2005 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.1.9.0.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.1.9.0.11	143.000,00	37.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.613,64
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.1.9.0.13	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.529,00	0,00	130.471,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.000,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.14	4.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.30	22.000,00	28.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.699,70
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.36	12.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.39	30.000,00	35.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,86
03.0002.04.122.0003.2007 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	174,80
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.7.0.41	35.000,00	22.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.161,90
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.9.0.04	30.000,00	4.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,00
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.9.0.14	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.300,00
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.9.0.30	13.000,00	20.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,45	0,00	26.633,89
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.9.0.36	11.000,00	3.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,34	0,00	6.500,00
03.0002.04.122.0005.2054 3.3.3.9.0.39	13.000,00	11.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.749,13
03.0002.04.122.0005.2054 3.4.4.9.0.52	7.000,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	9.875,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.1.9.0.91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.2.9.0.21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.2.9.0.91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.04	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	185.000,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.39	3.000,00	6.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,72
03.0002.04.123.0006.2008 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	1.599,00
03.0002.04.123.0006.2008 3.4.6.9.0.71	113.000,00	16.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.352,48
03.0002.04.129.0006.2057 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.129.0006.2057 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.129.0006.2057 3.3.3.9.0.39	3.000,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	405,00
03.0002.04.129.0006.2057 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0002.06.181.0007.2006 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
03.0002.06.181.0007.2006 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0002.06.181.0007.2006 3.3.3.9.0.39	3.500,00	4.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,34
03.0002.24.721.0008.2053 3.3.1.9.0.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0008.2053 3.3.3.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0008.2053 3.3.3.9.0.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0008.2053 3.3.3.9.0.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0002.24.721.0008.2053 3.3.3.9.0.39	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0002.24.722.0008.2010 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0008.2010 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0002.24.722.0008.2010 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5.300,00
03.0004.02.061.0002.2002 3.3.1.9.0.04	34.900,00	5.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	36.283,25
03.0004.02.061.0002.2002 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0004.02.061.0002.2002 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0004.02.061.0002.2002 3.3.3.9.0.39	1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
03.0004.02.061.0002.2002 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.1.9.0.11	220.000,00	29.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.264,29	0,00	196.054,04
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.3.9.0.14	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.3.9.0.30	6.000,00	10.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,78
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.3.9.0.36	5.000,00	8.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.3.9.0.39	5.000,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	8.031,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	83,00
03.0004.08.122.0003.2011 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.241.0012.2012 3.3.3.9.0.30	4.000,00	6.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.676,51
03.0004.08.241.0012.2012 3.3.3.9.0.32	6.000,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.079,70
03.0004.08.241.0012.2012 3.3.3.9.0.36	4.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.570,00
03.0004.08.243.0012.2013 3.3.3.9.0.30	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.903,96	0,00	96,04
03.0004.08.243.0012.2013 3.3.3.9.0.32	15.000,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,00	0,00	9.051,00
03.0004.08.243.0012.2013 3.3.3.9.0.36	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,67	0,00	4.961,33
03.0004.08.243.0012.2013 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.1004 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,93	0,00	12.599,07
03.0004.08.244.0012.2014 3.3.1.9.0.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2014 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
03.0004.08.244.0012.2014 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0004.08.244.0012.2015 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2015 3.3.3.9.0.32	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
03.0004.08.244.0012.2015 3.3.3.9.0.36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2016 3.3.3.9.0.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,12	0,00	948,88
03.0004.08.244.0012.2016 3.3.3.9.0.32	8.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	7.501,00
03.0004.08.244.0012.2016 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0004.08.244.0012.2016 3.3.3.9.0.39	4.000,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
03.0004.08.244.0012.2016 3.3.3.9.0.48	3.000,00	8.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,58
03.0004.08.244.0012.2017 3.3.1.9.0.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,70	0,00	39,30
03.0004.08.244.0012.2017 3.3.3.9.0.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0004.08.244.0012.2017 3.3.3.9.0.30	20.000,00	3.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	20.707,90
03.0004.08.244.0012.2017 3.3.3.9.0.36	3.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
03.0004.08.244.0012.2017 3.3.3.9.0.39	11.000,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.059,00
03.0004.08.244.0012.2017 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.1.9.0.11	0,00	35.271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.271,67
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.30	18.000,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.292,50
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.32	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.36	17.000,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00	0,00	13.843,00
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.39	6.000,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.075,00
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2018 3.3.3.9.0.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.14	1.100,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.3.3.9.0.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.0004.08.244.0012.2019 3.4.4.9.0.52	0,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.30	12.000,00	12.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22.695,91
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0004.08.244.0012.2020 3.3.3.9.0.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0004.08.244.0012.2063 3.3.3.9.0.32	51.200,00	10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	54.985,00
03.0004.09.274.0026.2021 3.3.3.9.0.47	40.000,00	18.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	50.645,63
03.0005.17.511.0019.1048 3.4.4.9.0.51	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.1011 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.1012 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0005.17.512.0019.1013 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
03.0005.17.512.0019.1054 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.2062 3.3.1.9.0.11	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00
03.0005.17.512.0019.2062 3.3.3.9.0.04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.2062 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.2062 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0005.17.512.0019.2062 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.1.9.0.04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.1.9.0.11	45.000,00	31.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,04
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.1.9.0.13	10.000,00	6.670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,47
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.14	3.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.30	20.000,00	530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,78	0,00	3.354,00
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,67	0,00	7.765,33
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.39	20.000,00	1.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,79	0,00	8.874,83
03.0006.12.122.0003.2029 3.3.3.9.0.92	3.000,00	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.164,89
03.0006.12.122.0003.2029 3.4.4.9.0.52	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,98	0,00	1.764,02
03.0006.12.306.0018.2034 3.3.3.9.0.30	57.000,00	6.681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	58.681,15
03.0006.12.306.0018.2061 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
03.0006.12.361.0013.1014 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.578,70	0,00	9.421,30
03.0006.12.361.0013.1015 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	87.000,00
03.0006.12.361.0013.1016 3.4.4.9.0.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0006.12.361.0013.1018 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.361.0013.1019 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0006.12.361.0013.1020 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.1059 3.4.4.9.0.51	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0006.12.361.0013.1060 3.4.4.9.0.51	0,00	134.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00
03.0006.12.361.0013.2030 3.3.3.9.0.04	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	137.670,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0006.12.361.0013.2030 3.3.3.9.0.30	101.000,00	103.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,31	0,00	194.812,45
03.0006.12.361.0013.2030 3.3.3.9.0.36	12.000,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.507,00
03.0006.12.361.0013.2030 3.3.3.9.0.39	27.000,00	5.579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,89	0,00	25.414,88
03.0006.12.361.0013.2031 3.3.3.9.0.30	10.923,00	1.076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,81	0,00	3.025,20
03.0006.12.361.0013.2031 3.3.3.9.0.36	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	50,00
03.0006.12.361.0013.2031 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.2032 3.3.1.9.0.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.2032 3.3.1.9.0.11	697.000,00	49.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	708.868,96
03.0006.12.361.0013.2032 3.3.1.9.0.13	190.000,00	12.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.700,39
03.0006.12.361.0013.2032 3.3.1.9.0.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.1.9.0.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	695,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.1.9.0.11	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,00	0,00	376.898,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.1.9.0.13	86.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.04	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	20,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,66	0,00	1.574,34
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.30	31.000,00	6.665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,21
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,51	0,00	1.764,49
03.0006.12.361.0013.2033 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.2033 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0006.12.361.0013.2058 3.3.2.9.0.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0013.2058 3.3.3.9.0.30	102.000,00	40.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910,54	0,00	111.541,66
03.0006.12.361.0013.2058 3.3.3.9.0.36	34.000,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,97	0,00	24.172,03
03.0006.12.361.0013.2058 3.3.3.9.0.39	23.000,00	21.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,32	0,00	41.143,05
03.0006.12.361.0013.2058 3.4.4.9.0.52	8.000,00	37.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.781,60
03.0006.12.365.0014.1003 3.4.4.9.0.51	600.000,00	5.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	595.938,33
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.1.9.0.11	110.000,00	31.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.711,32

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.3.9.0.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.3.9.0.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.3.9.0.36	2.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	5.871,85
03.0006.12.365.0014.2036 3.3.3.9.0.39	4.000,00	2.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,12
03.0006.12.366.0015.2037 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0006.12.366.0015.2037 3.3.1.9.0.11	72.000,00	42.721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.721,54
03.0006.12.366.0015.2037 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.12.366.0015.2037 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.366.0015.2037 3.3.3.9.0.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.1.9.0.11	11.700,00	12.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	8.049,67
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.3.9.0.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,70	0,00	2.051,30
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.3.9.0.32	6.000,00	10.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,46
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.3.9.0.36	40.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	16.540,00
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.3.9.0.39	60.000,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.990,00
03.0006.13.392.0027.2038 3.3.3.9.0.92	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
03.0006.13.392.0027.2038 3.4.4.9.0.52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0006.27.812.0016.1023 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0006.27.812.0016.1024 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
03.0006.27.812.0016.1025 3.4.4.9.0.51	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.1.9.0.11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	200,00
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.3.9.0.30	8.000,00	7.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.755,82
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.3.9.0.32	0,00	6.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,66
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.3.9.0.39	5.000,00	17.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00
03.0006.27.812.0016.2040 3.3.3.9.0.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.1.9.0.11	192.000,00	23.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.798,00	0,00	188.348,39
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.3.9.0.14	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.320,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.3.9.0.30	8.000,00	3.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.842,89
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.3.9.0.36	8.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.200,00
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.3.9.0.39	8.000,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.300,99
03.0007.15.122.0003.2041 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.15.451.0021.1029 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,54	0,00	10.589,46
03.0007.15.451.0021.1031 3.4.4.9.0.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.485,00	0,00	13.515,00
03.0007.15.451.0021.1033 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0007.15.451.0021.1044 3.4.4.9.0.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0021.1057 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0007.15.451.0021.2051 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0021.2051 3.3.3.9.0.36	2.000,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.475,00
03.0007.15.451.0021.2051 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0007.15.451.0021.2055 3.3.3.9.0.30	20.000,00	11.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,05	0,00	21.391,38
03.0007.15.451.0021.2055 3.3.3.9.0.36	28.000,00	19.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,60	0,00	38.812,80
03.0007.15.451.0021.2055 3.3.3.9.0.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	13.070,00
03.0007.15.451.0021.2055 3.4.4.9.0.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00
03.0007.15.451.0023.2048 3.3.3.9.0.30	20.000,00	16.946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.946,57
03.0007.15.451.0023.2048 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0007.15.451.0023.2048 3.3.3.9.0.39	43.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	62.700,00
03.0007.15.451.0023.2048 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.16.451.0021.1034 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,01	0,00	15.085,99
03.0007.16.451.0021.1058 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.16.481.0022.1027 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
03.0007.16.482.0022.1028 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0007.16.482.0022.1056 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0007.16.482.0022.2056 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0007.16.482.0022.2056 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.16.482.0022.2056 3.3.3.9.0.39	1.000,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	433,00
03.0007.18.541.0028.2044 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0007.18.541.0028.2044 3.3.3.9.0.36	10.000,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.246,00
03.0007.18.541.0028.2044 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.1.9.0.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.3.9.0.04	60.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.3.9.0.30	20.000,00	7.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.280,42
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.3.9.0.36	20.000,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.790,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.3.9.0.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.542.0028.2042 3.4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.1.9.0.11	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.1.9.0.92	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.3.9.0.30	10.000,00	7.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.426,17
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.3.9.0.39	2.000,00	7.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.936,03
03.0007.20.122.0003.2045 3.3.3.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0007.20.122.0003.2045 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.601.0024.2046 3.3.3.9.0.30	5.000,00	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,37	0,00	337,80
03.0007.20.601.0024.2046 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.601.0024.2046 3.3.3.9.0.39	5.000,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	305,00
03.0007.20.601.0024.2047 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.601.0024.2047 3.3.3.9.0.36	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00
03.0007.20.601.0024.2047 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.606.0024.1038 3.4.4.9.0.52	100.000,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	352.500,00
03.0007.20.606.0024.1039 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0007.20.606.0024.1040 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0007.20.606.0024.1041 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
03.0007.20.606.0024.1042 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,55	0,00	19.199,45
03.0007.20.606.0024.1043 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0007.20.606.0024.1052 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0007.25.751.0023.1030 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0007.26.782.0021.1026 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
03.0007.26.782.0021.1036 3.4.4.9.0.52	550.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100,32	0,00	459.059,68
03.0007.26.782.0021.1037 3.4.4.9.0.52	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
03.0007.26.782.0021.2049 3.3.3.9.0.04	10.000,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	16.800,00
03.0007.26.782.0021.2049 3.3.3.9.0.30	50.000,00	110.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	130.387,43
03.0007.26.782.0021.2049 3.3.3.9.0.36	21.000,00	12.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00	20.773,97
03.0007.26.782.0021.2049 3.3.3.9.0.39	12.000,00	80.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	87.320,36
03.0007.26.782.0021.2049 3.3.3.9.0.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0007.26.782.0021.2049 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.1.9.0.11	31.000,00	21.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,66
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.14	1.500,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,74	0,00	240,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0003.2050 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.542.0025.2052 3.3.3.9.0.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
03.0010.18.542.0025.2052 3.3.3.9.0.36	15.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	945,00
03.0010.18.542.0025.2052 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0010.18.695.0025.2039 3.3.3.9.0.30	25.000,00	1.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	4.109,10
03.0010.18.695.0025.2039 3.3.3.9.0.32	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
03.0010.18.695.0025.2039 3.3.3.9.0.36	16.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.900,00
03.0010.18.695.0025.2039 3.3.3.9.0.39	14.000,00	47.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,20	0,00	51.326,00
03.0099.99.999.9999.9999 3.9.9.9.9.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	5.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.1.9.0.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	427,69
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.1.9.0.11	325.950,00	25.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,00	0,00	331.287,92
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.1.9.0.13	66.000,00	33.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.631,25
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.1.9.0.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.3.9.0.14	5.000,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	10.760,00
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.3.9.0.30	16.000,00	15.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26.086,66
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.3.9.0.36	12.000,00	10.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	21.483,00
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.3.9.0.39	20.000,00	21.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	40.160,74
04.0011.10.122.0003.2060 3.3.3.9.0.92	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00	933,00
04.0011.10.122.0003.2060 3.4.4.9.0.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00
04.0011.10.122.0003.2064 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0011.10.122.0003.2064 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0011.10.122.0003.2064 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.122.0003.2064 3.4.4.9.0.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
04.0011.10.301.0010.2024 3.3.1.9.0.11	82.000,00	20.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.099,80
04.0011.10.301.0010.2024 3.3.1.9.0.13	23.000,00	4.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957,84
04.0011.10.301.0010.2025 3.3.3.9.0.04	71.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	55.560,00
04.0011.10.301.0010.2025 3.3.3.9.0.30	22.000,00	2.751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	0,00	12.091,58
04.0011.10.301.0010.2025 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0011.10.301.0010.2025 3.3.3.9.0.39	1.500,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00
04.0011.10.301.0010.2025 3.4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.0011.10.301.0010.2026 3.3.1.9.0.13	0,00	17.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,07
04.0011.10.301.0010.2026 3.3.3.9.0.04	392.000,00	103.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,11	0,00	369.331,54
04.0011.10.301.0010.2026 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.901,17	0,00	20.098,83
04.0011.10.301.0010.2026 3.3.3.9.0.36	14.468,00	16.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	27.540,00
04.0011.10.301.0010.2026 3.3.3.9.0.39	5.000,00	799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,90	0,00	1.467,49
04.0011.10.301.0010.2026 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
04.0011.10.301.0011.2023 3.3.1.9.0.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,69	0,00	72,31
04.0011.10.301.0011.2023 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
04.0011.10.301.0011.2023 3.3.3.9.0.36	2.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
04.0011.10.301.0011.2023 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.301.0011.2023 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0011.10.302.0009.1005 3.4.4.9.0.51	206.000,00	14.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.616,10
04.0011.10.302.0009.1006 3.4.4.9.0.51	85.960,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.334,98	0,00	118.425,02
04.0011.10.302.0009.1007 3.4.4.9.0.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00
04.0011.10.302.0009.1008 3.4.4.9.0.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368,25	0,00	35.631,75
04.0011.10.302.0009.1009 3.4.4.9.0.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0011.10.302.0009.1010 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0011.10.302.0009.2027 3.3.3.9.0.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.029,27	0,00	970,73
04.0011.10.302.0009.2027 3.3.3.9.0.30	82.000,00	111.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,56	0,00	172.607,32
04.0011.10.302.0009.2027 3.3.3.9.0.36	7.000,00	607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,92	0,00	1.634,72
04.0011.10.302.0009.2027 3.3.3.9.0.39	20.000,00	695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	12.495,28
04.0011.10.302.0009.2059 3.3.3.9.0.30	60.000,00	29.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,08	0,00	65.316,51
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.1.9.0.11	22.000,00	3.926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,82
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.1.9.0.13	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.3.9.0.30	3.600,00	985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,03
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.3.9.0.32	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.3.9.0.36	5.000,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	1.555,00
04.0011.10.305.0011.2028 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0011.10.305.0011.2028 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	10.630.000,00	2.844.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.468,32	0,00	10.630.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

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

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade por Recurso Vinculado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	384.296,05	31.152,25	79.883,01	273.260,79
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	4,12	23.728,92	0,00	-23.724,80
0030.00.000	FUNDEB	224,40	69.962,62	-69.566,32	-171,90
0040.00.000	ASPS - SAUDE	20.419,32	0,00	1.600,00	18.819,32
0060.00.000	RECURSOS HIDRICOS	0,00			0,00
0080.00.000	CIDE	13.166,05	0,00	0,00	13.166,05
0200.00.000	SALARIO EDUCaO	14.216,86	0,00	0,00	14.216,86
0201.00.000	ESPECIFICAS DA EDUCaO	20.861,63	4.022,35	0,00	16.839,28
0298.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCaO	9.134,11	425,00	0,00	8.709,11
0400.00.000	ESPECIFICAS DA SAUDE	22.670,27	0,00	0,00	22.670,27
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	23.527,20	0,00	195.000,00	-171.472,80
2071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2077.00.000	ESPECIFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	103.498,29	0,00	0,00	103.498,29
SOMA		612.018,30	129.291,14	206.916,69	275.810,47

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

Fls nº _____
 Ass. _____
 TCE-TO/SICAP

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

CNPJ: 24.851.503/0001-39

Período: Consolidado do Exercício de 2011

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1000000000000000	ATIVO	4.905.401,46 D	88.687.837,89	28.454.732,67	65.138.506,68 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	485.738,75 D	15.397.094,47	15.208.420,35	674.412,87 D
1110000000000000	DISPONIVEL	479.712,05 D	13.984.176,45	13.851.870,20	612.018,30 D
1111000000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	479.712,05 D	13.984.176,45	13.851.870,20	612.018,30 D
1111100000000000	CAIXA	53,08 D	153.004,38	152.857,75	199,71 D
1111100000000001	CONTA - 999903	53,08 D	144.335,69	144.189,06	199,71 D
1111100000000187	CONTA - 99999	0,00 D	8.668,69	8.668,69	0,00 D
1111200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	475.762,61 D	13.831.172,07	13.695.116,09	611.818,59 D
1111299000000000	OUTRAS CONTAS	475.762,61 D	13.831.172,07	13.695.116,09	611.818,59 D
1111299020000000	BANCO DO BRASIL	432.412,02 D	13.260.929,96	13.138.060,36	555.281,62 D
1111299020000003	CONTA - 8.748-3	121.890,13 D	4.386.073,69	4.334.439,71	173.524,11 D
1111299020000004	CONTA - 1.891-0	2.233,52 D	658.862,40	647.250,08	13.845,84 D
1111299020000005	CONTA - 58.064-3	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
1111299020000007	CONTA - 1.892-9	367,99 D	32.495,35	27.450,55	5.412,79 D
1111299020000009	CONTA - 8.750-5	8.714,57 D	351.421,56	346.081,71	14.054,42 D
1111299020000010	CONTA - 8.749-1	23.825,98 D	27.878,70	36.610,02	15.094,66 D
1111299020000012	CONTA - 58.065-1	1.908,71 D	30,16	1.938,87	0,00 D
1111299020000013	CONTA - 7.651-1	0,74 D	0,00	0,74	0,00 D
1111299020000014	CONTA - 283.150-3	416,18 D	827,22	1.114,65	128,75 D
1111299020000015	CONTA - 22.114-7	380,61 D	0,00	0,00	380,61 D
1111299020000025	CONTA - 5.756-8	14,40 D	1.123.667,09	1.123.681,49	0,00 D
1111299020000026	CONTA - 9.231-2	857,83 D	56.920,10	45.947,55	11.830,38 D
1111299020000028	CONTA - 8.870-6	3,05 D	0,05	3,10	0,00 D
1111299020000036	CONTA - 6.375-4	6.929,46 D	658.500,84	665.430,30	0,00 D
1111299020000038	CONTA - 6.903-5	8.643,92 D	138.151,78	137.661,59	9.134,11 D
1111299020000042	CONTA - 7.127-7	7.139,17 D	39.979,49	32.901,80	14.216,86 D
1111299020000043	CONTA - 7.223-0	6.485,48 D	45.569,09	33.329,59	18.724,98 D
1111299020000044	CONTA - 7.224-9	0,57 D	0,00	0,57	0,00 D
1111299020000046	CONTA - 7.241-9	19,17 D	0,00	19,17	0,00 D
1111299020000047	CONTA - 7.266-4	4,17 D	47.164,86	34.002,98	13.166,05 D
1111299020000051	CONTA - 7.262-1	24,46 D	0,00	24,46	0,00 D
1111299020000061	CONTA - 7.568-X	9,10 D	0,00	9,10	0,00 D
1111299020000063	CONTA - 7.769-0	78,87 D	0,00	78,87	0,00 D
1111299020000071	CONTA - 7.898-0	4.408,62 D	14.905,93	13.105,71	6.208,84 D
1111299020000072	CONTA - 7.825-5	494,16 D	335.867,71	335.783,10	578,77 D
1111299020000074	CONTA - 7.850-6	1.880,43 D	30,52	1.910,95	0,00 D
1111299020000086	CONTA - 7.147-1	1.751,32 D	10.645,48	104,58	12.292,22 D
1111299020000101	CONTA - 8.302-X	0,00 D	1.942.432,55	1.942.208,15	224,40 D
1111299020000102	CONTA - 8.186-8	14.315,09 D	60.140,57	59.372,65	15.083,01 D
1111299020000117	CONTA - 8.492-1	300,44 D	13.169,02	13.447,64	21,82 D
1111299020000118	CONTA - 8.515-4	891,35 D	5.951,94	0,00	6.843,29 D
1111299020000119	CONTA - 8.528-6	285,95 D	4,64	290,59	0,00 D
1111299020000150	CONTA - 8873-0-PROJOVEM	22.212,51 D	75.555,18	57.781,80	39.985,89 D
1111299020000159	CONTA - 9.014-X	80,99 D	432.312,93	432.389,80	4,12 D
1111299020000160	CONTA - 9.081-6	2.336,42 D	47.890,44	49.054,07	1.172,79 D
1111299020000161	CONTA - 9.080-8	421,56 D	1.800,00	1.257,70	963,86 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
11112990200000164	CONTA - 9.180-4	80.823,76 D	5.765,06	0,00	86.588,82 D
11112990200000170	CONTA - 8.978-8	21.188,82 D	27.842,73	20.511,10	28.520,45 D
11112990200000171	CONTA - 9.803-5	1.229,81 D	4.259,46	5.489,27	0,00 D
11112990200000172	CONTA - 9.802-7	82.250,47 D	119.255,34	201.505,81	0,00 D
11112990200000173	CONTA - 9.960	1.902,95 D	0,00	1.902,95	0,00 D
11112990200000175	CONTA - 9.961	251,79 D	0,00	251,79	0,00 D
11112990200000176	CONTA - 9.963	5.137,47 D	0,00	5.137,47	0,00 D
11112990200000177	CONTA - 9.842-6	300,01 D	82,50	82,50	300,01 D
11112990200000180	CONTA - 9.960-0	0,00 D	566.848,45	566.848,45	0,00 D
11112990200000181	CONTA - 9.959-7	0,00 D	27.163,03	24.091,25	3.071,78 D
11112990200000182	CONTA - 9.961-9	0,00 D	3.235,50	0,00	3.235,50 D
11112990200000183	CONTA - 9.963-5	0,00 D	45.438,16	44.651,49	786,67 D
11112990200000184	CONTA - 10.005-6	0,00 D	85.522,69	75.522,69	10.000,00 D
11112990200000185	CONTA - 10.017-X	0,00 D	867.181,43	846.762,11	20.419,32 D
11112990200000186	CONTA - 6.375-4	0,00 D	240.076,75	240.076,75	0,00 D
11112990200000188	CONTA - 10032-3	0,00 D	97.036,05	97.036,05	0,00 D
11112990200000189	CONTA - 8528-6	0,00 D	13.436,98	11.086,00	2.350,98 D
11112990200000190	CONTA - 9.877-9	0,00 D	598.384,85	587.894,76	10.490,09 D
11112990200000191	CONTA - 10.114-1	0,00 D	11.106,67	7.881,33	3.225,34 D
11112990200000192	CONTA - 9669-5	0,00 D	21.000,00	7.599,91	13.400,09 D
11112990200000193	CONTA - 10.115	0,00 D	19.045,02	19.045,02	0,00 D
11112990300000000	BRASESCO	41.173,53 D	179.890,00	179.037,52	42.026,01 D
11112990300000162	CONTA - 631.390-6	41.173,53 D	179.890,00	179.037,52	42.026,01 D
11112999900000000	OUTROS BANCOS	2.177,06 D	390.352,11	378.018,21	14.510,96 D
11112999900000087	CONTA - 50.599-3	2.177,06 D	0,00	703,21	1.473,85 D
11112999900000099	CONTA - 99998	0,00 D	275,00	275,00	0,00 D
11112999900000194	CONTA - 647.158-6	0,00 D	390.077,11	377.040,00	13.037,11 D
11113000000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	3.896,36 D	0,00	3.896,36	0,00 D
11113080000000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.896,36 D	0,00	3.896,36	0,00 D
11113080000000008	CONTA - 9.231-2- A	3.894,24 D	0,00	3.894,24	0,00 D
11113080000000115	CONTA - 8.492-1 A	2,12 D	0,00	2,12	0,00 D
11200000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.999,31 D	237.890,63	239.294,88	4.595,06 D
11210000000000000	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	40.437,57	40.437,57	0,00 D
11219000000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	40.437,57	40.437,57	0,00 D
11219010000000000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	40.437,57	40.437,57	0,00 D
11220000000000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.999,31 D	197.453,06	198.857,31	4.595,06 D
11229000000000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	5.999,31 D	197.453,06	198.857,31	4.595,06 D
11229980000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.999,31 D	197.453,06	198.857,31	4.595,06 D
11300000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27,39 D	1.157.385,94	1.116.319,56	41.093,77 D
11310000000000000	ESTOQUES	27,39 D	1.157.385,94	1.116.319,56	41.093,77 D
11318000000000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	27,39 D	1.157.385,94	1.116.319,56	41.093,77 D
11318010000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27,39 D	1.157.385,94	1.116.319,56	41.093,77 D
11400000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000000000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11600000000000000	DIVIDA ATIVA	0,00 D	17.641,45	935,71	16.705,74 D
11610000000000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00 D	17.641,45	935,71	16.705,74 D
12000000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12100000000000000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12200000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12210000000000000	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12211000000000000	DIVIDA ATIVA	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12211020000000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12211020001000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	54.175,54 D	0,00	0,00	54.175,54 D
12300000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
14000000000000000	ATIVO PERMANENTE	4.116.849,95 D	1.699.311,36	217.100,14	5.599.061,17 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1410000000000000	INVESTIMENTOS	76.483,66 D	0,00	3.822,08	72.661,58 D
1413000000000000	OUTROS INVESTIMENTOS	76.483,66 D	0,00	3.822,08	72.661,58 D
1420000000000000	IMOBILIZADO	4.040.366,29 D	1.699.311,36	213.278,06	5.526.399,59 D
1421000000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.040.366,29 D	1.699.311,36	213.278,06	5.526.399,59 D
1421100000000000	BENS IMOVEIS	3.027.132,19 D	926.679,76	96.200,66	3.857.611,29 D
1421191000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	84.081,07 D	338.785,00	16.816,21	406.049,86 D
1421199000000000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.943.051,12 D	587.894,76	79.384,45	3.451.561,43 D
1421200000000000	BENS MOVEIS	1.013.234,10 D	772.631,60	117.077,40	1.668.788,30 D
1421204000000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	527,08 D	0,00	53,60	473,48 D
1421206000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.762,65 D	1.035,00	505,40	5.292,25 D
1421208000000000	APAR. EQUIP.E UTENS.MED. ODONT. LABORAT. E HOSP.	92.323,77 D	0,00	9.232,39	83.091,38 D
1421210000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTES E DIVERSOES	2.000,00 D	0,00	200,00	1.800,00 D
1421212000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.945,78 D	6.491,60	3.930,61	36.506,77 D
1421218000000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.565,36 D	793,00	459,43	3.898,93 D
1421224000000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	463,12 D	0,00	46,40	416,72 D
1421226000000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.930,34 D	400,00	1.240,42	11.089,92 D
1421228000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.600,00 D	0,00	360,00	3.240,00 D
1421232000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00 D	452,00	18,83	433,17 D
1421233000000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.283,41 D	459,00	143,08	1.599,33 D
1421234000000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.066,59 D	5.497,00	1.452,32	18.111,27 D
1421235000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.877,15 D	10.149,00	1.896,60	22.129,55 D
1421236000000000	MAQUINAS, INSTAL. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.335,67 D	5.644,00	3.122,72	26.856,95 D
1421238000000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.302,39 D	330,00	143,99	1.488,40 D
1421239000000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.799,00 D	2.120,00	258,16	3.660,84 D
1421240000000000	MAQ., EQUIP.E UTENS.AGRIC., AGROPEC.E RODOVIARIOS	4.386,67 D	698.392,00	13.822,61	688.956,06 D
1421242000000000	MOBILIARIO EM GERAL	10.196,13 D	38.677,00	1.811,62	47.061,51 D
1421248000000000	VEICULOS DIVERSOS	148.058,30 D	0,00	13.333,87	134.724,43 D
1421299000000000	OUTROS BENS MOVEIS	640.810,69 D	2.192,00	65.045,35	577.957,34 D
1430000000000000	DIFERIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	248.637,22 D	71.591.432,06	13.029.212,18	58.810.857,10 D
1910000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	19.685.130,31	9.055.130,31	10.630.000,00 D
1911000000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	19.685.130,31	9.055.130,31	10.630.000,00 D
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	10.630.000,00	9.055.130,31	1.574.869,69 D
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	9.055.130,31	0,00	9.055.130,31 D
1920000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	42.277.987,05	3.974.081,87	38.303.905,18 D
1921000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00 D	13.393.042,95	2.763.042,95	10.630.000,00 D
1921100000000000	DOTACAO INICIAL	0,00 D	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00 D
1921101000000000	CREDITO INICIAL	0,00 D	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00 D
1921101010000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00 D	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00 D
1921200000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00 D	2.763.042,95	0,00	2.763.042,95 D
1921201000000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	0,00 D	2.763.042,95	0,00	2.763.042,95 D
1921201000100000	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00 D	2.763.042,95	0,00	2.763.042,95 D
1921900000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00 D	0,00	2.763.042,95	2.763.042,95 C
1921901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	2.763.042,95	2.763.042,95 C
1921901090000000	(R) REDUCAO	0,00 D	0,00	2.763.042,95	2.763.042,95 C
1924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	28.884.944,10	1.211.038,92	27.673.905,18 D
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	28.884.944,10	1.211.038,92	27.673.905,18 D
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	9.628.314,70	403.679,64	9.224.635,06 D
1924101010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	9.628.314,70	0,00	9.628.314,70 D
1924101090000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00 D	0,00	403.679,64	403.679,64 C
1924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00 D	9.628.314,70	403.679,64	9.224.635,06 D
1924102020000000	CONVITE	0,00 D	1.517.304,71	26.390,81	1.490.913,90 D
1924102040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	932,00	0,00	932,00 D
1924102060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1924102070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	686.494,40	0,00	686.494,40 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1924102080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	5.144.586,16	156.790,50	4.987.795,66 D
1924102120000000	PREGAO	0,00 D	2.274.997,43	220.498,33	2.054.499,10 D
1924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	9.628.314,70	403.679,64	9.224.635,06 D
1924104010000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00 D	9.628.314,70	403.679,64	9.224.635,06 D
1930000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1940000000000000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00 D	9.628.314,70	0,00	9.628.314,70 D
1941101000000000	LEGISLATIVA	0,00 D	344.086,60	0,00	344.086,60 D
1941102000000000	JUDICIARIA	0,00 D	38.275,00	0,00	38.275,00 D
1941104000000000	ADMINISTRACAO	0,00 D	1.491.501,13	0,00	1.491.501,13 D
1941106000000000	SEGURANCA PUBLICA	0,00 D	8.889,66	0,00	8.889,66 D
1941108000000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	507.194,43	0,00	507.194,43 D
1941109000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	58.851,07	0,00	58.851,07 D
1941110000000000	SAUDE	0,00 D	1.808.802,93	0,00	1.808.802,93 D
1941112000000000	EDUCACAO	0,00 D	3.313.161,89	0,00	3.313.161,89 D
1941113000000000	CULTURA	0,00 D	94.928,13	0,00	94.928,13 D
1941115000000000	URBANISMO	0,00 D	388.593,38	0,00	388.593,38 D
1941116000000000	HABITACAO	0,00 D	433,00	0,00	433,00 D
1941118000000000	GESTAO AMBIENTAL	0,00 D	253.402,36	0,00	253.402,36 D
1941120000000000	AGRICULTURA	0,00 D	400.122,00	0,00	400.122,00 D
1941124000000000	COMUNICACOES	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
1941126000000000	TRANSPORTE	0,00 D	867.441,76	0,00	867.441,76 D
1941127000000000	DESPORTO E LAZER	0,00 D	46.331,36	0,00	46.331,36 D
1950000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	248.637,22 D	0,00	0,00	248.637,22 D
1951000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	248.637,22 D	0,00	0,00	248.637,22 D
1960000000000000	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1990000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2000000000000000	PASSIVO	4.905.401,46 C	70.768.645,79	131.001.751,01	65.138.506,68 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	248.637,22 C	10.708.819,52	10.796.410,20	336.227,90 C
2110000000000000	DEPOSITOS	0,00 D	823.877,32	823.897,39	20,07 C
2111000000000000	CONSIGNACOES	0,00 D	823.877,32	823.897,39	20,07 C
2111100000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	303.144,65	303.144,65	0,00 D
2111101000000000	INSS	1.065,97 D	276.494,55	276.494,55	1.065,97 D
2111104000000000	SALARIO FAMILIA	1.065,97 D	26.650,10	26.650,10	1.065,97 D
2111200000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	3.186,75	3.186,75	0,00 D
2111300000000000	TESOURO NACIONAL	0,00 D	130.206,04	130.226,11	20,07 C
2111301000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	130.206,04	130.226,11	20,07 C
2111301000300000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 D	130.206,04	130.226,11	20,07 C
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00 D	36.571,21	36.571,21	0,00 D
2111402000000000	ISS	0,00 D	36.571,21	36.571,21	0,00 D
2111600000000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	851,50	851,50	0,00 D
2111800000000000	EMPRESTIMOS	0,00 D	336.523,80	336.523,80	0,00 D
2111900000000000	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00 D	13.393,37	13.393,37	0,00 D
2111999000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	13.393,37	13.393,37	0,00 D
2120000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	248.637,22 C	9.884.942,20	9.972.512,81	336.207,83 C
2121000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	248.637,22 C	9.884.942,20	9.972.512,81	336.207,83 C
2121100000000000	FORNECEDORES	0,00 D	5.939.476,01	5.939.476,01	0,00 D
2121101000000000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00 D	4.638.611,59	4.638.611,59	0,00 D
2121101010000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCICIO	0,00 D	4.638.611,59	4.638.611,59	0,00 D
2121101010100000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00 D	4.638.611,59	4.638.611,59	0,00 D
21211010101010000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00 D	4.533.198,36	4.533.198,36	0,00 D
2121101010101020000	FORNECEDORES - DO EXERCICIO - LEGISLATIVO	0,00 D	105.413,23	105.413,23	0,00 D
2121103000000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	1.300.864,42	1.300.864,42	0,00 D
2121103010000000	CONVENIOS - DO EXERCICIO	0,00 D	1.300.864,42	1.300.864,42	0,00 D
2121200000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	2.977.872,99	2.977.872,99	0,00 D
2121201000000000	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00 D	2.977.872,99	2.977.872,99	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2121300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 D	711.132,50	711.132,50	0,00 D
2121301000000000	INSS	0,00 D	711.132,50	711.132,50	0,00 D
2121301000100000	INSS - DO EXERCICIO	0,00 D	711.132,50	711.132,50	0,00 D
2121600000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	248.637,22 C	256.460,70	344.031,31	336.207,83 C
2121602000000000	RESTOS A PAGAR	248.637,22 C	256.460,70	344.031,31	336.207,83 C
2121602010000000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	44.021,91 C	43.959,91	59.724,82	59.786,82 C
2121602010100000	FORNECEDORES	44.021,00 C	43.959,00	59.299,82	59.361,82 C
2121602010101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.021,00 C	43.959,00	59.299,82	59.361,82 C
2121602010200000	PESSOAL A PAGAR	0,91 C	0,91	0,00	0,00 D
2121602010201000	PESSOAL A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,91 C	0,91	0,00	0,00 D
2121602010300000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	425,00	425,00 C
2121602010301000	CONVENIOS A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	425,00	425,00 C
2121602020000000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	204.615,31 C	210.429,31	279.359,01	273.545,01 C
2121602020100000	FORNECEDORES	204.615,31 C	210.429,31	84.341,49	78.527,49 C
2121602020101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.615,31 C	210.429,31	84.341,49	78.527,49 C
2121602020200000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00	17,52	17,52 C
2121602020201000	PESSOAL A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	17,52	17,52 C
2121602020300000	CONVENIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	195.000,00	195.000,00 C
2121602020301000	CONVENIOS A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	195.000,00	195.000,00 C
2121602030000000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00 D	2.071,48	4.947,48	2.876,00 C
2121602030100000	FORNECEDORES	0,00 D	2.071,48	4.947,48	2.876,00 C
2121602030101000	FORNECEDORES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	2.071,48	4.947,48	2.876,00 C
2140000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2200000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	227.506,31 C	129.352,48	13.039,30	111.193,13 C
2210000000000000	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2220000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	227.506,31 C	129.352,48	13.039,30	111.193,13 C
2224000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	227.506,31 C	129.352,48	13.039,30	111.193,13 C
2224400000000000	ENTIDADES CREDORAS	227.506,31 C	129.352,48	13.039,30	111.193,13 C
2224401000000000	DEBITOS PARCELADOS - INSS	227.506,31 C	129.352,48	13.039,30	111.193,13 C
2300000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.180.620,71 C	3.887.403,07	5.587.010,91	5.880.228,55 C
2410000000000000	PATRIMONIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2420000000000000	RESERVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2430000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	4.180.620,71 C	3.887.403,07	5.587.010,91	5.880.228,55 C
2431000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	3.887.403,07	5.587.010,91	1.699.607,84 C
2432000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180.620,71 C	0,00	0,00	4.180.620,71 C
2900000000000000	PASSIVO COMPENSADO	248.637,22 C	56.043.070,72	114.605.290,60	58.810.857,10 C
2910000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00 C
2911000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00 C
2911100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00 C
2920000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00 D	55.997.039,33	94.346.975,90	38.349.936,57 C
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	18.997.586,65	29.627.586,65	10.630.000,00 C
2921100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	9.628.314,70	11.033.679,64	1.405.364,94 C
2921300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	9.369.271,95	18.593.907,01	9.224.635,06 C
2921301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	9.360.551,82	9.637.034,83	276.483,01 C
2921302000000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00 D	8.720,13	8.956.872,18	8.948.152,05 C
2921302010000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00 D	8.720,13	8.956.872,18	8.948.152,05 C
2924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 D	36.999.452,68	64.719.389,25	27.719.936,57 C
2924100000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 D	36.999.452,68	64.719.389,25	27.719.936,57 C
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	9.369.271,95	18.593.907,01	9.224.635,06 C
2924101010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 D	9.360.551,82	9.637.034,83	276.483,01 C
2924101020000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00 D	8.720,13	8.956.872,18	8.948.152,05 C
2924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00 D	9.360.551,82	9.637.034,83	276.483,01 C
2924102020000000	CONVITE	0,00 D	1.523.221,71	1.524.821,71	1.600,00 C
2924102040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	932,00	932,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2924102060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
2924102070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	678.128,91	686.494,40	8.365,49 C
2924102080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	5.145.771,77	5.145.789,29	17,52 C
2924102120000000	PREGAO	0,00 D	2.008.497,43	2.274.997,43	266.500,00 C
2924103000000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00 D	8.720,13	8.956.872,18	8.948.152,05 C
2924103020000000	CONVITE	0,00 D	7.517,00	1.496.830,90	1.489.313,90 C
2924103040000000	CONCORRENCIA	0,00 D	0,00	932,00	932,00 C
2924103060000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2924103070000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00 D	0,00	678.128,91	678.128,91 C
2924103080000000	NAO APLICAVEL	0,00 D	1.203,13	4.988.981,27	4.987.778,14 C
2924103120000000	PREGAO	0,00 D	0,00	1.787.999,10	1.787.999,10 C
2924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	18.260.908,78	27.485.543,84	9.224.635,06 C
2924104010000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00 D	9.360.551,82	9.637.034,83	276.483,01 C
2924104020000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	8.897.314,16	8.957.038,98	59.724,82 C
2924104030000000	VALORES PAGOS	0,00 D	3.042,80	8.891.470,03	8.888.427,23 C
2924105000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	0,00	46.031,39	46.031,39 C
2924105100000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	0,00 D	0,00	46.031,39	46.031,39 C
2930000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2940000000000000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	9.628.314,70	9.628.314,70 C
2941000000000000	DESPESAS	0,00 D	0,00	9.628.314,70	9.628.314,70 C
2950000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	248.637,22 C	46.031,39	0,00	202.605,83 C
2951000000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	204.615,31 C	0,00	0,00	204.615,31 C
2951100000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	204.615,31 C	0,00	0,00	204.615,31 C
2951101000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.615,31 C	0,00	0,00	204.615,31 C
2952000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.021,91 C	46.031,39	0,00	2.009,48 D
2952100000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.021,91 C	46.031,39	0,00	2.009,48 D
2952101000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	44.021,91 C	46.031,39	0,00	2.009,48 D
2952101010000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR - NE	44.021,91 C	46.031,39	0,00	2.009,48 D
2960000000000000	CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2990000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3000000000000000	DESPESA	0,00 D	9.628.314,70	403.679,64	9.224.635,06 D
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	7.507.438,10	397.581,31	7.109.856,79 D
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.689.005,49	122.073,74	3.566.931,75 D
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	3.689.005,49	122.073,74	3.566.931,75 D
3319004000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	36.725,00	441,75	36.283,25 D
3319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	36.725,00	441,75	36.283,25 D
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.941.147,99	38.329,17	2.902.818,82 D
3319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	2.330.786,20	35.944,50	2.294.841,70 D
3319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 D	2.330.786,20	35.944,50	2.294.841,70 D
3319011300000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.693,17	0,00	9.693,17 D
3319011430000000	13. SALARIO	0,00 D	184.855,17	0,00	184.855,17 D
3319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	116,66	0,00	116,66 D
3319011740000000	SUBSIDIOS	0,00 D	415.696,79	2.384,67	413.312,12 D
3319011740100000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D
3319011740200000	SUBSIDIOS ? VICE-PREFEITO	0,00 D	31.200,00	0,00	31.200,00 D
3319011740300000	SUBSIDIOS ? VEREADORES	0,00 D	166.440,00	2.384,67	164.055,33 D
3319011740400000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00 D	140.056,79	0,00	140.056,79 D
3319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 D	711.132,50	83.302,82	627.829,68 D
3319013020000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	711.132,50	83.302,82	627.829,68 D
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00 D	711.132,50	83.302,82	627.829,68 D
3320000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	3.818.432,61	275.507,57	3.542.925,04 D
3337000000000000	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	57.161,90	0,00	57.161,90 D
3337041000000000	CONTRIBUICOES	0,00 D	57.161,90	0,00	57.161,90 D
3337041990000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	57.161,90	0,00	57.161,90 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
33370419902000000	TRANSF.P/ O FUNDEB (CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO)	0,00 D	57.161,90	0,00	57.161,90 D
33390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	3.761.270,71	275.507,57	3.485.763,14 D
33390040000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.180.253,95	226.121,17	954.132,78 D
33390049900000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.180.253,95	226.121,17	954.132,78 D
33390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	49.845,00	0,00	49.845,00 D
33390141400000000	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	49.845,00	0,00	49.845,00 D
33390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.179.474,99	19.753,63	1.159.721,36 D
33390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	496.669,75	0,00	496.669,75 D
33390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	8.834,40	0,00	8.834,40 D
33390300500000000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00 D	945,64	0,00	945,64 D
33390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 D	137.616,73	4.975,82	132.640,91 D
33390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00 D	57.695,81	3,00	57.692,81 D
33390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00 D	15.195,03	0,00	15.195,03 D
33390301100000000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	611,00	0,00	611,00 D
33390301400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	26.839,72	0,00	26.839,72 D
33390301500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	299,19	0,00	299,19 D
33390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	46.324,80	0,00	46.324,80 D
33390301700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	25.679,41	0,00	25.679,41 D
33390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.278,11	0,00	3.278,11 D
33390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	32.313,63	0,00	32.313,63 D
33390302300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	3.353,40	0,00	3.353,40 D
33390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	48.056,74	0,25	48.056,49 D
33390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	3.681,50	2,00	3.679,50 D
33390302600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	43.048,74	0,00	43.048,74 D
33390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
33390302900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	908,97	0,00	908,97 D
33390303100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	2.471,90	0,00	2.471,90 D
33390303300000000	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
33390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	6.530,60	0,00	6.530,60 D
33390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	151.989,95	14.759,96	137.229,99 D
33390304200000000	FERRAMENTAS	0,00 D	1.449,30	10,60	1.438,70 D
33390304400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00 D	828,28	0,00	828,28 D
33390305400000000	MATERIAL PARA MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
33390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	59.407,39	2,00	59.405,39 D
33390320000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	115.690,57	0,00	115.690,57 D
33390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	8.183,00	0,00	8.183,00 D
33390320400000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
33390320500000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00 D	92.301,07	0,00	92.301,07 D
33390320700000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 D	5.041,50	0,00	5.041,50 D
33390329900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	8.545,00	0,00	8.545,00 D
33390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	451.356,72	1.620,00	449.736,72 D
33390360600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	161.158,67	300,00	160.858,67 D
33390361400000000	ARMAZENAGEM	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
33390361500000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	24.210,00	0,00	24.210,00 D
33390361600000000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00 D	39.700,00	0,00	39.700,00 D
33390361800000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.790,00	0,00	1.790,00 D
33390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	1.962,00	0,00	1.962,00 D
33390362100000000	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	612,00	0,00	612,00 D
33390362200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	5.215,00	0,00	5.215,00 D
33390362300000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	2.057,00	0,00	2.057,00 D
33390362500000000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	40.296,00	0,00	40.296,00 D
33390363000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	27.856,65	0,00	27.856,65 D
33390363800000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
33390363900000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	12.691,00	0,00	12.691,00 D
33390365900000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	7.050,00	0,00	7.050,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339036990000000	OUTROS SERVICOS	0,00 D	122.708,40	1.320,00	121.388,40 D
3339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	713.057,62	19.735,01	693.322,61 D
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 D	316,00	0,00	316,00 D
3339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	29.070,00	0,00	29.070,00 D
3339039080000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00 D	3.385,00	0,00	3.385,00 D
3339039110000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANG	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	13.630,00	0,00	13.630,00 D
3339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00 D	6.498,11	0,00	6.498,11 D
3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	44.014,87	416,00	43.598,87 D
3339039200000000	MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
3339039210000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	79.700,00	0,00	79.700,00 D
3339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	143.868,61	6.090,01	137.778,60 D
3339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00 D	33.748,68	3.764,13	29.984,55 D
3339039470000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 D	28.115,85	34,35	28.081,50 D
3339039490000000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3339039570000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	550,44	0,00	550,44 D
3339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 D	52.062,11	9.210,72	42.851,39 D
3339039590000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	13.659,00	0,00	13.659,00 D
3339039610000000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	16.895,90	0,00	16.895,90 D
3339039670000000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	663,10	0,00	663,10 D
3339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	890,55	0,00	890,55 D
3339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3339039800000000	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	7.069,14	0,00	7.069,14 D
3339039820000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
3339039830000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00 D	7.858,88	0,00	7.858,88 D
3339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3339039920000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	4.970,27	0,00	4.970,27 D
3339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00 D	4.130,26	0,00	4.130,26 D
3339039990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	199.656,85	219,80	199.437,05 D
3339039999900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	199.656,85	219,80	199.437,05 D
3339047000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	58.851,07	8.277,76	50.573,31 D
3339047120000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00 D	58.851,07	8.277,76	50.573,31 D
3339048000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00 D	9.790,58	0,00	9.790,58 D
3339048010000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00 D	9.790,58	0,00	9.790,58 D
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	2.950,21	0,00	2.950,21 D
3339092390000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.587,97	0,00	1.587,97 D
3339092990000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.362,24	0,00	1.362,24 D
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	2.120.876,60	6.098,33	2.114.778,27 D
3440000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	1.991.524,12	6.098,33	1.985.425,79 D
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	1.991.524,12	6.098,33	1.985.425,79 D
3449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	952.232,52	5.938,33	946.294,19 D
3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	364.337,76	5.938,33	358.399,43 D
3449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00 D	587.894,76	0,00	587.894,76 D
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.039.291,60	160,00	1.039.131,60 D
3449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D
3449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00 D	6.432,60	0,00	6.432,60 D
3449052180000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	793,00	0,00	793,00 D
3449052320000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00 D	452,00	0,00	452,00 D
3449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	8.695,00	0,00	8.695,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	12.064,00	0,00	12.064,00 D
3449052360000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00 D	245,00	0,00	245,00 D
3449052380000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
3449052390000000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
3449052400000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00 D	965.052,00	160,00	964.892,00 D
3449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	38.989,00	0,00	38.989,00 D
3449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	1.199,00	0,00	1.199,00 D
3450000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3460000000000000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00 D	129.352,48	0,00	129.352,48 D
3469000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00 D	129.352,48	0,00	129.352,48 D
3469071000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00 D	129.352,48	0,00	129.352,48 D
3469071020000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00 D	129.352,48	0,00	129.352,48 D
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4000000000000000	RECEITA	0,00 D	0,00	10.087.347,68	10.087.347,68 C
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	9.109.452,92	9.109.452,92 C
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	461.072,84	461.072,84 C
4111000000000000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	458.447,49	458.447,49 C
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00 D	0,00	298.992,13	298.992,13 C
4111202000000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0,00 D	0,00	2.688,62	2.688,62 C
4111202000100000	IPTU - PROPRIO	0,00 D	0,00	1.613,16	1.613,16 C
4111202000200000	IPTU - MDE	0,00 D	0,00	672,14	672,14 C
4111202000400000	IPTU - ASPS	0,00 D	0,00	403,32	403,32 C
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	119.827,01	119.827,01 C
4111204310000000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO TRABALHO	0,00 D	0,00	119.827,01	119.827,01 C
4111204310600000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/INDIRETAS	0,00 D	0,00	119.827,01	119.827,01 C
4111204310601000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC.- EXC/IND.- PROPRIO	0,00 D	0,00	71.896,14	71.896,14 C
4111204310602000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- EXECUT/INDIRETAS - MDE	0,00 D	0,00	29.956,70	29.956,70 C
4111204310604000	IRRF - PREST.SERV.TERC.- P EXECU/INDIRETAS - ASPS	0,00 D	0,00	17.974,17	17.974,17 C
4111208000000000	IMPOSTO S/ TRAN."INTER-VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAIS	0,00 D	0,00	176.476,50	176.476,50 C
4111208000100000	ITBI - PROPRIO	0,00 D	0,00	106.308,65	106.308,65 C
4111208000200000	ITBI - MDE	0,00 D	0,00	43.854,84	43.854,84 C
4111208000400000	ITBI - ASPS	0,00 D	0,00	26.313,01	26.313,01 C
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00 D	0,00	159.455,36	159.455,36 C
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	159.455,36	159.455,36 C
4111305000100000	ISS - PROPRIO	0,00 D	0,00	94.874,88	94.874,88 C
4111305000200000	ISS - MDE	0,00 D	0,00	40.874,37	40.874,37 C
4111305000400000	ISS - ASPS	0,00 D	0,00	23.706,11	23.706,11 C
4112000000000000	TAXAS	0,00 D	0,00	2.625,35	2.625,35 C
4112100000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00	2.359,75	2.359,75 C
4112125000000000	TAXA LIC.P/FUNC.DE ESTABEL.COM.INDUST.E PREST	0,00 D	0,00	2.118,75	2.118,75 C
4112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00 D	0,00	202,00	202,00 C
4112199000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00	39,00	39,00 C
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	265,60	265,60 C
4112221000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00 D	0,00	91,00	91,00 C
4112299000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	0,00	174,60	174,60 C
4112299000100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PROD.AGROPECUARIOS	0,00 D	0,00	174,60	174,60 C
4120000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	45.759,09	45.759,09 C
4122000000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00 D	0,00	45.759,09	45.759,09 C
4122029000000000	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00 D	0,00	45.759,09	45.759,09 C
4130000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00	60.539,69	60.539,69 C
4132000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	0,00	60.539,69	60.539,69 C
4132500000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	0,00	60.539,69	60.539,69 C
4132501000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	34.658,16	34.658,16 C
4132501020000000	REC.REMUN.DEPOSITOS BANC.RECURSOS VINC. - FUNDEB	0,00 D	0,00	10.495,83	10.495,83 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4132501030000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00 D	0,00	1.941,74	1.941,74 C
4132501050000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- MANUTENCAO E DE	0,00 D	0,00	185,30	185,30 C
4132501060000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- ACOES E SERVICO	0,00 D	0,00	2.359,73	2.359,73 C
4132501090000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ? CIDE	0,00 D	0,00	1.366,87	1.366,87 C
4132501100000000	REC.REMUN.DEP.BANC.REC. DO FNAS	0,00 D	0,00	4.999,21	4.999,21 C
4132501110000000	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 D	0,00	13.309,48	13.309,48 C
4132502000000000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NAOVINCULADOS	0,00 D	0,00	25.881,53	25.881,53 C
4132502990000000	REC.REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	0,00 D	0,00	25.881,53	25.881,53 C
4140000000000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4150000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4160000000000000	RECEITA DE SERVICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4170000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 D	0,00	8.510.394,79	8.510.394,79 C
4172000000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	8.373.594,79	8.373.594,79 C
4172100000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	5.519.745,47	5.519.745,47 C
4172101000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00 D	0,00	4.487.468,03	4.487.468,03 C
4172101020000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00 D	0,00	4.455.123,94	4.455.123,94 C
4172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00 D	0,00	2.673.074,23	2.673.074,23 C
4172101020200000	COTA-PARTE DO FPM ? MDE	0,00 D	0,00	260.598,50	260.598,50 C
4172101020300000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00 D	0,00	853.183,08	853.183,08 C
4172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00 D	0,00	668.268,13	668.268,13 C
4172101050000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	0,00 D	0,00	32.344,09	32.344,09 C
4172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00 D	0,00	19.406,36	19.406,36 C
4172101050200000	COTA-PARTE DO ITR ? MDE	0,00 D	0,00	1.617,57	1.617,57 C
4172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00 D	0,00	6.468,70	6.468,70 C
4172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00 D	0,00	4.851,46	4.851,46 C
4172122000000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATURAIS	0,00 D	0,00	56.092,02	56.092,02 C
4172122700000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00 D	0,00	56.092,02	56.092,02 C
4172133000000000	TRANSF.RECUR.SIST UNICO SAUDE SUS REPAS. FUNDO	0,00 D	0,00	623.701,69	623.701,69 C
4172134000000000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00 D	0,00	194.578,60	194.578,60 C
4172135000000000	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUC-FNDE	0,00 D	0,00	133.771,41	133.771,41 C
4172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00 D	0,00	39.408,66	39.408,66 C
4172135030000000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC ALIMEN ESCO	0,00 D	0,00	49.680,00	49.680,00 C
4172135040000000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC APOIO TRANSP	0,00 D	0,00	44.682,75	44.682,75 C
4172136000000000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.C Nº 87/96	0,00 D	0,00	986,04	986,04 C
4172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	0,00 D	0,00	591,60	591,60 C
4172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 ? MDE	0,00 D	0,00	49,44	49,44 C
4172136000300000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0,00 D	0,00	197,16	197,16 C
4172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	0,00 D	0,00	147,84	147,84 C
4172199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	23.147,68	23.147,68 C
4172199000100000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0,00 D	0,00	10.458,99	10.458,99 C
4172199009900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00 D	0,00	12.688,69	12.688,69 C
4172200000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	921.912,60	921.912,60 C
4172201000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	908.536,99	908.536,99 C
4172201010000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 D	0,00	822.634,34	822.634,34 C
4172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00 D	0,00	493.580,43	493.580,43 C
4172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS ? MDE	0,00 D	0,00	41.814,17	41.814,17 C
4172201010300000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00 D	0,00	164.358,45	164.358,45 C
4172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00 D	0,00	122.881,29	122.881,29 C
4172201020000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	0,00	40.238,06	40.238,06 C
4172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00 D	0,00	24.145,68	24.145,68 C
4172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA ? MDE	0,00 D	0,00	1.918,45	1.918,45 C
4172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00 D	0,00	8.144,39	8.144,39 C
4172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00 D	0,00	6.029,54	6.029,54 C
4172201130000000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMINIO ECON-CIDE	0,00 D	0,00	45.664,59	45.664,59 C
4172233000000000	TRANSF RECURSOS EST PROG. SAUDE REPASSE FUNDOS	0,00 D	0,00	13.375,61	13.375,61 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.931.936,72	1.931.936,72 C
4172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	1.931.936,72	1.931.936,72 C
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	136.800,00	136.800,00 C
4176200000000000	TRANSF DE CONV DOS EST E DO DIST FED E ENTIDADES	0,00 D	0,00	136.800,00	136.800,00 C
4176202000000000	TRANSF DE CONV DOS EST DESTIN. A PROG DE EDUC.	0,00 D	0,00	136.800,00	136.800,00 C
4176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS P/ O TRANSP. ESCOLAR	0,00 D	0,00	136.800,00	136.800,00 C
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	31.686,51	31.686,51 C
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 D	0,00	30.674,46	30.674,46 C
4192200000000000	RESTITUICOES	0,00 D	0,00	30.674,46	30.674,46 C
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00 D	0,00	30.674,46	30.674,46 C
4192299000300000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00 D	0,00	30.109,83	30.109,83 C
4192299000400000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00 D	0,00	564,63	564,63 C
4193000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	1.012,05	1.012,05 C
4193100000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	1.012,05	1.012,05 C
4193111000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0,00 D	0,00	1.012,05	1.012,05 C
4193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00 D	0,00	924,09	924,09 C
4193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00 D	0,00	54,97	54,97 C
4193111000400000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00 D	0,00	32,99	32,99 C
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	977.894,76	977.894,76 C
4210000000000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4220000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4230000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4240000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	977.894,76	977.894,76 C
4247000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00 D	0,00	977.894,76	977.894,76 C
4247100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00 D	0,00	977.894,76	977.894,76 C
4247199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00 D	0,00	977.894,76	977.894,76 C
4250000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4720000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4730000000000000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4790000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4800000000000000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4820000000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4830000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4840000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4850000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00 D	2.659.097,44	0,00	2.659.097,44 D
5100000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	1.309.762,44	0,00	1.309.762,44 D
5110000000000000	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5120000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00 D	1.308.826,73	0,00	1.308.826,73 D
5121000000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	1.308.826,73	0,00	1.308.826,73 D
5121200000000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.308.826,73	0,00	1.308.826,73 D
5121200000400000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OU	0,00 D	1.308.826,73	0,00	1.308.826,73 D
51212000004010000	TRANSF.COTA FINAN.CONCEDIDA P/OUTRA ENTIDADE-LIVRE	0,00 D	1.308.826,73	0,00	1.308.826,73 D
51212000004010001	;TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUTRA ENTIDADE-CAMARA	0,00 D	334.498,20	0,00	334.498,20 D
51212000004010002	;TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUTRA ENTIDADE-FMS	0,00 D	974.328,53	0,00	974.328,53 D
5130000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00 D	935,71	0,00	935,71 D
5131000000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00 D	935,71	0,00	935,71 D
5131200000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00 D	935,71	0,00	935,71 D
5131202000000000	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00 D	935,71	0,00	935,71 D
5131202000100000	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	935,71	0,00	935,71 D
5200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00 D	1.349.335,00	0,00	1.349.335,00 D
5210000000000000	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5220000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5230000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	1.349.335,00	0,00	1.349.335,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5231000000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00 D	1.333.419,70	0,00	1.333.419,70 D
5231100000000000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00 D	100.022,74	0,00	100.022,74 D
5231200000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00 D	1.233.396,96	0,00	1.233.396,96 D
5231201000000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	117.077,40	0,00	117.077,40 D
5231201990000000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	117.077,40	0,00	117.077,40 D
5231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	1.116.319,56	0,00	1.116.319,56 D
5231202010000000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00 D	1.116.319,56	0,00	1.116.319,56 D
5233000000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	15.915,30	0,00	15.915,30 D
5233100000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00 D	15.915,30	0,00	15.915,30 D
5233105000000000	RESTOS A PAGAR	0,00 D	2.876,00	0,00	2.876,00 D
5233199000000000	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00 D	13.039,30	0,00	13.039,30 D
5233199000100000	ACRESCIMOS EM OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	13.039,30	0,00	13.039,30 D
6000000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00 D	5.587.010,91	8.415.613,10	2.828.602,19 C
6100000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	3.434.226,13	3.434.226,13 C
6110000000000000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6120000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	1.319.036,97	1.319.036,97 C
6121000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	1.319.036,97	1.319.036,97 C
6121200000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	1.319.036,97	1.319.036,97 C
6121200000300000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	0,00 D	0,00	1.319.036,97	1.319.036,97 C
61212000003010000	TRANSF.COTA FINAN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-LIVRE	0,00 D	0,00	1.319.036,97	1.319.036,97 C
61212000003010001	;TRANSF.COTA FIN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-CAMARA	0,00 D	0,00	334.498,20	334.498,20 C
61212000003010002	;TRANSF.COTA FIN.RECEBIDA OUTRA ENTIDADE-FMS	0,00 D	0,00	984.538,77	984.538,77 C
6130000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00 D	0,00	2.115.189,16	2.115.189,16 C
6131000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	1.985.836,68	1.985.836,68 C
6131100000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00 D	0,00	1.985.836,68	1.985.836,68 C
6131101000000000	BENS IMOVEIS	0,00 D	0,00	926.679,76	926.679,76 C
6131102000000000	BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	1.059.156,92	1.059.156,92 C
6131102010000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	772.631,60	772.631,60 C
6131102020000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	286.525,32	286.525,32 C
6133000000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	129.352,48	129.352,48 C
6133900000000000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	129.352,48	129.352,48 C
61339000001000000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	0,00 D	0,00	129.352,48	129.352,48 C
6200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00 D	0,00	1.093.983,90	1.093.983,90 C
6210000000000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6220000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6230000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00	1.093.983,90	1.093.983,90 C
6231000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	888.502,07	888.502,07 C
6231200000000000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	870.860,62	870.860,62 C
6231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	870.860,62	870.860,62 C
6231202010000000	AQUISICAO	0,00 D	0,00	870.860,62	870.860,62 C
6231700000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00 D	0,00	17.641,45	17.641,45 C
6231710000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	17.641,45	17.641,45 C
62317100100000000	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00 D	0,00	17.641,45	17.641,45 C
62317100101000000	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	17.641,45	17.641,45 C
6233000000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	205.481,83	205.481,83 C
6233100000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00 D	0,00	205.481,83	205.481,83 C
6233105000000000	RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	202.605,83	202.605,83 C
62331059900000000	CANCELAMENTO DE OUTROS RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	202.605,83	202.605,83 C
6233199000000000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00 D	0,00	2.876,00	2.876,00 C
62331990100000000	CANCELAMENTOS DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00 D	0,00	2.876,00	2.876,00 C
62331990101000000	CANCEL.RESTOS A PAGAR(P/INCRP.EM OUTRA ENTIDADE)	0,00 D	0,00	2.876,00	2.876,00 C
6238000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6238100000000000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6238200000000000	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6300000000000000	RESULTADO APURADO	0,00 D	5.587.010,91	3.887.403,07	1.699.607,84 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6310000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	5.587.010,91	3.887.403,07	1.699.607,84 D
9000000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00 D	1.032.217,37	0,00	1.032.217,37 D
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00 D	1.032.217,37	0,00	1.032.217,37 D
9110000000000000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9170000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	0,00 D	1.032.217,37	0,00	1.032.217,37 D
9172000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVER	0,00 D	1.032.217,37	0,00	1.032.217,37 D
9172100000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00 D	859.818,21	0,00	859.818,21 D
9172101000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO REC UNIAO	0,00 D	859.621,05	0,00	859.621,05 D
9172101020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP. FPM	0,00 D	853.153,08	0,00	853.153,08 D
9172101020600000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM	0,00 D	853.153,08	0,00	853.153,08 D
9172101050000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROP ITR	0,00 D	6.467,97	0,00	6.467,97 D
9172101050400000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	0,00 D	6.467,97	0,00	6.467,97 D
9172136000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI C	0,00 D	197,16	0,00	197,16 D
9172136000500000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICM	0,00 D	197,16	0,00	197,16 D
9172200000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00 D	172.399,16	0,00	172.399,16 D
9172201000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	0,00 D	172.399,16	0,00	172.399,16 D
9172201010000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	0,00 D	164.351,56	0,00	164.351,56 D
9172201010500000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB ICMS	0,00 D	164.351,56	0,00	164.351,56 D
9172201020000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	8.047,60	0,00	8.047,60 D
9172201020400000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB IPVA	0,00 D	8.047,60	0,00	8.047,60 D
9190000000000000	DEDUCOES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
TOTAIS		0,00	178.363.124,10	178.363.124,10	0,00

ATIVO: 65.138.506,68
PASSIVO: 65.138.506,68
DESPESA: 9.224.635,06
RECEITA: 10.087.347,68
VARIACAO PASSIVA: 2.659.097,44
VARIACAO ATIVA: 2.828.602,19
DEDUCAO DA RECEITA: 1.032.217,37

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

RREO - ANEXO 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1 - Receitas Previdenciárias - RPPS (Exceto a Intra-Orçamentária)	9.426.320,00	10.630.000,00	9.055.130,31	9.055.130,31
Receitas Correntes	7.529.250,00	8.183.030,00	9.109.452,92	9.109.452,92
Receitas de Capital	2.818.100,00	3.368.000,00	977.894,76	977.894,76
(-) Deduções da Receita	921.030,00	921.030,00	1.032.217,37	1.032.217,37
2 - Receitas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Total das Receitas Previdenciárias - RPPS = (1 + 2)	9.426.320,00	10.630.000,00	9.055.130,31	9.055.130,31
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
4 - Despesas Previdenciárias - RPPS (Exceto a Intra-Orçamentária)	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	9.224.635,06
Administração	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	9.224.635,06
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas Previdenciárias - RPPS - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Total das Despesas Previdenciárias - RPPS = (4 + 5)	10.630.000,00	10.630.000,00	9.224.635,06	9.224.635,06
7 - Resultado das Despesas Previdenciárias - RPPS = (3 - 6)	-1.203.680,00	0,00	-169.504,75	-169.504,75
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			RECEITA REALIZADA	
Total do Aporte para o RPPS			0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa			11.386,47	199,71
Banco Conta Movimento			475.762,61	611.818,59
Investimentos			0,00	0,00
Outros Bens e Direitos			4.180.948,55	5.715.631,28
Total dos Bens e Direitos do RPPS			4.668.097,63	6.327.649,58

ATIVO PERMANENTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Período:** Exercício de 2011 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ATIVO PERMANENTE

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