



RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

Programa	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	871.500,00	0,00	0,00	0,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.502.225,53	2.337.371,54	1.721.805,92	2.291.269,38
0039 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.056.700,00	1.868.998,98	1.868.998,98	1.866.395,38
0040 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.666.328,06	1.549.873,66	1.547.085,71	1.486.080,04
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0364 - APOIO EDUCACIONAL	342.800,00	81.535,39	78.681,20	71.504,21
0365 - CULTURA PARA TODOS	217.000,00	254.315,32	254.315,32	116.151,32
0366 - ESPORTE E SAUDE	195.000,00	56.582,09	56.582,09	53.743,09
0367 - APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	597.641,50	363.506,77	362.565,49	360.614,69
0368 - ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSAL	2.396.644,52	3.376.065,15	3.042.764,99	3.345.697,04
0369 - APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0370 - ABASTECIMENTO DE AGUA	77.866,89	0,00	0,00	0,00
0371 - GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.124.318,97	863.479,65	436.201,64	848.266,37
0372 - FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	14.022,30	432,00	432,00	432,00
0373 - GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	1.252.876,30	1.748.990,59	1.745.793,69	1.557.564,28
0374 - INCENTIVO DO TURISMO	293.500,00	129.607,68	129.607,68	129.607,68
0375 - GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	955.150,00	790.900,47	751.542,34	781.238,94
0377 - ESTRADAS VICINAIS	1.045.000,00	791.527,94	791.527,94	791.227,94
0378 - CIDADE BONITA	267.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.990.574,07	14.213.187,23	12.787.904,99	13.699.792,36

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Balanço Orçamentário - Exercício de 2017

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	16.100.857,51	14.213.187,23	1.887.670,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	637.261,08	676.599,66	-39.338,58	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.557,43	75.316,81	-44.759,38	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.501.763,83	17.003.852,17	1.497.911,66	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.390,73	87.957,29	-62.566,56				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	861.951,75	-611.951,75				
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.454.399,00	-2.480.112,38	25.713,38				
Soma	16.990.574,07	16.225.565,30	765.008,77	Soma	16.100.857,51	14.213.187,23	1.887.670,28
Déficits	0,00	0,00	0,00	Superávits	889.716,56	2.012.378,07	-1.122.661,51
Total	16.990.574,07	16.225.565,30	765.008,77	Total	16.990.574,07	16.225.565,30	765.008,77

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2017

Balanço Financeiro - Exercício de 2017
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.225.565,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.213.187,23
RECEITAS CORRENTES		17.843.725,93		FUNÇÕES		14.213.187,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	676.599,66			Administração	4.384.808,73		
RECEITA PATRIMONIAL	75.316,81			Assistência Social	790.900,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.003.852,17			Saúde	3.740.834,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.957,29			Trabalho	169.211,60		
RECEITAS DE CAPITAL		861.951,75		Educação	3.500.408,03		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	861.951,75			Cultura	254.315,32		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.480.112,38		Urbanismo	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			Saneamento	0,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.480.112,38			Agricultura	130.039,68		
				Transporte	791.527,94		
				Desporto e Lazer	56.582,09		
				Encargos Especiais	394.559,31		
				Reserva de Contingência	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.056.792,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.587.975,02
DESPESA A PAGAR		513.394,87		RESTOS A PAGAR		1.070.246,68	
Despesa Orçamentária a Pagar	513.394,87			Restos a Pagar pagos no exercício	1.070.246,68		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.519.347,79		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.604.067,42	
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	18.798,71			ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.621,67		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.900,97			ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.900,97		
CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	2.806,13			CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	696,17		
TRANSFERENCIAS				TRANSFERENCIAS			
D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	5.380,35			D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	4.980,00		
D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	356.185,36			D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	396.189,14		
D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	20.996,69			D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	22.002,62		
D.D.O - CDC BANCO INTERMEDIUM	3.485,85			D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	417.125,90		
D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	420.448,58			D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.055,52		
D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.137,98			D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	362.018,71		
D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	206.283,26			D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	62.850,13		
D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	74.545,41			D.D.O - INSS FUNDEB 40%	36.994,81		
D.D.O - INSS FUNDEB 40%	56.269,42			D.D.O - INSS FUNDEB 60%	74.682,19		
D.D.O - INSS FUNDEB 60%	93.131,27			D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	26.751,10		
D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	38.445,66			D.D.O - INSS SAUDE	102.383,91		
D.D.O - INSS SAUDE	130.758,39			D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	21.912,03		
D.D.O - IRRF TERCEIROS	425,97			D.D.O- CNH	1.440,00		
D.D.O - ISSQN	865,40			SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	6.838,99		
D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	21.530,82			SALÁRIO-MATERNIDADE INSS	42.623,56		
D.D.O- CNH	1.980,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		913.660,92	
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	6.919,49			DEVOLUCAO RECEBIDA DUODECIMO	76.138,41		
SALÁRIO-MATERNIDADE INSS	33.052,08			TRANSFERENCIA CONCEDIDA CAMARA	837.522,51		



Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2017

Balanco Financeiro - Exercício de 2017
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLUCAO RECEBIDA DUOEDECIMO	24.050,04	24.050,04					
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			990.859,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.472.054,94	1.472.054,94
Disponível		990.859,17		Disponível			
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	274.939,42			Banco c/ Movimento	145.526,17		
Banco c/ Vinculada	715.919,75			Banco c/ Vinculada	1.323.326,59		
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras	3.202,18		
Total			19.273.217,17	Total			19.273.217,19

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2017
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4.655.858,79	PASSIVO FINANCEIRO			2.384.387,96
DISPONÍVEL		1.472.054,94		Restos a Pagar		1.963.617,13	
Caixa	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
Bancos Conta Movimento	145.526,17			Exercício de 2009	36,00		
Bancos Conta Vinculada	1.323.326,59			Exercício de 2010	8.959,29		
Banco Conta RPPS	0,00			Exercício de 2011	211.727,95		
Aplicações Financeiras	3.202,18			Exercício de 2012	319.745,08		
Aplicação do RPPS	0,00			Exercício de 2013	2.742,74		
REALIZÁVEL		3.183.803,85		Exercício de 2014	7.411,24		
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.177,04			Exercício de 2015	37.225,89		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			Exercício de 2016	299.230,71		
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO,	51.610,38			Ano - 2017	486.562,57		
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.466.644,14			Restos a Pagar Não Processados	0,00		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	7.554,95			Exercício de 2011	2.465,04		
CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	381.790,87			Exercício de 2014	535.777,92		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.249.993,42			Exercício de 2016	24.900,40		
GERALDO VITOR DE FREITAS/JUVENAIDE S	7.081,07			Ano - 2017	26.832,30		
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	80,50			Depósitos e Consignações		420.770,83	
SALÁRIO-MATERNIDADE INSS	9.571,48			99 - D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERA	1.411,86		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00			100 - D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	24.080,86		
				102 - D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	2.760,34		
				101 - D.D.O - CDC BANCO INTERMEDIUM	7.057,01		
				103 - D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	35.596,91		
				104 - D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	67.032,41		
				105 - D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	141.468,08		
				106 - D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	11.695,28		
				107 - D.D.O - INSS FUNDEB 40%	19.274,61		
				108 - D.D.O - INSS FUNDEB 60%	18.449,08		
				109 - D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	48.562,61		
				110 - D.D.O - INSS SAUDE	28.374,48		
				111 - D.D.O - IRRF TERCEIROS	1.049,11		
				112 - D.D.O - ISSQN	1.550,58		
				113 - D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	3.692,03		
				114 - D.D.O - PREVIDENCIA ESTADUAL	2.674,79		
				115 - D.D.O - SALARIO FAMILIA-(NÃO USAR)	5.500,79		
				138 - D.D.O- CNH	540,00		
ATIVO PERMANENTE			71.699.441,17	PASSIVO PERMANENTE			657.636,92
IMOBILIZADO		71.366.542,10		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		657.636,92	
ALMOXARIFADO	1.756.208,14			Por Contrato	657.636,92		
Bens Imóveis	6.367.305,60			Por Decisão Judicial	0,00		



Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2017
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Bens Móveis	3.470.151,67			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
Bens de uso comum do povo	59.772.876,69			DIVERSOS		0,00	
CREDITO		332.899,07					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	332.899,07						
VALORES DIVERSOS		0,00					
Soma do Ativo Real			76.355.299,96	Soma do Passivo Real			3.042.024,88
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL		73.313.275,08	73.313.275,08
Passivo Real a Descoberto	0,00			Ativo Real Líquido	73.313.275,08		
Soma			76.355.299,96	Soma			76.355.299,96
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO			0,00
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00		SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		0,00	
CONTAS DE CONTROLE		0,00		CONTAS DE CONTROLE		0,00	
Total Geral			76.355.299,96	Total Geral			76.355.299,96

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2017

Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.225.565,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.213.187,23
RECEITAS CORRENTES		17.843.725,93		DESPESAS CORRENTES		13.094.897,18	
RECEITA TRIBUTÁRIA	676.599,66			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.489.099,30		
RECEITA PATRIMONIAL	75.316,81			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.003.852,17			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.605.797,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.957,29			DESPESAS DE CAPITAL		1.118.290,05	
RECEITAS DE CAPITAL		861.951,75		INVESTIMENTOS	723.730,74		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	861.951,75			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.559,31		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.480.112,38					
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00						
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.480.112,38						
MUTACÕES PATRIMONIAIS			2.895.888,38	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			1.374,00
MUTACÕES DA DESPESA		2.895.888,38		MUTAÇÕES DA RECEITA		1.374,00	
Aquisicoes de Bens Moveis	690.011,21			Cobrança de Divida Ativa	1.374,00		
Construcao e Aquisicao de Bens Imoveis	55.109,72			Alienação de Bens Móveis	0,00		
Construcao e Aquisicao de Bens de Natureza	0,00			Alienação de Bens Imóveis	0,00		
Aquisicao de Bens de Estoque	1.756.208,14			Alienação de Bens de Natureza Industrial	0,00		
Aquisicao de Títulos e Valores	0,00			Alienação de Títulos e Valores	0,00		
Amortizacao de Divida Publica	394.559,31			Diversos	0,00		
Diversos	0,00						
Total			19.121.453,68	Total			14.214.561,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORÇAMENT			479.069,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORÇAMENT			913.660,92
INDEPENDENTE DE EXECUCAO		455.019,36		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		0,00	
Inscrição da Divida Ativa	105.566,34			Cancelamento da Divida Ativa	0,00		
Inscricao de Outros Creditos	0,00			Encampação da Dividas Passivas	0,00		
Incorporações de Bens	0,00			Atualização da Dividas Passivas	0,00		
Incorporações de Estoque	0,00			Baixa de Bens de Estoque	0,00		
Reavaliações - Bens Móveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Móveis	0,00		
Reavaliações - Bens Imóveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	0,00		
Reavaliações - Bens Intangíveis	0,00			Desvalorização/Depreciação - Bens Imóveis	0,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	349.453,02			Diversos	0,00		
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		913.660,92	
Diversos	0,00			DEVOLUCAO RECEBIDA DUODECIMO	76.138,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		24.050,04		TRANSFERENCIA CONCEDIDA CAMARA	837.522,51		
DEVOLUCAO RECEBIDA DUODECIMO	24.050,04			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00		PROVISAO P/PERDAS COM INVESTIMENTOS*	0,00		
REVERSAO DA PROVISAO P/PERDAS COM INV	0,00						



Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2017
Anexo 15 - Artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Total das Variações Ativas			19.600.523,08	Total das Variações Passivas			15.128.222,15
Resultado Patrimonial Déficit Verificado				Resultado Patrimonial Superávit Verificado	4.472.300,93	4.472.300,93	4.472.300,93
Total Geral			19.600.523,08	Total Geral			19.600.523,08

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo I da Lei 4.320/64
Adendo II A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
Receita	Valor R\$	Despesa	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES	17.843.725,93	DESPESAS CORRENTES	13.094.897,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	676.599,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.489.099,30
RECEITA PATRIMONIAL	75.316,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.003.852,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.605.797,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.957,29		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.480.112,38		
		Superavit	2.268.716,37
TOTAL	15.363.613,55	TOTAL	15.363.613,55
RECEITAS DE CAPITAL	861.951,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.118.290,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	861.951,75	INVESTIMENTOS	723.730,74
		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.559,31
Deficit	256.338,30		
TOTAL	1.118.290,05	TOTAL	1.118.290,05

Resumo

RECEITAS CORRENTES	15.363.613,55	94,69 %	DESPESAS CORRENTES	13.094.897,18	92,13 %
RECEITAS DE CAPITAL	861.951,75	5,31 %	DESPESAS DE CAPITAL	1.118.290,05	7,87 %
			SUBTOTAL	14.213.187,23	0,00 %
			Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00 %
SUBTOTAL	16.225.565,30	0,00 %	SUBTOTAL	14.213.187,23	0,00 %
			Superavit	2.012.378,07	14,16 %
TOTAL.....:	16.225.565,30	100,00 %	TOTAL.....:	16.225.565,30	100,00 %

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64 - Geral -

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Grupo Natureza	Modalidade	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.094.897,18
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.489.099,30	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	7.489.099,30	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.145.172,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.343.926,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.605.797,88	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	5.605.797,88	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	261.116,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.765.356,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.945,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	127.687,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	984.741,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.288.444,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169.211,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.294,74	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.118.290,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	723.730,74	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	723.730,74	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	33.719,53	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	690.011,21	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	394.559,31	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	394.559,31	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	394.559,31	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:		14.213.187,23	14.213.187,23	14.213.187,23	14.213.187,23

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0000	Administração	0,00	796.736,55	0,00	796.736,55
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	796.736,55	0,00	796.736,55
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	796.736,55	0,00	796.736,55
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO		796.736,55		796.736,55
Total Unidade.....:					796.736,55
Total Órgão.....:					796.736,55
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
04.000.0000.0000	Administração	24.960,48	1.420.933,57	0,00	1.445.894,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	24.960,48	1.420.933,57	0,00	1.445.894,05
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.960,48	1.420.933,57	0,00	1.445.894,05
04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PERMANEI	20.760,48			20.760,48
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	4.200,00			4.200,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		27.646,00		27.646,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE		1.393.287,57		1.393.287,57
Total Unidade.....:					1.445.894,05
Total Órgão.....:					1.445.894,05
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
12.000.0000.0000	Educação	5.140,87	1.628.864,18	0,00	1.634.005,05
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	81.535,39	0,00	81.535,39
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	81.535,39	0,00	81.535,39
12.306.0364.2012	MANUTENÇÃO DO PNAE		81.535,39		81.535,39
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.544,87	1.350.112,21	0,00	1.352.657,08
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.544,87	1.350.112,21	0,00	1.352.657,08
12.361.0040.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	1.854,40			1.854,40
12.361.0040.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	690,47			690,47
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.350.112,21		1.350.112,21
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
12.365.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
12.365.0039.1038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.596,00			2.596,00
Total Unidade.....:					1.634.005,05
Unidade: 003 FUNDEB					
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.866.402,98	0,00	1.866.402,98
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.102.452,39	0,00	1.102.452,39
12.361.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.102.452,39	0,00	1.102.452,39
12.361.0039.2103	REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA FUNDAMI		1.102.452,39		1.102.452,39
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	763.950,59	0,00	763.950,59



Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
12.365.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	763.950,59	0,00	763.950,59
12.365.0039.2125	MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL		763.950,59		763.950,59
Total Unidade.....:					1.866.402,98
Total Órgão.....:					3.500.408,03

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

10.000.0000.0000	Saúde	20.271,55	3.017.609,52	0,00	3.037.881,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.271,55	3.017.609,52	0,00	3.037.881,07
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSA	20.271,55	3.017.609,52	0,00	3.037.881,07
10.301.0368.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.271,55			20.271,55
10.301.0368.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAL		3.017.609,52		3.017.609,52
Total Unidade.....:					3.037.881,07

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	99.650,51	603.302,48	0,00	702.952,99
10.301.0000.0000	Atenção Básica	99.650,51	603.302,48	0,00	702.952,99
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	363.506,77	0,00	363.506,77
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE		363.506,77		363.506,77
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSA	99.650,51	239.795,71	0,00	339.446,22
10.301.0368.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	99.650,51			99.650,51
10.301.0368.2020	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS		66.894,63		66.894,63
10.301.0368.2045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU		172.901,08		172.901,08
Total Unidade.....:					702.952,99
Total Órgão.....:					3.740.834,06

Órgão: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

04.000.0000.0000	Administração	3.780,00	295.928,74	0,00	299.708,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.780,00	203.772,49	0,00	207.552,49
04.122.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.780,00	203.772,49	0,00	207.552,49
04.122.0371.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	3.780,00			3.780,00
04.122.0371.2109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E FINANÇA		203.772,49		203.772,49
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	92.156,25	0,00	92.156,25
04.124.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	92.156,25	0,00	92.156,25
04.124.0371.2033	ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS		92.156,25		92.156,25
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0371.2044	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDO		169.211,60		169.211,60
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31



Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
28.841.0371.1106	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	394.559,31			394.559,31
Total Unidade.....:					863.479,65
Total Órgão.....:					863.479,65

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRC. E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 GABIENTE DO SECRETARIO

20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	130.039,68	0,00	130.039,68
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.2138	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		432,00		432,00
20.695.0000.0000	Turismo	0,00	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE A		129.607,68		129.607,68
Total Unidade.....:					130.039,68
Total Órgão.....:					130.039,68

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	562.127,03	0,00	562.127,03
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	562.127,03	0,00	562.127,03
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	562.127,03	0,00	562.127,03
08.244.0375.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SEC. PROMOÇÃO SOCI		562.127,03		562.127,03
Total Unidade.....:					562.127,03

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	33.391,27	195.382,17	0,00	228.773,44
08.122.0000.0000	Administração Geral	33.391,27	0,00	0,00	33.391,27
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	33.391,27	0,00	0,00	33.391,27
08.122.0375.1151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.391,27			33.391,27
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.2111	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇA /		65.135,60		65.135,60
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	130.246,57	0,00	130.246,57
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	130.246,57	0,00	130.246,57
08.244.0375.2089	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DI		1.886,75		1.886,75
08.244.0375.2098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PROMOÇÃO		128.359,82		128.359,82
Total Unidade.....:					228.773,44
Total Órgão.....:					790.900,47

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

04.000.0000.0000	Administração	503.507,00	1.245.483,59	0,00	1.748.990,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	503.507,00	1.245.483,59	0,00	1.748.990,59



Anexo 6 da Lei 4320/64

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Programa de Trabalho

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	503.507,00	1.245.483,59	0,00	1.748.990,59
04.122.0373.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEN	3.507,00			3.507,00
04.122.0373.1132	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	500.000,00			500.000,00
04.122.0373.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBR		1.245.483,59		1.245.483,59
26.000.0000.0000	Transporte	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94
26.782.0377.1184	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENT	190.560,13			190.560,13
26.782.0377.1185	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETI	600.967,81			600.967,81
Total Unidade.....:					2.540.518,53
Total Órgão.....:					2.540.518,53

Órgão: 10 SECRETARIA E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN. EC

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

04.000.0000.0000	Administração	0,00	93.478,80	0,00	93.478,80
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	93.478,80	0,00	93.478,80
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.478,80	0,00	93.478,80
04.122.0003.2113	MANUTRENÇA E ENCARGOS COM A SECRETARIA		93.478,80		93.478,80
Total Unidade.....:					93.478,80
Total Órgão.....:					93.478,80

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

13.000.0000.0000	Cultura	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.2047	FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO		254.315,32		254.315,32
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0366.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE E		56.582,09		56.582,09
Total Unidade.....:					310.897,41
Total Órgão.....:					310.897,41
Valor Total.....:					14.213.187,23

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
04.000.0000.0000	Administração	532.247,48	3.852.561,25	0,00	4.384.808,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	532.247,48	3.760.405,00	0,00	4.292.652,48
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.960,48	2.311.148,92	0,00	2.336.109,40
04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS P	20.760,48	0,00	0,00	20.760,48
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFE	0,00	796.736,55	0,00	796.736,55
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	27.646,00	0,00	27.646,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTEME	0,00	1.393.287,57	0,00	1.393.287,57
04.122.0003.2113	MANUTRENÇA E ENCARGOS COM A SECRETARIA	0,00	93.478,80	0,00	93.478,80
04.122.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	3.780,00	203.772,49	0,00	207.552,49
04.122.0371.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PE	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
04.122.0371.2109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E F	0,00	203.772,49	0,00	203.772,49
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	503.507,00	1.245.483,59	0,00	1.748.990,59
04.122.0373.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PE	3.507,00	0,00	0,00	3.507,00
04.122.0373.1132	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0373.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.245.483,59	0,00	1.245.483,59
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	92.156,25	0,00	92.156,25
04.124.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	92.156,25	0,00	92.156,25
04.124.0371.2033	ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPI	0,00	92.156,25	0,00	92.156,25
08.000.0000.0000	Assistência Social	33.391,27	757.509,20	0,00	790.900,47
08.122.0000.0000	Administração Geral	33.391,27	0,00	0,00	33.391,27
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	33.391,27	0,00	0,00	33.391,27
08.122.0375.1151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.391,27	0,00	0,00	33.391,27
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.2111	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CR	0,00	65.135,60	0,00	65.135,60
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	692.373,60	0,00	692.373,60
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	692.373,60	0,00	692.373,60
08.244.0375.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SEC. PROMOÇÃO	0,00	562.127,03	0,00	562.127,03
08.244.0375.2089	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P	0,00	1.886,75	0,00	1.886,75
08.244.0375.2098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PR	0,00	128.359,82	0,00	128.359,82
10.000.0000.0000	Saúde	119.922,06	3.620.912,00	0,00	3.740.834,06
10.301.0000.0000	Atenção Básica	119.922,06	3.620.912,00	0,00	3.740.834,06
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPA	0,00	363.506,77	0,00	363.506,77
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNIC	0,00	363.506,77	0,00	363.506,77
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UN	119.922,06	3.257.405,23	0,00	3.377.327,29
10.301.0368.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	99.650,51	0,00	0,00	99.650,51



Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
10.301.0368.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	20.271,55	0,00	0,00	20.271,55
10.301.0368.2020	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	66.894,63	0,00	66.894,63
10.301.0368.2045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	172.901,08	0,00	172.901,08
10.301.0368.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	0,00	3.017.609,52	0,00	3.017.609,52
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
11.331.0371.2044	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO	0,00	169.211,60	0,00	169.211,60
12.000.0000.0000	Educação	5.140,87	3.495.267,16	0,00	3.500.408,03
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	81.535,39	0,00	81.535,39
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	81.535,39	0,00	81.535,39
12.306.0364.2012	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	81.535,39	0,00	81.535,39
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.544,87	2.452.564,60	0,00	2.455.109,47
12.361.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.102.452,39	0,00	1.102.452,39
12.361.0039.2103	REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA	0,00	1.102.452,39	0,00	1.102.452,39
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTA	2.544,87	1.350.112,21	0,00	1.352.657,08
12.361.0040.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	1.854,40	0,00	0,00	1.854,40
12.361.0040.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	690,47	0,00	0,00	690,47
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.350.112,21	0,00	1.350.112,21
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.596,00	763.950,59	0,00	766.546,59
12.365.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.596,00	763.950,59	0,00	766.546,59
12.365.0039.1038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
12.365.0039.2125	MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL	0,00	763.950,59	0,00	763.950,59
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.2047	FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO	0,00	254.315,32	0,00	254.315,32
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	130.039,68	0,00	130.039,68
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.2138	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	432,00	0,00	432,00
20.695.0000.0000	Turismo	0,00	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETAR	0,00	129.607,68	0,00	129.607,68
26.000.0000.0000	Transporte	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	791.527,94	0,00	0,00	791.527,94



Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
26.782.0377.1184	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO P	190.560,13	0,00	0,00	190.560,13
26.782.0377.1185	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAI	600.967,81	0,00	0,00	600.967,81
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0366.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENT	0,00	56.582,09	0,00	56.582,09
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
28.841.0371.1106	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	394.559,31	0,00	0,00	394.559,31
Total Geral...		1.876.788,93	12.336.398,30	0,00	14.213.187,23

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO-----
CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas
e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000.0000	Administração	2.539.881,89	1.844.926,84	4.384.808,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.539.881,89	1.752.770,59	4.292.652,48
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.336.109,40	0,00	2.336.109,40
04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS P	20.760,48	0,00	20.760,48
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	4.200,00	0,00	4.200,00
04.122.0003.1010	COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES DOS ORG. DE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1012	CAPACITAÇÃO DIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMI	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFE	796.736,55	0,00	796.736,55
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	27.646,00	0,00	27.646,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTEME	1.393.287,57	0,00	1.393.287,57
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	93.478,80	0,00	93.478,80
04.122.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	203.772,49	3.780,00	207.552,49
04.122.0371.1071	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PE	0,00	3.780,00	3.780,00
04.122.0371.1073	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1074	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2108	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALIQUOTAS TRIBUTA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E F	203.772,49	0,00	203.772,49
04.122.0371.2110	REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇOS TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	1.748.990,59	1.748.990,59
04.122.0373.1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRET	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1082	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PE	0,00	3.507,00	3.507,00
04.122.0373.1132	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0373.1152	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.245.483,59	1.245.483,59
04.122.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.122.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MU	0,00	0,00	0,00



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas
e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0378.1023	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	92.156,25	92.156,25
04.124.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	92.156,25	92.156,25
04.124.0371.2033	ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPI	0,00	92.156,25	92.156,25
08.000.0000.0000	Assistência Social	790.900,47	0,00	790.900,47
08.122.0000.0000	Administração Geral	33.391,27	0,00	33.391,27
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	33.391,27	0,00	33.391,27
08.122.0375.1151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.391,27	0,00	33.391,27
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.1102	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.2092	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	65.135,60	0,00	65.135,60
08.243.0375.2095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00
08.243.0375.2111	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CR	65.135,60	0,00	65.135,60
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	692.373,60	0,00	692.373,60
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	692.373,60	0,00	692.373,60
08.244.0375.1065	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1121	PROG. ATENÇÃO INTEG. SAUDE CRIANÇA ADOL. T	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SEC. PROMOÇÃ	562.127,03	0,00	562.127,03
08.244.0375.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ATIVIDADES DE C	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2089	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P	1.886,75	0,00	1.886,75
08.244.0375.2093	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2097	ASSISTENTE SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PR	128.359,82	0,00	128.359,82
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	3.740.834,06	3.740.834,06
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	3.740.834,06	3.740.834,06
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPA	0,00	363.506,77	363.506,77
10.301.0367.1049	TREINAMENTO E ENCARGOS COM SECRETARIO D	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PSF	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1109	MELHORIA DOMICILIARES DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNIC	0,00	363.506,77	363.506,77
10.301.0367.2127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UN	0,00	3.377.327,29	3.377.327,29



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas
e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0368.1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUN POSTO DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1053	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	99.650,51	99.650,51
10.301.0368.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	0,00	20.271,55	20.271,55
10.301.0368.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENT	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2020	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	66.894,63	66.894,63
10.301.0368.2021	MANUTENÇÃO DO PASCAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2030	CONTRATAÇÃO DE MEDICOS ENFERMEIROS DENT	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2036	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	172.901,08	172.901,08
10.301.0368.2077	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	0,00	3.017.609,52	3.017.609,52
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICI	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	169.211,60	169.211,60
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	169.211,60	169.211,60
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	169.211,60	169.211,60
11.331.0371.2044	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO	0,00	169.211,60	169.211,60
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.500.408,03	3.500.408,03
12.239.0000.0000	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.2115	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	81.535,39	81.535,39
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	81.535,39	81.535,39
12.306.0364.2012	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	81.535,39	81.535,39
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.455.109,47	2.455.109,47
12.361.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.102.452,39	1.102.452,39
12.361.0039.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRET	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1044	ASSINATURAS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0039.2103	REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA	0,00	1.102.452,39	1.102.452,39
12.361.0039.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESC	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	1.352.657,08	1.352.657,08
12.361.0040.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.854,40	1.854,40
12.361.0040.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRET	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	690,47	690,47
12.361.0040.1044	ASSINATURAS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1045	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUD	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1093	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.350.112,21	1.350.112,21
12.361.0040.2101	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO FUNDB-EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2102	REMUNERAÇÃO DOS PROFI. DO MAGESTERIO BAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESC	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2011	MANUTENÇÃO DALARIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	766.546,59	766.546,59
12.365.0039.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	766.546,59	766.546,59
12.365.0039.1038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.596,00	2.596,00
12.365.0039.1039	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1047	AMPLIAÇÃO DA REFORMA CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1081	IMPL. EQUIP. MULTIDISCIPLINARES ATENDER ES	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1083	GAR. O ACESSO DE CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS A EDU	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2121	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICI	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2125	MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL	0,00	763.950,59	763.950,59
12.365.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0364.1094	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CRECHES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	254.315,32	0,00	254.315,32
13.392.0365.1145	AQUISIÇÃO DE LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2014	MANUTENÇÃO COM EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas
e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0365.2046	MANUTENÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2047	FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO	254.315,32	0,00	254.315,32
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1031	AMPLIAÇÕES DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1016	PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1017	CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1018	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1021	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15.482.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
15.482.0378.1020	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1069	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTESIANO E RESERVA	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1070	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1113	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEMA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	130.039,68	0,00	130.039,68
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.1111	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.0000	FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1085	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO À SENO	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.0000	FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL	432,00	0,00	432,00
20.606.0372.1079	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1087	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	0,00	0,00	0,00



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0372.1138	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1149	ABERTURA DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1150	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.2138	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	432,00	0,00	432,00
20.695.0000.0000	Turismo	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	129.607,68	0,00	129.607,68
20.695.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MU	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETAR	129.607,68	0,00	129.607,68
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	791.527,94	791.527,94
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	791.527,94	791.527,94
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	791.527,94	791.527,94
26.782.0377.1026	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PONTES, BUEROS E P	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1027	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAI	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1184	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO P	0,00	190.560,13	190.560,13
26.782.0377.1185	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAI	0,00	600.967,81	600.967,81
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0365.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	56.582,09	0,00	56.582,09
27.812.0366.1048	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2015	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENT	56.582,09	0,00	56.582,09
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	394.559,31	394.559,31
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	394.559,31	394.559,31
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	394.559,31	394.559,31
28.841.0371.1106	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	394.559,31	394.559,31
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCE	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2107	JUROS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral...:		3.771.719,45	10.441.467,78	14.213.187,23



Anexo 8 da Lei 4320/64

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas
e Subprogramas conforme vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2017

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
 Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	01 Legislativa	02 Judiciária	03 Essencial à Justiça	04 Administração	05 Defesa Nacional
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	796.736,55	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	1.445.894,05	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	299.708,74	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	1.748.990,59	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	93.478,80	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	0,00	0,00	4.384.808,73	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	06 Segurança Pública	07 Relações Exteriores	08 Assistência Social	09 Previdência Social	10 Saúde
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.881,07
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	702.952,99
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	562.127,03	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	228.773,44	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	0,00	790.900,47	0,00	3.740.834,06



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	11 Trabalho	12 Educação	13 Cultura	14 Direitos da Cidadania	15 Urbanismo
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	1.634.005,05	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	1.866.402,98	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	169.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	254.315,32	0,00	0,00
Total da Função.....:		169.211,60	3.500.408,03	254.315,32	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	16 Habitação	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	19 Ciência e Tecnologia	20 Agricultura
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.039,68
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	130.039,68



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	21 Organização Agrária	22 Indústria	23 Comércio e Serviços	24 Comunicações	25 Energia
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos Especiais		
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002	C.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002	SETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.003	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004	F.UF.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003	DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	394.559,31	0,00	0,00
07.001	GABIENTE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	GABINETE DO SECRETARIO	791.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	56.582,09	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		791.527,94	56.582,09	394.559,31	0,00	0,00
Total das Colunas.....:		960.739,54	3.556.990,12	1.439.775,10	4.384.808,73	3.870.873,74
Total Geral.....:		14.213.187,23				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2017

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2017

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cod.Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada	Diferenças	
				Acumulada	Para Mais	Para Menos
5	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
4	1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
3	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	578.035,08	620.126,28	42.091,20	0,00
2	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	443.796,08	516.438,81	72.642,73	0,00
1	1.1.1.2.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.215,00	15.550,75	0,00	12.664,25
6	1.1.1.2.02.01	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.753,00	308,42	0,00	14.444,58
7	1.1.1.2.02.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	8.852,00	128,50	0,00	8.723,50
8	1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.610,00	77,15	0,00	4.532,85
171	1.1.1.2.02.04	I.P.T.U GERAL	0,00	15.036,68	15.036,68	0,00
10	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	354.466,22	360.945,88	6.479,66	0,00
9	1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.	354.466,22	360.945,88	6.479,66	0,00
11	1.1.1.2.04.31.01	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - ORDINARIO	212.679,73	330.544,99	117.865,26	0,00
12	1.1.1.2.04.31.02	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUC 25	88.616,55	5.333,45	0,00	83.283,10
13	1.1.1.2.04.31.03	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAUDE 15	53.169,94	15.807,80	0,00	37.362,14
172	1.1.1.2.04.31.04	I.R.R.F SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO GERAL	0,00	9.259,64	9.259,64	0,00
15	1.1.1.2.08.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	61.114,86	139.942,18	78.827,32	0,00
14	1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	61.114,86	139.942,18	78.827,32	0,00
16	1.1.1.2.08.01.01	IMP. S/TRANSM INT.VIVOS D B. IMOVEIS - ORDINARIO	36.668,91	2,29	0,00	36.666,62
17	1.1.1.2.08.01.02	IMP. S/TRANSM INT.VIVOS D B. IMOVEIS - EDUC 25	15.278,71	0,00	0,00	15.278,71
18	1.1.1.2.08.01.03	IMP. S/TRANSM INT.VIVOS D B. IMOVEIS - REC SAUDE	9.167,24	0,00	0,00	9.167,24
173	1.1.1.2.08.01.04	I.T.B.I GERAL	0,00	139.939,89	139.939,89	0,00
21	1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	134.239,00	103.687,47	0,00	30.551,53
20	1.1.1.3.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134.239,00	103.687,47	0,00	30.551,53
19	1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	134.239,00	103.687,47	0,00	30.551,53
22	1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - REC	80.543,40	92.812,93	12.269,53	0,00
23	1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - REC	33.559,75	611,54	0,00	32.948,21
24	1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - REC	20.135,85	433,91	0,00	19.701,94
169	1.1.1.3.05.01.04	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.783,09	3.783,09	0,00
174	1.1.1.3.05.01.05	I.S.S.Q.N GERAL	0,00	6.046,00	6.046,00	0,00
SOMA - FONTE			578.035,08	620.126,28	42.091,20	0,00
31	1.1.2.0.00.00	TAXAS	48.226,00	30.158,95	0,00	18.067,05
30	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	5.520,00	18.260,81	12.740,81	0,00
29	1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.520,00	18.260,81	12.740,81	0,00
28	1.1.2.1.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.520,00	18.260,81	12.740,81	0,00
27	1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.706,00	11.898,14	0,00	30.807,86
26	1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.706,00	11.898,14	0,00	30.807,86
25	1.1.2.2.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.706,00	11.898,14	0,00	30.807,86
SOMA - FONTE			48.226,00	30.158,95	0,00	18.067,05
33	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	26.314,43	15.314,43	0,00
32	1.1.3.0.02.00	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA	11.000,00	26.314,43	15.314,43	0,00
SOMA - FONTE			11.000,00	26.314,43	15.314,43	0,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA			637.261,08	676.599,66	39.338,58	0,00
38	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
37	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
36	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
35	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
34	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
SOMA - FONTE			30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA			30.557,43	75.316,81	44.759,38	0,00
43	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
42	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.251.763,83	17.003.852,17	0,00	1.247.911,66
41	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.150.954,82	7.945.727,67	0,00	1.205.227,15
40	1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.938.476,00	6.360.182,58	0,00	578.293,42
39	1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.935.311,00	6.337.406,31	0,00	597.904,69



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2017

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cod.Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada	Diferenças	
				Acumulada	Para Mais	Para Menos
44	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.161.186,60	875.142,78	0,00	3.286.043,82
45	1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.733.827,75	364.642,93	0,00	1.369.184,82
46	1.7.2.1.01.02.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.040.296,65	218.785,63	0,00	821.511,02
175	1.7.2.1.01.02.04	COTA PARTE F.P.M GERAL	0,00	4.878.834,97	4.878.834,97	0,00
47	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.165,00	22.776,27	19.611,27	0,00
48	1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1.899,00	1.225,79	0,00	673,21
49	1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	791,25	510,73	0,00	280,52
50	1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	474,75	306,37	0,00	168,38
176	1.7.2.1.01.05.04	I.T.R GERAL	0,00	20.733,38	20.733,38	0,00
52	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS	367.400,00	414.883,06	47.483,06	0,00
51	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	47.400,00	70.565,85	23.165,85	0,00
53	1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - ORDINA	47.400,00	70.565,85	23.165,85	0,00
54	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC	320.000,00	344.317,21	24.317,21	0,00
55	1.7.2.1.22.90.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	320.000,00	344.317,21	24.317,21	0,00
56	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	788.528,82	500.397,39	0,00	288.131,43
57	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA	640.688,82	361.277,55	0,00	279.411,27
58	1.7.2.1.33.01.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22.000,00	61.641,51	39.641,51	0,00
59	1.7.2.1.33.01.02	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	572.000,00	59.612,04	0,00	512.387,96
60	1.7.2.1.33.01.04	PROGRAMA SAUDE BUCAL	12.850,00	40.140,00	27.290,00	0,00
61	1.7.2.1.33.01.06	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4.138,82	68.952,00	64.813,18	0,00
62	1.7.2.1.33.01.07	PROGRAMA NASF	21.200,00	96.000,00	74.800,00	0,00
63	1.7.2.1.33.01.08	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	8.500,00	25.200,00	16.700,00	0,00
189	1.7.2.1.33.01.09	FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE	0,00	202,80	202,80	0,00
190	1.7.2.1.33.01.10	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR C	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00
191	1.7.2.1.33.01.11	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00
64	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.690,00	93.789,60	43.099,60	0,00
65	1.7.2.1.33.02.01	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	50.690,00	92.592,96	41.902,96	0,00
192	1.7.2.1.33.02.02	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	1.196,64	1.196,64	0,00
66	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	64.300,00	37.604,07	0,00	26.695,93
67	1.7.2.1.33.03.01	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	64.300,00	37.604,07	0,00	26.695,93
68	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.450,00	7.670,17	0,00	8.779,83
69	1.7.2.1.33.04.01	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	16.450,00	7.670,17	0,00	8.779,83
70	1.7.2.1.33.08.00	AÇÕES ESTRUTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
71	1.7.2.1.33.09.00	OUTROS RECURSOS SAUDE	15.400,00	56,00	0,00	15.344,00
81	1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	226.450,00	179.072,26	0,00	47.377,74
80	1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA E	162.800,00	186.775,33	23.975,33	0,00
79	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	113.600,00	90.640,90	0,00	22.959,10
78	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	31.800,00	36.428,00	4.628,00	0,00
77	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	17.400,00	59.666,14	42.266,14	0,00
193	1.7.2.1.35.05.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	40,29	40,29	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	26.300,00	26.175,85	0,00	124,15
82	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	15.780,00	3.910,27	0,00	11.869,73
83	1.7.2.1.36.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	6.575,00	1.736,61	0,00	4.838,39
84	1.7.2.1.36.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	3.945,00	977,55	0,00	2.967,45
177	1.7.2.1.36.04.00	I.C.M.S DESONERAÇÃO LEI CANDIR L.C Nº 87/96 GERAL	0,00	19.551,42	19.551,42	0,00
75	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	641.000,00	278.241,20	0,00	362.758,80
74	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.740.809,01	7.582.900,98	0,00	157.908,03
73	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.650.267,51	7.471.257,81	0,00	179.009,70
92	1.7.2.2.01.00.55	COTA PARTE DO FETHAB	1.044.000,00	1.155.213,96	111.213,96	0,00
72	1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	6.590.000,00	6.259.184,98	0,00	330.815,02
85	1.7.2.2.01.01.01	ICMS	3.954.000,00	827.307,54	0,00	3.126.692,46
86	1.7.2.2.01.01.02	ICMS-FUNDAP	1.647.500,00	344.711,58	0,00	1.302.788,42
87	1.7.2.2.01.01.03	COTA PARTE DO ICMS - REC 15%	988.500,00	206.826,82	0,00	781.673,18
178	1.7.2.2.01.01.04	I.C.M.S GERAL	0,00	4.880.339,04	4.880.339,04	0,00



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2017

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cod.Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada	Diferenças	
				Acumulada	Para Mais	Para Menos
88	1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.717,51	24.861,37	23.143,86	0,00
89	1.7.2.2.01.02.01	COTA PARTE DO IPVA - REC ORDINARIO	1.030,50	2.854,75	1.824,25	0,00
90	1.7.2.2.01.02.02	COTA PARTE DO IPVA - REC EDU 25%	429,37	1.189,49	760,12	0,00
91	1.7.2.2.01.02.03	COTA PARTE DO IPVA - SAUDE 15%	257,64	760,98	503,34	0,00
179	1.7.2.2.01.02.04	I.P.V.A GERAL	0,00	20.056,15	20.056,15	0,00
166	1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIB DE INTERVENCAO NO DOM. ECON	14.550,00	31.997,50	17.447,50	0,00
93	1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPAS	90.541,50	105.946,32	15.404,82	0,00
94	1.7.2.2.33.01.00	PSF ESTADO	60.000,00	64.128,00	4.128,00	0,00
95	1.7.2.2.33.02.00	SAUDE BUCAL ESTADO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
96	1.7.2.2.33.03.00	PASCAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
97	1.7.2.2.33.04.00	PAICI	17.800,00	40.636,08	22.836,08	0,00
98	1.7.2.2.33.05.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.441,50	1.182,24	0,00	259,26
188	1.7.2.2.34.00.00	FUMIS	0,00	142,75	142,75	0,00
194	1.7.2.2.38.00.00	FETHAB TRANSFERIDA PARA CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.554,10	5.554,10	0,00
99	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.360.000,00	1.475.223,52	115.223,52	0,00
100	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.360.000,00	1.475.223,52	115.223,52	0,00
101	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	816.000,00	168.983,70	0,00	647.016,30
102	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	544.000,00	112.655,88	0,00	431.344,12
180	1.7.2.4.01.03.00	FUNDEB GERAL	0,00	1.193.583,94	1.193.583,94	0,00
SOMA - FONTE			18.251.763,83	17.003.852,17	0,00	1.247.911,66
145	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
147	1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
146	1.7.6.1.99.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
144	1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
143	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA - FONTE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA			18.501.763,83	17.003.852,17	0,00	1.497.911,66
142	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
141	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
140	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
139	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
151	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
152	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - R	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
153	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - R	750,00	0,00	0,00	750,00
181	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS, JUROS E MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
154	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS - RE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS - REC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
156	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS - REC	750,00	0,00	0,00	750,00
182	1.9.1.3.13.04.00	MULTAS, JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA I.S.S.Q.N GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FONTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
137	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.727,79	1.727,79	0,00
136	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	2.727,79	1.727,79	0,00
135	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	2.727,79	1.727,79	0,00
SOMA - FONTE			1.000,00	2.727,79	1.727,79	0,00
134	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.390,73	1.374,00	0,00	13.016,73
133	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.390,73	1.374,00	0,00	13.016,73
132	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	2.528,30	1.374,00	0,00	1.154,30
148	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - REC ORDINARIO	1.516,98	989,95	0,00	527,03
149	1.9.3.1.11.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - REC EDUC 25%	632,08	183,50	0,00	448,58
150	1.9.3.1.11.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - SAUDE 15%	379,24	110,12	0,00	269,12
183	1.9.3.1.11.04.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE I.P.T.U. GERAL	0,00	90,43	90,43	0,00
131	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVE	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
157	1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI - REC ORDINARIO	5.063,99	0,00	0,00	5.063,99



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2017

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cod.Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada	Diferenças	
				Acumulada	Para Mais	Para Menos
158	1.9.3.1.12.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI - REC SAUDE 25%	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
159	1.9.3.1.12.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI - REC SAUDE 15%	1.266,02	0,00	0,00	1.266,02
184	1.9.3.1.12.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE I.T.B.I GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	2.200,13	0,00	0,00	2.200,13
160	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS - REC ORDINARIO	1.320,07	0,00	0,00	1.320,07
161	1.9.3.1.13.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS - REC EDU 25%	550,03	0,00	0,00	550,03
162	1.9.3.1.13.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS - REC SAUDE %	330,03	0,00	0,00	330,03
185	1.9.3.1.13.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE I.S.S.Q.N GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.222,30	0,00	0,00	1.222,30
128	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	733,38	0,00	0,00	733,38
127	1.9.3.1.99.02.00	RPRF E PE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	305,58	0,00	0,00	305,58
163	1.9.3.1.99.03.00	RPRF E PE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	183,34	0,00	0,00	183,34
186	1.9.3.1.99.04.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FONTE			14.390,73	1.374,00	0,00	13.016,73
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA			25.390,73	87.957,29	62.566,56	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA			19.194.973,07	17.843.725,93	0,00	1.351.247,14
126	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
125	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
124	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	861.951,75	611.951,75	0,00
123	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	861.951,75	661.951,75	0,00
122	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	861.951,75	661.951,75	0,00
164	2.4.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
167	2.4.2.1.99.02.00	OUTRAS TRANS UNIAO -SANEAMENTO	0,00	844.110,48	844.110,48	0,00
168	2.4.2.1.99.03.00	OUTRAS TRANS UNIAO -EDUCAÇÃO	0,00	17.841,27	17.841,27	0,00
187	2.4.2.1.99.04.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
120	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
165	2.4.2.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA - FONTE			250.000,00	861.951,75	611.951,75	0,00
SOMA - SUBCATEGORIA ECONÔMICA			250.000,00	861.951,75	611.951,75	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA			250.000,00	861.951,75	611.951,75	0,00
119	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE				
116	9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA				
115	9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				
114	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
113	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
112	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
111	9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO				
110	9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.132.185,00	-1.213.544,32	0,00	81.359,32
109	9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-595,00	-4.555,11	0,00	3.960,11
108	9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON	-5.709,00	-5.213,64	495,36	0,00
107	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
106	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO				
105	9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.310.000,00	-1.251.836,76	58.163,24	0,00
104	9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
103	9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.910,00	-4.962,55	947,45	0,00
SOMA - CATEGORIA ECONÔMICA			-2.454.399,00	-2.480.112,38	0,00	25.713,38
SOMA - TOTAL			16.990.574,07	16.225.565,30	0,00	765.008,77

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid.....: 001 GABINETE DO PREFEITO								
1005		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
1	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,49	0,00 0,00 0,00	1,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,49 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1,49	0,00 0,00 0,00	1,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,49 0,00 0,00
1006		AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
2	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157,15	0,00 0,00 0,00	157,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,15 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			157,15	0,00 0,00 0,00	157,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,15 0,00 0,00
1007		REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL						
3	04.122.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2003		MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO						
4	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638.000,00	0,00 71.400,00 0,00	566.600,00	39.117,82 39.117,82 78.247,77	502.244,14 502.244,14 502.244,14	64.355,86 0,00 0,00
5	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.900,00	0,00 0,00 0,00	110.900,00	8.103,17 11.253,17 24.127,27	103.382,15 103.382,15 103.382,15	7.517,85 0,00 0,00
6	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	181.000,00	0,00 40.000,00 0,00	141.000,00	4.706,56 4.706,56 4.706,56	79.666,81 79.666,81 79.666,81	61.333,19 0,00 0,00
7	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.400,00	15.000,00 43.000,00 0,00	25.400,00	3.106,70 3.770,50 3.297,95	24.328,82 24.240,82 22.009,42	1.071,18 88,00 2.319,40
8	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.800,00	0,00 15.000,00 0,00	24.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.800,00 0,00 0,00
9	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00 0,00 0,00	27.000,00	900,00 900,00 900,00	23.206,54 23.206,54 23.206,54	3.793,46 0,00 0,00
10	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.300,00	10.000,00 105.000,00 0,00	63.300,00	6.715,00 6.715,00 6.815,00	60.613,35 60.613,35 60.613,35	2.686,65 0,00 0,00
11	04.122.0003-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	5.000,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 3.294,74	3.294,74 3.294,74 3.294,74	2.705,26 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.192.400,00	47.000,00 274.400,00 0,00	965.000,00	62.649,25 66.463,05 121.389,29	796.736,55 796.648,55 794.417,15	168.263,45 88,00 2.319,40
2004		DIVULGAÇÃO OFICIAL						
12	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.212.558,64	47.000,00 283.400,00 0,00	976.158,64	62.649,25 66.463,05 121.389,29	796.736,55 796.648,55 794.417,15	179.422,09 88,00 2.319,40
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PERMANENTES						
13	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	20.760,48 20.760,48 20.760,48	1.239,52 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PERMANENTES						
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	20.760,48 20.760,48 20.760,48	1.239,52 0,00 0,00
1009		INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA						
14	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00	800,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00	800,00 0,00 0,00
2006		LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
15	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	11.000,00 29.000,00 0,00	28.000,00	5.874,00 5.874,00 2.937,00	27.646,00 27.646,00 24.709,00	354,00 0,00 2.937,00
Total Projeto Atividade.....:			46.000,00	11.000,00 29.000,00 0,00	28.000,00	5.874,00 5.874,00 2.937,00	27.646,00 27.646,00 24.709,00	354,00 0,00 2.937,00
2007		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
16	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.200,00	0,00 50.000,00 0,00	560.200,00	35.140,32 35.140,32 68.667,48	512.037,07 512.037,07 512.037,07	48.162,93 0,00 0,00
17	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	198.100,00	0,00 85.000,00 0,00	113.100,00	7.307,32 14.108,18 24.858,40	104.298,69 104.298,69 104.298,69	8.801,31 0,00 0,00
18	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	53.900,00	0,00 2.000,00 0,00	51.900,00	0,00 0,00 0,00	20.388,12 20.388,12 20.388,12	31.511,88 0,00 0,00
22	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	83.000,00	15.000,00 23.000,00 0,00	75.000,00	4.171,60 4.106,80 6.640,02	74.334,06 74.222,06 70.115,26	665,94 112,00 4.218,80
19	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31.900,00	0,00 30.000,00 0,00	1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00
20	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	59.000,00 6.000,00 0,00	67.000,00	2.052,75 5.552,75 4.000,00	64.054,94 64.054,94 62.443,63	2.945,06 0,00 1.611,31
21	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.566,89	501.100,00 10.000,00 0,00	644.666,89	19.473,66 52.065,85 52.764,94	618.174,69 609.174,69 584.421,18	26.492,20 9.000,00 33.753,51
Total Projeto Atividade.....:			1.144.666,89	575.100,00 206.000,00 0,00	1.513.766,89	68.145,65 110.973,90 156.930,84	1.393.287,57 1.384.175,57 1.353.703,95	120.479,32 9.112,00 39.583,62
Total Órgão/Unidade			1.207.666,89	596.100,00 235.000,00 0,00	1.568.766,89	74.019,65 116.847,90 159.867,84	1.445.894,05 1.436.782,05 1.403.373,43	122.872,84 9.112,00 42.520,62
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1033		INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA						
23	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	1.854,40 1.854,40 1.854,40	23.145,60 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	1.854,40 1.854,40 1.854,40	23.145,60 0,00 0,00
1034		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA						
24	12.361.0040-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.433,58	0,00 20.000,00 0,00	433,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	433,58 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.433,58	0,00 20.000,00 0,00	433,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	433,58 0,00 0,00
1036		AQUISIÇÃO DE VEICULO						
25	12.361.0040-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00 45.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1036		AQUISIÇÃO DE VEICULO						
Total Projeto Atividade.....:			46.000,00	0,00 45.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1038		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
26	12.365.0039-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.200,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00	0,00 2.596,00 0,00	2.596,00 2.596,00 0,00	9.604,00 0,00 2.596,00
Total Projeto Atividade.....:			12.200,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00	0,00 2.596,00 0,00	2.596,00 2.596,00 0,00	9.604,00 0,00 2.596,00
1039		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL						
27	12.365.0039-4.4.90.52.00.00	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	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1040		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS						
28	12.361.0040-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00	80.000,00 168.374,00 0,00	61.626,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.626,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			150.000,00	80.000,00 168.374,00 0,00	61.626,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.626,00 0,00 0,00
1042		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS						
29	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 14.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	690,47 690,47 690,47	309,53 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 14.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	690,47 690,47 690,47	309,53 0,00 0,00
1044		ASSINATURAS DE CONVENIO						
30	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1045		CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO						
31	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 9.200,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 9.200,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
1094		AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CRECHES						
32	12.365.0364-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 15.000,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 15.000,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
2011		MANUTENÇÃO DALARIOS EDUCAÇÃO						
33	12.361.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00 400,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
34	12.361.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00 400,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 800,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
2012		MANUTENÇÃO DO PNAE						



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2012		MANUTENÇÃO DO PNAE						
35	12.306.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	260.000,00	6.000,00 206.000,00 0,00	60.000,00	789,19 7.071,46 6.367,28	59.360,09 58.570,90 55.804,44	639,91 789,19 3.555,65
36	12.306.0364-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.800,00	20.000,00 23.000,00 0,00	28.800,00	8.311,60 11.714,36 8.372,41	22.175,30 20.110,30 15.699,77	6.624,70 2.065,00 6.475,53
Total Projeto Atividade.....:			291.800,00	26.000,00 229.000,00 0,00	88.800,00	9.100,79 18.785,82 14.739,69	81.535,39 78.681,20 71.504,21	7.264,61 2.854,19 10.031,18
2013		MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
37	12.361.0040-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.500,00	65.157,44 70.000,00 0,00	490.657,44	58.247,70 58.247,70 98.638,21	483.188,93 483.188,93 481.702,65	7.468,51 0,00 1.486,28
38	12.361.0040-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	151.550,00	76.000,00 0,00 0,00	227.550,00	10.189,46 10.189,46 29.264,50	216.820,80 216.820,80 216.820,80	10.729,20 0,00 0,00
39	12.361.0040-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.620,00	0,00 0,00 0,00	45.620,00	506,44 506,44 1.189,32	24.951,58 24.951,58 24.951,58	20.668,42 0,00 0,00
40	12.361.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	534.224,48	5.000,00 321.000,00 0,00	218.224,48	14.663,57 18.736,99 10.895,81	217.166,20 214.378,25 193.773,19	1.058,28 2.787,95 23.393,01
41	12.361.0040-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.500,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00	0,00 0,00 0,00	1.478,89 1.478,89 1.478,89	20.021,11 0,00 0,00
42	12.361.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	311.500,00 86.000,00 0,00	280.500,00	11.762,98 11.762,98 19.915,44	261.384,05 261.384,05 260.166,93	19.115,95 0,00 1.217,12
43	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581.500,00	0,00 421.000,00 0,00	160.500,00	10.081,09 11.705,39 28.200,16	145.121,76 145.121,76 135.259,95	15.378,24 0,00 9.861,81
Total Projeto Atividade.....:			1.884.894,48	457.657,44 898.000,00 0,00	1.444.551,92	105.451,24 111.148,96 188.103,44	1.350.112,21 1.347.324,26 1.314.153,99	94.439,71 2.787,95 35.958,22
2115		MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR						
45	12.453.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.500,00	81.000,00 110.000,00 0,00	81.500,00	-6.981,55 695,35 11.716,64	75.221,41 75.221,41 75.221,41	6.278,59 0,00 0,00
44	12.453.0040-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	30.000,00 167.600,00 0,00	112.400,00	19.750,05 19.750,05 0,00	103.709,94 103.709,94 75.874,54	8.690,06 0,00 27.835,40
46	12.453.0040-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 18.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
47	12.453.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00 67.000,00 0,00	23.000,00	0,00 0,00 0,00	18.285,23 18.285,23 18.285,23	4.714,77 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			470.500,00	111.000,00 362.600,00 0,00	218.900,00	12.768,50 20.445,40 11.716,64	197.216,58 197.216,58 169.381,18	21.683,42 0,00 27.835,40
2120		LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR						
48	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00 22.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
49	12.361.0040-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 15.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			44.000,00	0,00 37.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			3.031.328,06	674.657,44 1.798.974,00 0,00	1.907.011,50	127.320,53 152.976,18 214.559,77	1.634.005,05 1.628.362,91 1.557.584,25	273.006,45 5.642,14 76.420,80
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid.....: 003 FUNDEB								
2103		REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA FUNDAMENTAL						



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unid.....: 003 FUNDEB								
2103		REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA FUNDAMENTAL						
50	12.361.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens 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	1.000,00 0,00 0,00
52	12.361.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	816.000,00	170.000,00 0,00 0,00	986.000,00	91.366,36 91.366,36 178.686,39	975.058,08 975.058,08 975.058,08	10.941,92 0,00 0,00
51	12.361.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00 148.000,00 0,00	92.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.000,00 0,00 0,00
53	12.361.0039-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	198.000,00	15.000,00 85.000,00 0,00	128.000,00	19.062,36 19.062,36 45.597,01	127.394,31 127.394,31 127.394,31	605,69 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.255.000,00	185.000,00 233.000,00 0,00	1.207.000,00	110.428,72 110.428,72 224.283,40	1.102.452,39 1.102.452,39 1.102.452,39	104.547,61 0,00 0,00
2125		MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL						
54	12.365.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens 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	500,00 0,00 0,00
56	12.365.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.000,00	32.000,00 0,00 0,00	576.000,00	51.059,87 51.059,87 51.059,87	574.007,32 574.007,32 574.007,32	1.992,68 0,00 0,00
55	12.365.0039-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.000,00	0,00 20.000,00 0,00	96.000,00	0,00 0,00 60.902,80	62.442,06 62.442,06 62.442,06	33.557,94 0,00 0,00
57	12.365.0039-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119.000,00	10.000,00 0,00 0,00	129.000,00	13.153,31 13.497,29 30.553,62	127.501,21 127.501,21 127.493,61	1.498,79 0,00 7,60
Total Projeto Atividade.....:			779.500,00	42.000,00 20.000,00 0,00	801.500,00	64.213,18 64.557,16 142.516,29	763.950,59 763.950,59 763.942,99	37.549,41 0,00 7,60
Total Órgão/Unidade			2.034.500,00	227.000,00 253.000,00 0,00	2.008.500,00	174.641,90 174.985,88 366.799,69	1.866.402,98 1.866.402,98 1.866.395,38	142.097,02 0,00 7,60
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1054		AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
59	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	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	10.000,00 0,00 0,00
58	10.301.0369-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1097		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEBNTE						
60	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.000,00 0,00 0,00	22.000,00	9.200,00 9.200,00 9.200,00	20.271,55 20.271,55 20.271,55	1.728,45 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	12.000,00 0,00 0,00	22.000,00	9.200,00 9.200,00 9.200,00	20.271,55 20.271,55 20.271,55	1.728,45 0,00 0,00
2123		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE						
61	10.301.0368-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.311.000,00	330.350,00 0,00 0,00	1.641.350,00	131.862,79 131.862,79 284.633,28	1.628.235,73 1.628.235,73 1.628.235,73	13.114,27 0,00 0,00
62	10.301.0368-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	231.100,00	115.000,00 350,00 0,00	345.750,00	31.082,53 32.118,32 69.877,87	337.892,73 337.892,73 337.892,73	7.857,27 0,00 0,00
63	10.301.0368-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.800,00	45.000,00 0,00 0,00	63.800,00	4.727,48 4.727,48 5.034,60	59.342,76 59.342,76 59.342,46	4.457,24 0,00 0,30
64	10.301.0368-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	113.015,70	151.000,00 0,00 0,00	264.015,70	65.579,66 68.327,11 62.367,72	256.663,49 256.554,64 237.641,37	7.352,21 108,85 19.022,12



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2123		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE						
65	10.301.0368-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	51.000,00	0,00 45.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 345,00	4.059,20 4.059,20 4.059,20	1.940,80 0,00 0,00
66	10.301.0368-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	116.000,00 0,00 0,00	128.500,00	-1.262,00 0,00 8.486,85	123.667,10 123.667,10 122.405,10	4.832,90 0,00 1.262,00
67	10.301.0368-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	269.000,00 7.000,00 0,00	272.000,00	17.557,17 17.557,17 21.497,17	270.675,47 270.675,47 270.475,47	1.324,53 0,00 200,00
68	10.301.0368-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.910,00	216.300,00 10.000,00 0,00	355.210,00	-1.292,41 11.332,52 56.112,04	337.073,04 329.329,91 326.192,21	18.136,96 7.743,13 10.880,83
Total Projeto Atividade.....:			1.896.325,70	1.242.650,00 62.350,00 0,00	3.076.625,70	248.255,22 265.925,39 508.354,53	3.017.609,52 3.009.757,54 2.986.244,27	59.016,18 7.851,98 31.365,25
Total Órgão/Unidade			1.936.325,70	1.254.650,00 62.350,00 0,00	3.128.625,70	257.455,22 275.125,39 517.554,53	3.037.881,07 3.030.029,09 3.006.515,82	90.744,63 7.851,98 31.365,25
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1053		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
69	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.728,82	0,00 0,00 0,00	11.728,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.728,82 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			11.728,82	0,00 0,00 0,00	11.728,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.728,82 0,00 0,00
1058		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR						
70	10.301.0368-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	99.650,51 99.650,51 99.650,51	349,49 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	99.650,51 99.650,51 99.650,51	349,49 0,00 0,00
2017		MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
71	10.301.0367-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
72	10.301.0367-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.200,00	33.100,00 0,00 0,00	36.300,00	-3.052,99 -3.052,99 1.343,16	24.694,82 24.694,82 24.694,82	11.605,18 0,00 0,00
73	10.301.0367-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	38.300,00	0,00 5.000,00 0,00	33.300,00	1.414,98 1.414,98 1.468,35	11.217,68 11.217,68 11.217,52	22.082,32 0,00 0,16
75	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.241,50	65.000,00 70.500,00 0,00	56.741,50	-44.824,54 -44.824,54 6.074,43	56.038,24 56.038,24 56.038,24	703,26 0,00 0,00
74	10.301.0367-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68.400,00	10.000,00 20.000,00 0,00	58.400,00	0,00 0,00 1.750,00	54.562,33 54.562,33 54.562,33	3.837,67 0,00 0,00
77	10.301.0367-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	28.300,00	0,00 15.000,00 0,00	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.300,00 0,00 0,00
76	10.301.0367-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	152.400,00	0,00 86.000,00 0,00	66.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.400,00 0,00 0,00
78	10.301.0367-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44.800,00	0,00 3.000,00 0,00	41.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.800,00 0,00 0,00
79	10.301.0367-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	177.000,00 32.000,00 0,00	175.000,00	35.007,68 35.007,68 46.749,36	173.036,31 173.036,31 171.736,31	1.963,69 0,00 1.300,00
80	10.301.0367-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00 99.000,00 0,00	61.000,00	7.210,28 6.269,00 7.129,00	43.957,39 43.016,11 42.365,47	17.042,61 941,28 1.591,92
Total Projeto Atividade.....:			597.641,50	285.100,00 330.500,00 0,00	552.241,50	-4.244,59 -5.185,87 64.514,30	363.506,77 362.565,49 360.614,69	188.734,73 941,28 2.892,08



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2020		PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS						
81	10.301.0368-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
82	10.301.0368-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.690,00	0,00 20.000,00 0,00	98.690,00	0,00 0,00 0,00	50.839,67 50.839,67 50.839,67	47.850,33 0,00 0,00
83	10.301.0368-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.900,00	5.000,00 12.000,00 0,00	16.900,00	-30,79 614,67 4.508,58	14.392,80 14.392,80 14.392,80	2.507,20 0,00 0,00
84	10.301.0368-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	307,12 307,12 307,12	5.692,88 0,00 0,00
85	10.301.0368-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	1.355,04 1.355,04 1.355,04	2.644,96 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			162.590,00	5.000,00 32.000,00 0,00	135.590,00	-30,79 614,67 4.508,58	66.894,63 66.894,63 66.894,63	68.695,37 0,00 0,00
2045		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
86	10.301.0368-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
87	10.301.0368-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00 22.000,00 0,00	193.000,00	-7.098,92 12.265,00 24.000,00	172.901,08 172.901,08 172.636,08	20.098,92 0,00 265,00
Total Projeto Atividade.....:			216.000,00	0,00 22.000,00 0,00	194.000,00	-7.098,92 12.265,00 24.000,00	172.901,08 172.901,08 172.636,08	21.098,92 0,00 265,00
Total Órgão/Unidade			1.087.960,32	290.100,00 384.500,00 0,00	993.560,32	-11.374,30 7.693,80 93.022,88	702.952,99 702.011,71 699.795,91	290.607,33 941,28 3.157,08
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unid.....: 003 DEPTO MUNIIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
1070		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDEDE ABASTECIMENTO						
88	17.512.0370-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.222,30	0,00 0,00 0,00	1.222,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.222,30 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.222,30	0,00 0,00 0,00	1.222,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.222,30 0,00 0,00
1113		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAS						
89	17.512.0370-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.444,59	0,00 0,00 0,00	2.444,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.444,59 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.444,59	0,00 0,00 0,00	2.444,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.444,59 0,00 0,00
2041		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEMA E						
90	17.512.0370-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00 35.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
91	17.512.0370-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.200,00	0,00 10.000,00 0,00	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
92	17.512.0370-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
93	17.512.0370-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00 20.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
94	17.512.0370-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			74.200,00	0,00 65.000,00 0,00	9.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.200,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unid.....: 003 DEPTO MUNIICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Total Órgão/Unidade			77.866,89	0,00 65.000,00 0,00	12.866,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.866,89 0,00 0,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1072		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES						
95	04.122.0371-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	3.780,00 3.780,00 3.780,00	8.220,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	3.780,00 3.780,00 3.780,00	8.220,00 0,00 0,00
1073		INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA						
96	04.122.0371-4.4.90.52.00.00	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	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1074		INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA						
97	04.122.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1106		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
98	28.841.0371-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	120.000,00 0,00 0,00	420.000,00	-22.520,12 9.700,49 9.700,49	394.559,31 394.559,31 394.559,31	25.440,69 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			300.000,00	120.000,00 0,00 0,00	420.000,00	-22.520,12 9.700,49 9.700,49	394.559,31 394.559,31 394.559,31	25.440,69 0,00 0,00
2033		ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS						
99	04.124.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	9.000,00 28.000,00 0,00	96.000,00	-2.843,75 8.137,50 8.137,50	92.156,25 92.156,25 92.156,25	3.843,75 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			115.000,00	9.000,00 28.000,00 0,00	96.000,00	-2.843,75 8.137,50 8.137,50	92.156,25 92.156,25 92.156,25	3.843,75 0,00 0,00
2044		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR						
100	11.331.0371-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.372,38	26.000,00 0,00 0,00	183.372,38	1.659,42 27.605,61 21.219,17	169.211,60 169.211,60 154.002,12	14.160,78 0,00 15.209,48
Total Projeto Atividade.....:			157.372,38	26.000,00 0,00 0,00	183.372,38	1.659,42 27.605,61 21.219,17	169.211,60 169.211,60 154.002,12	14.160,78 0,00 15.209,48
2107		JUROS DA DÍVIDA INTERNA						
101	28.843.0371-3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2108		REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALIQUOTAS TRIBUTARIA						
102	04.122.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00 0,00 0,00	2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2,00	0,00 0,00 0,00	2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
2109		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E FINANÇAS						



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2109		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E FINANÇAS						
103	04.122.0371-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00	0,00 200.000,00 0,00	135.000,00	10.791,06 10.791,06 19.865,55	132.970,46 132.970,46 132.970,46	2.029,54 0,00 0,00
104	04.122.0371-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.000,00	0,00 40.000,00 0,00	29.000,00	1.905,64 1.905,64 5.350,08	24.505,85 24.505,85 24.505,85	4.494,15 0,00 0,00
105	04.122.0371-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	41.000,00	0,00 14.000,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	4.069,32 4.069,32 4.069,32	22.930,68 0,00 0,00
106	04.122.0371-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 12.000,00 0,00	3.000,00	-420,00 0,00 0,00	1.772,00 1.772,00 1.772,00	1.228,00 0,00 0,00
107	04.122.0371-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
108	04.122.0371-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00 5.000,00 0,00	15.000,00	2.400,00 2.400,00 2.400,00	14.248,92 14.248,92 14.248,92	751,08 0,00 0,00
109	04.122.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00 5.000,00 0,00	34.000,00	855,94 1.032,64 1.032,64	26.205,94 26.205,94 26.202,14	7.794,06 0,00 3,80
Total Projeto Atividade.....:			534.000,00	10.000,00 276.000,00 0,00	268.000,00	15.532,64 16.129,34 28.648,27	203.772,49 203.772,49 203.768,69	64.227,51 0,00 3,80
2110		REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇOS TRIBUTARIA						
110	04.122.0371-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.444,59	0,00 2.000,00 0,00	444,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,59 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.444,59	0,00 2.000,00 0,00	444,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,59 0,00 0,00
9099		RESERVA DE CONTINGENCIA						
111	99.999.0099-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	85.000,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			85.000,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.209.318,97	165.000,00 306.000,00 0,00	1.068.318,97	-8.171,81 61.572,94 67.705,43	863.479,65 863.479,65 848.266,37	204.839,32 0,00 15.213,28
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRC. E MEIO AMBIENTE Unid.....: 001 GABIENTE DO SECRETARIO								
1079		CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PRODUÇÃO DE MUDAS						
112	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1080		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA						
113	20.606.0372-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1082		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL						
114	04.122.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1085		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUNOCULTURA						

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRC. E MEIO AMBIENTE								
Unid.....: 001 GABIENTE DO SECRETARIO								
1085		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUNOCULTURA						
115	20.605.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1087		RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS						
116	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1089		IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MUNICIPIO						
117	20.695.0374-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1090		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES						
118	20.606.0372-4.4.90.52.00.00	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	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1092		AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMINIO						
119	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1111		CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL						
120	20.122.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1138		CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO						
121	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.222,30	0,00 0,00 0,00	1.222,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.222,30 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.222,30	0,00 0,00 0,00	1.222,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.222,30 0,00 0,00
1149		ABERTURA DE AÇUDES						
122	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1150		IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS						
123	20.606.0372-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2043		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA						



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRC. E MEIO AMBIENTE Unid....: 001 GABIENTE DO SECRETARIO								
2043		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA						
124	20.695.0374-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.000,00	0,00 30.000,00 0,00	169.000,00	9.189,47 9.189,47 19.451,01	103.180,25 103.180,25 103.180,25	65.819,75 0,00 0,00
125	20.695.0374-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.500,00	0,00 10.000,00 0,00	25.500,00	1.820,81 1.820,81 5.352,44	23.319,60 23.319,60 23.319,60	2.180,40 0,00 0,00
126	20.695.0374-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	1.465,83 1.465,83 1.465,83	6.534,17 0,00 0,00
127	20.695.0374-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00 12.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.512,00 1.512,00 1.512,00	1.488,00 0,00 0,00
128	20.695.0374-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
129	20.695.0374-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 5.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
130	20.695.0374-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00 14.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	130,00 130,00 130,00	9.870,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			292.500,00	0,00 71.000,00 0,00	221.500,00	11.010,28 11.010,28 24.803,45	129.607,68 129.607,68 129.607,68	91.892,32 0,00 0,00
2138		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR						
131	20.606.0372-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00	3.000,00 2.000,00 0,00	1.100,00	0,00 0,00 0,00	432,00 432,00 432,00	668,00 0,00 0,00
132	20.606.0372-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
133	20.606.0372-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			300,00	3.000,00 2.000,00 0,00	1.300,00	0,00 0,00 0,00	432,00 432,00 432,00	868,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			310.522,30	3.000,00 73.000,00 0,00	240.522,30	11.010,28 11.010,28 24.803,45	130.039,68 130.039,68 130.039,68	110.482,62 0,00 0,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unid....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1065		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CONVI						
134	08.244.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2066		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SEC. PROMOÇÃO SOCIAL						
135	08.244.0375-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	111.000,00 0,00 0,00	391.000,00	47.906,41 47.906,41 64.569,73	390.342,11 390.342,11 390.342,11	657,89 0,00 0,00
136	08.244.0375-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51.000,00	40.000,00 23.000,00 0,00	68.000,00	7.284,52 9.393,67 18.414,86	67.574,20 67.574,20 67.574,20	425,80 0,00 0,00
137	08.244.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	29.000,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	23.883,76 23.883,76 23.730,20	5.116,24 0,00 153,56
138	08.244.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42.000,00	5.000,00 12.000,00 0,00	35.000,00	580,35 1.214,45 1.779,58	30.965,18 30.965,18 26.763,51	4.034,82 0,00 4.201,67
139	08.244.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	1.186,00 1.186,00 1.186,00	7.814,00 0,00 0,00
140	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	20.000,00 15.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	17.086,36 17.086,36 17.086,36	2.913,64 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2066		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SEC. PROMOÇÃO SOCIAL						
141	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	0,00 27.000,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00 2.500,00	31.089,42 31.089,42 26.089,42	3.910,58 0,00 5.000,00
Total Projeto Atividade.....:			488.000,00	176.000,00 77.000,00 0,00	587.000,00	55.771,28 58.514,53 87.264,17	562.127,03 562.127,03 552.771,80	24.872,97 0,00 9.355,23
Total Órgão/Unidade			489.000,00	176.000,00 77.000,00 0,00	588.000,00	55.771,28 58.514,53 87.264,17	562.127,03 562.127,03 552.771,80	25.872,97 0,00 9.355,23
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1102		CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO						
142	08.241.0375-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1151		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
143	08.122.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
144	08.122.0375-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	35.000,00 5.000,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00 5.121,00	33.391,27 33.391,27 33.391,27	11.608,73 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			16.000,00	35.000,00 5.000,00 0,00	46.000,00	0,00 0,00 5.121,00	33.391,27 33.391,27 33.391,27	12.608,73 0,00 0,00
2087		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ATIVIDADES DE CURSOS						
145	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
2089		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DIST						
146	08.244.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.886,75 1.886,75 1.886,75	3.113,25 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.886,75 1.886,75 1.886,75	3.113,25 0,00 0,00
2098		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PROMOÇÃO SOCIAL						
147	08.244.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.000,00	5.000,00 0,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	17.175,26 17.175,26 17.175,26	1.824,74 0,00 0,00
148	08.244.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76.450,00	5.000,00 30.000,00 0,00	51.450,00	277,90 5.623,26 7.539,13	50.930,56 50.930,56 50.780,66	519,44 0,00 149,90
149	08.244.0375-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 5.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
150	08.244.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
151	08.244.0375-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	45.000,00 8.000,00 0,00	42.000,00	5.143,14 5.143,14 12.840,09	39.662,67 39.662,67 39.662,67	2.337,33 0,00 0,00
152	08.244.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00 37.000,00 0,00	43.000,00	-16.328,00 -12.088,34 8.115,26	20.591,33 20.591,33 20.434,93	22.408,67 0,00 156,40
Total Projeto Atividade.....:			211.450,00	55.000,00 80.000,00 0,00	186.450,00	-10.906,96 -1.321,94 28.494,48	128.359,82 128.359,82 128.053,52	58.090,18 0,00 306,30



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
2111		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇA ADOLES						
153	08.243.0375-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00 70.000,00 0,00	110.000,00	0,00 0,00 9.022,70	36.963,26 36.963,26 36.963,26	73.036,74 0,00 0,00
154	08.243.0375-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	20.000,00 17.000,00 0,00	21.000,00	2.301,94 2.666,14 4.816,00	20.313,02 20.313,02 20.313,02	686,98 0,00 0,00
155	08.243.0375-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.600,00	0,00 1.000,00 0,00	15.600,00	0,00 0,00 0,00	5.347,87 5.347,87 5.347,87	10.252,13 0,00 0,00
156	08.243.0375-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00 10.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.751,45 1.751,45 1.751,45	248,55 0,00 0,00
157	08.243.0375-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
158	08.243.0375-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	760,00 760,00 760,00	240,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			232.600,00	20.000,00 100.000,00 0,00	152.600,00	2.301,94 2.666,14 13.838,70	65.135,60 65.135,60 65.135,60	87.464,40 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			466.150,00	110.000,00 185.000,00 0,00	391.150,00	-8.605,02 1.344,20 47.454,18	228.773,44 228.773,44 228.467,14	162.376,56 0,00 306,30
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1016		PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO						
159	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1017		CONSTRUÇÃO DO CAIS						
160	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
161	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			51.000,00	0,00 40.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
1018		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
162	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1019		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
164	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,00 200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
163	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			201.000,00	0,00 200.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1020		ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
165	15.482.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1020		ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1021		CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
166	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1023		AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL						
167	04.122.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1024		AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS						
168	04.122.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1026		CONSTRUÇÃO REFORMA DE PONTES, BUEROS E PNTILHÕES						
169	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1030		ELETRIFICAÇÃO RURAL						
170	15.451.0378-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1031		AMPLIAÇÕES DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
171	15.451.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00 10.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			11.000,00	0,00 10.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1034		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA						
172	04.122.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1127		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES						
173	04.122.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	3.507,00 3.507,00 3.507,00	6.493,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	3.507,00 3.507,00 3.507,00	6.493,00 0,00 0,00
1132		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS						
174	04.122.0373-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	500.000,00 0,00 0,00	501.000,00	0,00 0,00 41.666,00	500.000,00 500.000,00 374.998,00	1.000,00 0,00 125.002,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS								
Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1132		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS						
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	500.000,00 0,00 0,00	501.000,00	0,00 0,00 41.666,00	500.000,00 500.000,00 374.998,00	1.000,00 0,00 125.002,00
1152		CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO RODOVIARIA						
175	04.122.0373-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1184		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB						
176	26.782.0377-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00 133.840,00 0,00	116.160,00	-1.120,00 0,00 3.556,00	109.426,45 109.426,45 109.426,45	6.733,55 0,00 0,00
177	26.782.0377-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00 9.000,00 0,00	51.000,00	0,00 0,00 0,00	47.414,15 47.414,15 47.414,15	3.585,85 0,00 0,00
178	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	194.000,00	60.000,00 190.000,00 0,00	64.000,00	23.719,53 23.719,53 23.719,53	33.719,53 33.719,53 33.719,53	30.280,47 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			494.000,00	70.000,00 332.840,00 0,00	231.160,00	22.599,53 23.719,53 27.275,53	190.560,13 190.560,13 190.560,13	40.599,87 0,00 0,00
1185		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB						
179	26.782.0377-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	195.000,00 24.081,00 0,00	420.919,00	-22.098,23 -9.516,00 31.479,99	408.938,16 408.938,16 408.938,16	11.980,84 0,00 0,00
180	26.782.0377-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	153.000,00 10.000,00 0,00	193.000,00	20.000,00 22.450,00 27.160,00	192.029,65 192.029,65 191.729,65	970,35 0,00 300,00
181	26.782.0377-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00 175.000,00 0,00	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			550.000,00	348.000,00 209.081,00 0,00	688.919,00	-2.098,23 12.934,00 58.639,99	600.967,81 600.967,81 600.667,81	87.951,19 0,00 300,00
2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS						
182	04.122.0373-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.000,00	40.000,00 50.000,00 0,00	601.000,00	58.480,56 58.480,56 113.344,70	600.185,10 600.185,10 600.185,10	814,90 0,00 0,00
183	04.122.0373-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118.000,00	25.000,00 5.000,00 0,00	138.000,00	11.953,58 12.537,04 31.172,10	136.428,77 136.428,77 136.428,77	1.571,23 0,00 0,00
184	04.122.0373-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	9.018,47 9.018,47 9.018,47	8.981,53 0,00 0,00
185	04.122.0373-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258.376,30	129.921,00 200.500,00 0,00	187.797,30	50.347,62 47.652,86 10.644,02	187.593,40 184.396,50 125.805,57	203,90 3.196,90 61.787,83
186	04.122.0373-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
187	04.122.0373-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	72.500,00 10.000,00 0,00	84.500,00	-1.141,48 0,00 2.934,69	82.560,57 82.560,57 81.548,09	1.939,43 0,00 1.012,48
188	04.122.0373-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00	100.000,00 55.500,00 0,00	233.500,00	9.439,00 9.439,00 6.500,00	229.697,28 229.697,28 226.073,28	3.802,72 0,00 3.624,00
Total Projeto Atividade.....:			1.227.376,30	367.421,00 321.000,00 0,00	1.273.797,30	129.079,28 128.109,46 164.595,51	1.245.483,59 1.242.286,69 1.179.059,28	28.313,71 3.196,90 66.424,31
Total Órgão/Unidade			2.563.876,30	1.285.421,00 1.112.921,00 0,00	2.736.376,30	149.580,58 164.762,99 292.177,03	2.540.518,53 2.537.321,63 2.348.792,22	195.857,77 3.196,90 191.726,31
Órgão: 10 SECRETARIA E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN. EC								
Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								



Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 10 SECRETARIA E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN. EC Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2113		MANUTRENÇA E ENCARGOS COM A SECRETARIA						
189	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	36.000,00 0,00 0,00	95.000,00	8.959,09 8.959,09 19.334,01	93.478,80 93.478,80 93.478,80	1.521,20 0,00 0,00
190	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.500,00	0,00 10.000,00 0,00	1.500,00	-710,50 -710,50 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
191	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00 5.000,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
192	04.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			80.000,00	36.000,00 15.000,00 0,00	101.000,00	8.248,59 8.248,59 19.334,01	93.478,80 93.478,80 93.478,80	7.521,20 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			80.000,00	36.000,00 15.000,00 0,00	101.000,00	8.248,59 8.248,59 19.334,01	93.478,80 93.478,80 93.478,80	7.521,20 0,00 0,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
1145		AQUISIÇÃO DE LIVROS BILBIOTECA MUNICIPAL						
204	13.392.0365-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2015		MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
194	27.812.0366-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00	1.698,95 1.698,95 4.903,53	15.407,37 15.407,37 15.407,37	5.592,63 0,00 0,00
195	27.812.0366-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.282,06 4.282,06 4.282,06	717,94 0,00 0,00
196	27.812.0366-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	12.000,00 20.000,00 0,00	22.000,00	0,00 2.709,00 3.894,50	19.850,66 19.850,66 17.141,66	2.149,34 0,00 2.709,00
197	27.812.0366-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
198	27.812.0366-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	-264,00 262,00 132,00	9.262,00 9.262,00 9.132,00	738,00 0,00 130,00
199	27.812.0366-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00 3.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	7.780,00 7.780,00 7.780,00	1.220,00 0,00 0,00
193	27.812.0366-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	0,00 84.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			195.000,00	12.000,00 112.000,00 0,00	95.000,00	1.434,95 4.669,95 8.930,03	56.582,09 56.582,09 53.743,09	38.417,91 0,00 2.839,00
2046		MANUTENÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL						
200	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
2047		FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO						
201	13.392.0365-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 2.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	7.933,82 7.933,82 7.933,82	66,18 0,00 0,00
202	13.392.0365-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.917,50 1.917,50 1.917,50	3.082,50 0,00 0,00

**Anexo 11 - Lei 4.320/64**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER Unid.....: 001 GABINETE DO SECRETARIO								
2047		FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO						
203	13.392.0365-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	170.000,00 100.000,00 0,00	270.000,00	-19.360,00 138.164,00 0,00	244.464,00 244.464,00 106.300,00	25.536,00 0,00 138.164,00
Total Projeto Atividade.....:			215.000,00	170.000,00 102.000,00 0,00	283.000,00	-19.360,00 138.164,00 0,00	254.315,32 254.315,32 116.151,32	28.684,68 0,00 138.164,00
Total Órgão/Unidade			412.000,00	182.000,00 214.000,00 0,00	380.000,00	-17.925,05 142.833,95 8.930,03	310.897,41 310.897,41 169.894,41	69.102,59 0,00 141.003,00
Total Geral			16.119.074,07	5.046.928,44 5.065.145,00 0,00	16.100.857,51	874.621,10 1.242.379,68 2.020.862,30	14.213.187,23 14.186.354,93 13.699.792,36	1.887.670,28 26.832,30 513.394,87

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO-----
CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Por Contratos										
6153 28/1/2013	30	19.980,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30	19.980,23
6154 28/1/2013	223	778.558,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	778.558,63	0,00	0,00	360.682,98	0,00	220	417.875,65
6253 10/10/2014	60	203.576,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	203.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60	203.576,35
6293 30/3/2015	60	16.204,69	I. N. S. S. B. DO GARÇAS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	16.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60	16.204,69
Soma		1.018.319,90		1.018.319,90	0,00	0,00	360.682,98	0,00		657.636,92
Total		1.018.319,90		1.018.319,90	0,00	0,00	360.682,98	0,00		657.636,92

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2017

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		18.798,71		9.621,67		-9.177,04
ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.900,97		6.900,97		
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	51.610,38					51.610,38
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.466.644,14					1.466.644,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	7.554,95					7.554,95
CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	383.900,83	2.806,13		696,17		381.790,87
CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS	1.249.993,42					1.249.993,42
GERALDO VITOR DE FREITAS/JUVENAIDE S	7.081,07					7.081,07
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		6.919,49		6.838,99		-80,50
SALÁRIO-MATERNIDADE INSS		33.052,08		42.623,56		9.571,48
SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00					300,00
TOTAL ATIVO	3.167.084,79	68.477,38	0,00	66.681,36	0,00	3.165.288,77

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2009	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Exercício de 2010	8.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,29
Exercício de 2011	211.727,95	484,01	0,00	484,01	0,00	211.727,95
Exercício de 2012	323.450,34	0,00	0,00	3.705,26	0,00	319.745,08
Exercício de 2013	2.742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,74
Exercício de 2014	7.411,24	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	7.411,24
Exercício de 2015	37.225,89	694.833,75	0,00	694.833,75	0,00	37.225,89
Exercício de 2016	998.517,20	3.890,19	0,00	353.723,66	349.453,02	299.230,71
Exercício de 2017	0,00	486.562,57	0,00	0,00	0,00	486.562,57
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2011	2.949,05	0,00	0,00	484,01	0,00	2.465,04
Exercício de 2014	553.277,92	0,00	0,00	17.500,00	0,00	535.777,92
Exercício de 2015	68.798,08	0,00	0,00	694.833,75	0,00	-626.035,67
Exercício de 2016	28.790,59	0,00	0,00	3.890,19	0,00	24.900,40
Exercício de 2017	0,00	26.832,30	0,00	0,00	0,00	26.832,30
TOTAL	2.243.886,29	513.394,87		1.070.246,68	349.453,02	1.337.581,46
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
99 - D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	1.011,51	5.380,35	0,00	4.980,00	0,00	1.411,86
100 - D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	64.084,64	356.185,36	0,00	396.189,14	0,00	24.080,86
102 - D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	3.766,27	20.996,69	0,00	22.002,62	0,00	2.760,34
101 - D.D.O - CDC BANCO INTERMEDIUM	3.571,16	3.485,85	0,00	0,00	0,00	7.057,01
103 - D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	32.274,23	420.448,58	0,00	417.125,90	0,00	35.596,91
104 - D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.949,95	20.137,98	0,00	8.055,52	0,00	67.032,41
105 - D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	297.203,53	206.283,26	0,00	362.018,71	0,00	141.468,08
106 - D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	59.008,04	74.545,41	0,00	121.858,17	0,00	11.695,28
107 - D.D.O - INSS FUNDEB 40%	156.932,26	56.269,42	0,00	193.927,07	0,00	19.274,61
108 - D.D.O - INSS FUNDEB 60%	129.809,56	93.131,27	0,00	204.491,75	0,00	18.449,08
109 - D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	36.868,05	38.445,66	0,00	26.751,10	0,00	48.562,61
110 - D.D.O - INSS SAUDE	141.747,48	130.758,39	0,00	244.131,39	0,00	28.374,48
111 - D.D.O - IRRF TERCEIROS	623,14	425,97	0,00	0,00	0,00	1.049,11
112 - D.D.O - ISSQN	685,18	865,40	0,00	0,00	0,00	1.550,58
113 - D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	4.073,24	21.530,82	0,00	21.912,03	0,00	3.692,03
114 - D.D.O - PREVIDENCIA ESTADUAL	2.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,79
115 - D.D.O - SALARIO FAMILIA-(NÃO USAR)	5.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,79
138 - D.D.O- CNH	0,00	1.980,00	0,00	1.440,00	0,00	540,00
TOTAL	994.783,82	1.450.870,41		2.024.883,40		420.770,83



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2017
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

TOTAL PASSIVO	3.238.670,11	1.964.265,28	0,00	3.095.130,08	349.453,02	1.758.352,29
---------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2017 - Prefeitura

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
---------	-----------	------------------------	--------	-------

NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

4464	05/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	88,00
4463	05/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	112,00
4653	26/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	207,90
4720	29/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	2.989,00
4698	28/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	9.000,00

Total Entidade: 12.396,90

Total Não Processado: 12.396,90

PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

4553	07/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00	PAULO CORREIA LINS	52,75
251	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	Jairo Alves Brito	46,85
32	02/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	362,95
1908	26/05/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	228,83
3557	28/09/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	150,40
37	02/01/2017	06.001-04.122.0371.2109-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,80
242	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	46,85
1969	31/05/2017	11.001-13.392.0365.2047-3.3.90.39.00.00	M S CLAUDIO - ME	138.164,00
4065	10/11/2017	11.001-27.812.0366.2015-3.3.90.30.00.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	2.709,00
3016	23/08/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	276,65
3017	23/08/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	47,20
3817	23/10/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	67,47
3846	26/10/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	329,15
3848	26/10/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	146,00
4549	07/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	95,00
4548	06/12/2017	11.001-27.812.0366.2015-3.3.90.36.00.00	JOSE NENA BRITO SOUZA	130,00
244	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	Elivan Feitosa Luz	46,85
4551	07/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	340,45
4067	10/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.660,00
276	31/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	UERMES SIMÃO MACHADO LÚCIO	708,88
245	26/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00	Valdimilson Milhomem Guimaraes	58,56
4082	10/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	POSTO TIGRAO LTDA	9.861,00
4512	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	POSTO TIGRAO LTDA	9.516,00
4000	02/11/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	944,05
3996	02/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	749,25
4042	08/11/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.371,00
4085	10/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.230,60
4131	14/11/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.668,70
4433	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	840,00
4430	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	4.225,20
4461	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	567,00
4458	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.098,80
4459	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.260,00
4460	04/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	838,00
4514	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	378,00
4529	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	924,00
4530	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.499,40
4532	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	33,15



Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2017 - Prefeitura

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
4533	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.533,00
4534	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	882,00
4535	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	588,00
4536	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	244,80
4539	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	588,00
4540	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	581,40
4496	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	270,60
4538	06/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	310,80
4542	06/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	277,20
4531	06/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	373,80
4563	08/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	1.077,79
4568	08/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	210,00
4569	08/12/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO ANDRADES LTDA - ME	150,45
4545	06/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.796,04
3052	25/08/2017	09.001-04.122.0373.1132-4.4.90.52.00.00	ALFA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	125.002,00
319	01/02/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	22,50
4578	11/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.657,30
4544	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	VERA CELITA PALUDO - AUTO MECANICA PALUDO	3.710,00
134	20/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	755,00
4322	29/11/2017	09.001-26.782.0377.1185-3.3.90.39.00.00	DANIELA NEVES NUNES 03778256114	300,00
4481	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	M L S OLIVEIRA - ME	96,00
4482	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	M L S OLIVEIRA - ME	3.070,00
247	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	Dioll Leno Pereira Feitosa	46,85
557	21/02/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.36.00.00	EDMARIO GONÇALVES RESENDE	1.500,00
53	02/01/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.39.00.00	H. DUARTE BORGES - ME	5.000,00
4510	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	945,72
4511	06/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.775,51
4577	11/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.00.00	RAIMUNDO FERREIRA PAIVA 89012640130	1.364,00
1060	06/04/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	ACP & INFORMATICA LTDA.	6.615,00
1982	01/06/2017	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.39.00.00	OI S.A	156,40
3743	18/10/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	OI S.A	135,47
246	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	LUAN PUTENCIO DA SILVA	46,85
280	31/01/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	682,50
4351	01/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SIDINILHA P. ABREU-ME	135,00
452	15/02/2017	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.14.00.00	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56
250	26/01/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.00.00	GILMAR PEREIRA LIMA	46,85
4222	23/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	NE EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	255,49
4374	01/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	NE EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	748,49
4373	01/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	NE EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	180,60
4108	13/11/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.00.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	685,00
4721	29/12/2017	06.001-11.331.0371.2044-3.3.90.47.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA	15.209,48
4644	20/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.00.00	SINOE LUZ BENTO	800,00
4615	14/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	117,80
4623	15/12/2017	02.001-04.122.0003.2003-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	95,00
4625	15/12/2017	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	52,30
4624	15/12/2017	08.002-08.244.0375.2098-3.3.90.30.00.00	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	97,60
4712	29/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.381,00
4711	29/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.917,18
4702	29/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.540,70
4701	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.186,90
4710	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	343,20
4636	18/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	ANTONIO FILHO SOUSA MENDES 41590392191	2.500,00
4706	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	ECT-EMP BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	251,25



Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2017 - Prefeitura

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
4631	18/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.00.00	M L S OLIVEIRA - ME	391,50
4632	18/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	M L S OLIVEIRA - ME	2.352,35
4633	18/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.00.00	M L S OLIVEIRA - ME	177,15
4707	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	OI S.A	276,07
4716	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2006-3.3.90.36.00.00	ALCIDES PEREIRA DA SILVA	937,00
4718	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.00.00	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO EIRELI	1.000,00
4576	11/12/2017	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.00.00	DOVANI GONÇALVES DA SILVA 39294552268	775,00
4714	29/12/2017	03.001-04.122.0003.2006-3.3.90.36.00.00	NILSON GOMES DE SOUZA	2.000,00
Total Entidade:				390.047,24
Total Processado:				390.047,24
Total Geral:				402.444,14

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA



Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício de 2017 - Prefeitura

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				
2633	31/12/2011	06.001-11.331.0371.2044-3.3.90.47.99.99	MINISTERIO DA FAZENDA	484,01
926	31/12/2015	05.003-17.512.0370.1070-4.4.90.51.99.99	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	694.833,75
4096	16/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.11.99.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.852,92
4121	16/12/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.11.99.99	FOLHA DE PAGAMENTO	19.729,16
4128	16/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	340,53
3961	01/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	678,25
4107	16/12/2016	02.001-04.122.0003.2003-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.774,19
4126	16/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.933,00
4113	16/12/2016	06.001-04.122.0371.2109-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.592,95
3937	01/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	320,31
4135	16/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	662,19
3955	01/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	874,48
4117	16/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.340,43
3956	01/12/2016	07.001-20.695.0374.2043-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	291,15
4114	16/12/2016	07.001-20.695.0374.2043-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.197,54
4134	16/12/2016	08.002-08.243.0375.2111-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	437,30
4116	16/12/2016	08.002-08.243.0375.2111-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.380,97
4133	16/12/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15,39
4115	16/12/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.1.90.13.99.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.411,36
4177	23/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.478,64
4178	23/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.30.99.99	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.522,54
4189	23/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99	J N AMURIM & CIA LTDA	420,00
4187	23/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99	J N AMURIM & CIA LTDA	1.729,00
4086	13/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.30.99.99	J N AMURIM & CIA LTDA	16.874,39
3802	21/11/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.36.99.99	CLEMENTE OLIVEIRA DA SILVA	2.011,33
4196	23/12/2016	06.001-11.331.0371.2044-3.3.90.47.99.99	MINISTERIO DA FAZENDA	9.758,46
4004	06/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	OI S.A	109,28
3309	28/09/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	OI S.A	110,69
3413	10/10/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ASPLEMAT - Asses. de Public Empresariais Ltda	206,80
4179	23/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ECT-EMP BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	279,57
3631	10/10/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	ASPLEMAT - Asses. de Public Empresariais Ltda	899,70
4082	13/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	GISELE FERNANDA FRANCO 01704264162	2.000,00
4141	16/12/2016	03.001-04.122.0003.2007-3.3.90.39.99.99	GISELE FERNANDA FRANCO 01704264162	2.500,00
3317	03/10/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	2.565,00
4190	23/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	MINERADORA E TRANSPORTE MURERE LTDA	5.733,30
4185	08/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	6.478,00
3489	20/10/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	11.998,00
4159	20/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	EURIPEDES DE SOUZA E TAVARES LTDA-ME	24.468,26
3934	01/12/2016	09.001-04.122.0373.2091-3.3.90.39.99.99	RICARDO DE DEUS DUARTE - MAQUINAS - ME	61.750,00
4092	15/12/2016	08.001-08.244.0375.2066-3.3.90.39.99.99	OI S.A	329,18
4204	31/12/2016	05.003-17.512.0370.1070-4.4.90.51.99.99	LIRA E COSTA LTDA - ME	81,49
1750	20/05/2016	05.003-17.512.0370.1070-4.4.90.51.99.99	LIRA E COSTA LTDA - ME	4.918,51
Total Entidade:				931.372,02
Total Geral:				931.372,02

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

CARLOS DA SILVA PEREIRA
CONTABILISTA