
GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2012

BALANÇO GERAL

MANOEL DOS SANTOS DINIZ

Ofício nº 50 /2013

Jati – Ce, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em cumprimento às determinações constitucionais estamos encaminhando, de forma tempestiva, a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2012, na qual consta o Balanço Geral e demais peças necessárias a boa fiscalização desta Casa Legislativa.

Lembramos ainda, que referida peça encontra-se devidamente consolidada com Fundos e o Poder Legislativo deste município.

Ciente do cumprimento de nosso dever, aproveitamos o ensejo de apresentamos os mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


MANOEL DOS SANTOS DINIZ

RECEBIDO EM:
30 / 01 / 2013

EXMO. SR.
GERVASIO NETO FREITAS
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE JATI

Ofício Nº SN / 113

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de JATI através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACRÉSCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
000107	RD2012.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	17.066.265,00 -Previsto 14.391.603,99 -Arrecadado
000001	DR2012.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.066.265,00 -Fixado
000050	DF2012.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	17.139.165,00 -Fixado Atualizado 14.556.019,98 -Empenhado 14.418.505,46 -Liquidado 14.200.146,74 -Pago
000030	DN2012.PCG	DESPESA POR NATUREZA	17.066.265,00 -Fixado 17.139.165,00 -Fixado Atualizado 14.556.019,98 -Empenhado 14.418.505,46 -Liquidado 14.200.146,74 -Pago
000001	CA2012.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	5.568.225,00 -Suplementar -Especial -Supl.Especial -Extraordinário -Supl.Extraordinário
000001	SF2012.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-Caixa 713.032,67 -Bancos -Exatores
000048	CX2012.PCG	CONTAS EXTRAS	
000030	MX2012.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS	
000005	CP2012.PCG	BENS CREDITOS E VALORES	
000007	VP2012.PCG	VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES	
000001	RC2012.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO	

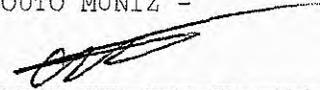
b) Valor do Lote: **63.447.968,99**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente


Assessoria Contábil
RES PUBLIC ASSESSORIA E CONSULTORIA
FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ -


Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
INTERPUBLICA - ASSESSORIA E


MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

Em atendimento ao que preceitua a legislação vigente, e com o espírito administrativo, tenho a honra de encaminhar a esta Augusta Casa Legislativa o Relatório de Atividades do ano de 2012, juntamente com as peças que integram a Prestação de Contas de nosso Município.

Da forma mais objetiva, porém cumprindo o que determina o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos evidenciando fatos administrativos sobre a gestão econômica - financeira, apontando o volume de recurso e sua respectiva aplicação.

1. - DO ORÇAMENTO

Seguindo a Lei Municipal nº. 433 de 07/11/2011, a qual estima a Receita em R\$ 17.066.265,00 (dezessete milhões, sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais) e, fixa a despesa em igual valor, ficando caracterizado o equilíbrio orçamentário para o exercício. Ressaltando que fora seguido na íntegra.

Lembramos, Srs. Edis, que a execução da Lei de Meios, ocorreu dentro das normas estabelecidas na Lei Federal Nº. 4.320/64, e de conformidade com o determinado no corpo da Lei Anua.

1.1 - Dos Créditos Adicionais

Durante o exercício em epígrafe, o orçamento sofreu modificações no seu decorrer, pois se fizeram necessárias inclusões orçamentárias não previstas, bem como a abertura de créditos adicionais suplementares em razão do volume de recursos financeiros que junto aos Governos Federal e Estadual obtivemos.

Ao final do exercício financeiro, a fixação da despesa apresentou-se na forma demonstrada no balanço.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

2. - Da Execução Orçamentária

2.1 - Da Receita Orçamentária

A Receita efetivamente arrecadada durante o exercício financeiro de 2012, alcançou o montante nominal de R\$ 14.365.603,99 apresentando um déficit em relação à previsão na importância de R\$ 2.700.661,01.

Do que fora arrecadado, a nossa receita tributária contribuiu com a importância de R\$ 775.217,02, o que representou um avanço significativo em relação à arrecadação anterior, apesar dos esforços na cobrança e emissões de notificações aos contribuintes, no exercício que se avizinha novamente não mediremos esforços para aumentarmos as receitas próprias, estaremos recadastrando os contribuintes dos diversos tributos municipais, bem como, acreditamos que as condições dos munícipes sejam melhoradas em razão de previsão de um crescimento real de nossa economia.

2.2 - Da Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária realizada atingiu a cifra de R\$ 14.556.019,98.

Do resultado da realização da despesa pode-se concluir que 86% (oitenta e seis por cento), foi investido na manutenção da máquina administrativa, e que 14% resultou em investimentos em benefício da comunidade jatiense.

Em obediência ao que determina a Constituição Federal, aplicamos um percentual inferior a 60% (sessenta por cento), das Receitas Correntes com despesas relacionadas a pessoal, muito embora tentemos valorizar juntamente com os programas governamentais, o profissional a serviço do município.

Conforme demonstrativo anexo a Prestação de Contas ora enviada a esta Casa Legislativa, mesmo com todas as dificuldades, promete e cumpre o que determina os Arts. 210, 211, 212 e 213 da Constituição Federal, no que se refere à aplicação dos recursos destinados a Educação e Cultura.

Ao final do exercício, aumentamos o superávit do município, alcançamos um resultado superavitário, ou seja um Ativo Real Líquido.



ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Vale mencionar, que procuramos, juntamente com os Gestores dos Fundos e Secretarias, atender a determinação de priorizar o ensino básico e fundamental. Valorizamos o profissional de educação, respeitando com isso, o grande número de estudantes de nossa rede de ensino.

As ações desenvolvidas com os recursos obtidos geraram investimentos nas diversas áreas do nosso município.

Buscamos investir prioritariamente na Educação e Saúde, mais carreamos recursos próprios para dar o melhores condições de trabalho para os servidores administrativos, por isso tais recursos foram direcionados para ampliação (arquivo) do prédio sede da Prefeitura Municipal de Jati.

Foram bons, porém ainda, não suficiente os investimentos na saúde e no campo social, mas evoluímos, buscando novas alternativas, e somente com a ajuda primorosa deste Legislativo foi possível à realização que obtivemos, cumprimos o percentual de aplicação em saúde.

Neste exercício, embora os poucos recursos obtidos, demos continuidade de valorização do patrimônio público, conservamos e compramos mais e melhores equipamentos para facilitar o desempenho de nossos servidores, fator preponderante para a melhoria de seus trabalhos.

O Controle Interno da Administração Municipal de Jati, exercido graças à organização dos diversos setores administrativos e de assessoramento da nossa procuradoria, fizeram com que todos os registros contábeis referentes às realizações refletissem a correta situação do município de Jati.

Muito foi feito para o período em que ficamos a frente do Governo de Jati, porem muito precisa ainda ser realizado.

Aproveito a oportunidade para apresentar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração aos integrantes deste Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal de Jati.

É desta forma, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que procuramos exercer nosso papel frente ao Governo Municipal de Jati, durante este pequeno período de forma interina.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Desta forma, entendemos termo cumprido o nosso papel de bem administrar, e cumpridores dos mandamentos constitucionais.

Aproveito a oportunidade para apresentar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração aos integrantes deste Poder Legislativo Municipal.

Jati, 31 de dezembro de 2012.



Manoel dos Santos Diniz

Prefeito Municipal de Jati

Interino

Período: 09/10/2012 a 31/12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.334.285,92	Judiciária	117.825,89
Receita Tributária	775.217,02	Administração	2.070.574,91
Receita Patrimonial	33.492,10	Assistência Social	782.573,65
Receita de Serviços	29.561,31	Saúde	3.897.716,74
Transferências Correntes	15.119.428,98	Educação	5.140.415,97
Outras Receitas Correntes	107.533,44	Cultura	309.891,64
Deduções da Receita Corrente	(1.730.946,93)	Urbanismo	1.520.276,71
Deduções do FUNDEB	(1.730.946,93)	Gestão Ambiental	7.500,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	22.139,27
Receitas de Capital	57.318,07	Comunicações	4.072,00
Transferências de Capital	57.170,00	Desporto e Lazer	45.753,44
Outras Receitas de Capital	148,07		
Total da Receita Orçamentária:	14.391.603,99	Total da Despesa Orçamentária:	13.918.740,22

Empenhado a Pagar: 355.873,24

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.187,51	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.187,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	601.430,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	512.330,77
EMPRESTIMO B/B	163.317,45	EMPRESTIMO B/B	167.254,93
EMPRESTIMO C.E.F	161.694,73	EMPRESTIMO C.E.F	161.694,73
FALTAS	5.248,11	FALTAS	5.248,11
IRRF	299.903,62	IRRF	355.773,96
ISS	46.438,02	ISS	119.136,14
PASEP	99.922,70	PASEP	99.922,70
SEST/SENAT	16,20	RESTOS A PAGAR 2010	100,00
Salario Familia	72.549,12	RESTOS A PAGAR 2011	280.242,81
Salario Maternidade	3.110,00	Repasse do Duodecimo da Camara	639.864,37
		Salario Familia	98.731,86
		Salario Maternidade	4.354,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.465.818,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.456.841,89

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	806.774,33	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	130,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500.199,14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	494.551,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.885.743,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.253,44
GABINETE DO PREFEITO	342.493,47	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.825,89	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	107.118,45	SECRETARIA DE FINANÇAS	12.908.587,57
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	294.052,38	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBAN	73.410,75
SECRETARIA DE DESPORTO	39.655,21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMII	1.488,48
SECRETARIA DE FINANÇAS	292.328,82		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	59.455,41		
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBAN	1.479.607,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	25.093,79		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMII	542.075,95		
Total das Receitas por Transferências:	13.497.424,31	Total das Despesas por Transferências:	13.497.424,31
Total:	29.710.719,77	Total:	29.873.006,42

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	3.523-8 (FPM	21.404,90	B.B	3.523-8 (FPM	206.062,65
B.B	11.969-5 (DIVERSOS	29.644,30	B.B	11.969-5 (DIVERSOS	2.121,24
B.B	3.538-6 (ITR	878,08	B.B	3.538-6 (ITR	728,04
B.B	8.069-1 (FUS	2.780,46	B.B	8.069-1 (FUS	40.187,30
B.B	16.733-9 (CEO	92,72	B.B	16.807-6 (DST HIV AIDS	6.697,60
B.B	16.807-6 (DST HIV AIDS	19.141,06	B.B	14.986-1 (SESAS	0,29
B.B	14.986-1 (SESAS	0,29	B.B	1.125-8 (SAÚDE	35,4
B.B	1.125-8 (SAÚDE	35,47	B.B	6.585-4 (CONV. SUS	17,98
B.B	6.585-4 (CONV. SUS	17,98	B.B	13.258-6 (SUS	83,31
B.B	58.042-2 (PAB	76,10	B.B	16.644-8 (25%	1.369,02
B.B	13.258-6 (SUS	107,31	B.B	10.581-3 (QSE	33.109,94
B.B	16.644-8 (25%	3.135,43	B.B	11.135-X (PNAT	718,72
B.B	5.616-2 (EDUCAÇÃO	36,03	B.B	14.369-3 (TRANS. ESCOLAF	2,28
B.B	5.588-3 (ALF SOLIDARIA	3,29	B.B	15.224-2 (TRAN. ESCOLAR	37,31
B.B	5.727-4 (SALARIO EDUCAC	85,19	B.B	16.642-1 (FUNDEB 40%	55.697,03
B.B	5.688-X (PDDE	31,51	B.B	16.643-X (FUNDEB 60%	113.370,63
B.B	10.581-3 (QSE	16.661,17	B.B	17.338-X (BRASIL ALFABET	885,86
B.B	11.135-X (PNAT	10.021,38	B.B	17.753-9 (TRANSPORTE ESC	2,48
B.B	14.369-3 (TRANS. ESCOLAF	502,28	B.B	17.850-0 (TRANSPORTE DE	20,47
B.B	15.177-7 (SPBT - F.M.E	81,10	B.B	14.990-X (SEDUC	99,63
B.B	15.224-2 (TRAN. ESCOLAR	37,31	B.B	13.058-3 (FNDE	70,44
B.B	5.077-6 (FOPAG - FME	99.937,12	B.B	14.814-8 (EMPB	53,33
B.B	16.642-1 (FUNDEB 40%	61.856,71	B.B	18.299-0 (PROJOVEM	5,07
B.B	16.643-X (FUNDEB 60%	246.489,13	B.B	1.094-4 (FUNDO	13.958,00
B.B	17.338-X (BRASIL ALFABET	600,86	B.B	6.176-X (PAC	25,21
B.B	17.753-9 (TRANSPORTE ESC	2,48	B.B	15.743-0 (IGD BOLSA FAMI	4,98
B.B	17.850-0 (TRANSPORTE DE	20,47	B.B	14.813-X (EMPJ	83,71
B.B	14.990-X (SEDUC	99,63	B.B	18.295-8 (CONC. PUBLICO	2,98
B.B	13.058-3 (FNDE	94,44	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETR	2.663,56
B.B	5.291-4 (PNAE	3,07	B.B	16.856-4 (SNA	94,40
B.B	16.343-0 (CRAS	1.252,71	B.B	12.372-2 (IPTU	3.100,59
B.B	14.814-8 (EMPB	4.691,42	B.B	12.371-4 (ITBI	3.579,77
B.B	18.299-0 (PROJOVEM	10.776,00	B.B	283.142-2 (ICMS DES	1.877,85
B.B	1.094-4 (FUNDO	278,57	B.B	6.054-2 (RENDIMENTO	1.782,89
B.B	6.176-X (PAC	4.477,41	B.B	7.127-7 (DIVIDA ATIVA	0,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

B.B	15.743-0	(IGD BOLSA FAMI	10.683,60	B.B	14.952-7	(ICMS	0,97
B.B	14.813-X	(EMPJ	3.080,07	B.B	14.953-5	(IPVA	0,36
B.B	18.295-8	(CONC. PUBLICO	2,98	B.B	8.015-2	(IPM/IPI	2.001,23
B.B	15.210-2	(ROYALTIES PETR	3.005,55	B.B	11.912-1	(FUNDO ESPECIAL	8.538,28
B.B	16.856-4	(SNA	1.814,01	B.B	12.621-7	(CIDE	728,96
B.B	12.372-2	(IPTU	3.960,76	B.B	15.218-8	(CASAS POPULARE	1.182,40
B.B	12.371-4	(ITBI	1.532,87	B.B	14.983-7	(OBRAS VIAÇÃO E	3,78
B.B	283.142-2	(ICMS DES	710,28	B.B	15.459-8	(CASAS POPULARE	477,53
B.B	6.054-2	(RENDIMENTO	2.584,00	B.B	14.988-8	(SEPLAN	37,00
B.B	7.127-7	(DIVIDA ATIVA	2.933,43	B.B	19.060-8	(PETI -ERRA TR	751,04
B.B	14.527-0	(PASEP	1.373,92	CEF	139-7	(ICMS - ESTADO	5.945,45
B.B	14.952-7	(ICMS	2.184,97	B.B	19.347-X	(MERENDA ESCOLA	33.636,20
B.B	14.953-5	(IPVA	0,36	B.B	19.944-3	(FPM - FUNDO PA	85,65
B.B	6.053-4	(MOVIMENTO	1,44	B.B	18.783-6	(FUNASA CONV. M	651,66
B.B	8.015-2	(IPM/IPI	313,91	B.B	17.851-9	(TRANSPORTE ESC	18.318,42
B.B	11.912-1	(FUNDO ESPECIAL	187,21	B.B	17.846-2	(PACS	4.328,46
B.B	12.621-7	(CIDE	7.457,86	B.B	17.843-8	(MAC A. HOSPITA	3,36
B.B	15.218-8	(CASAS POPULARE	1.182,40	B.B	17.845-4	(VIG. SANITARIA	257,00
B.B	14.983-7	(OBRAS VIAÇÃO E	15.000,00	B.B	20.631-8	(FECOP/POSTO FA	296,5
B.B	15.459-8	(CASAS POPULARE	477,53	CEF	140-0	(IPVA CAIXA ECC	3.397,32
B.B	14.988-8	(SEPLAN	37,00	B.B	20.359-9	(LEILÃO VEICULC	9,22
B.B	10.827-8	(CEX	5.149,02	B.B	21.324-1	(FECOP	30,27
B.B	19.060-8	(PETI -ERRA TR	12.407,86	B.B	21.282-2	(FNS BLATB	9.949,84
CEF	139-7	(ICMS - ESTADO	11.622,70	B.B	21.385-3	(PLANEJA SUS	12,00
B.B	19.347-X	(MERENDA ESCOLA	18.980,54	B.B	21.285-7	(FUNDO.NS BLMAC	15.252,89
B.B	19.944-3	(FPM - FUNDO PA	82,17	B.B	20.821-3	(FMASSPBVII - I	5,63
B.B	18.783-6	(FUNASA CONV. M	627,17	B.B	21.284-9	(FNS BLVGS	53,19
B.B	17.851-9	(TRANSPORTE ESC	1.949,86	B.B	21.283-0	(FNS BLGES	7,00
B.B	17.844-6	(SAUDE BUCAL	38.070,97	B.B	24.723-5	(FMASSPBFI CRAS	16.783,69
B.B	17.848-9	(PSF	799,75	B.B	24.727-8	(PETI - VMC	9.061,04
B.B	17.846-2	(PACS	24.705,16	B.B	24.726-X	(PRO JOVEM	2.767,35
B.B	17.843-8	(MAC A. HOSPITA	2.012,32	B.B	24.734-0	(IGD - SUAS	7.228,54
B.B	17.845-4	(VIG. SANITARIA	301,00	B.B	24.725-1	(FMAS - PBVII	6.533,40
B.B	20.631-8	(FECOP/POSTO FA	296,52	B.B	24.722-7	(IGDBF - BOLSA	20.239,41
CEF	140-0	(IPVA CAIXA ECC	690,03	B.B	25.218-2	(CONCURSOS - SA	2.319,20
B.B	20.359-9	(LEILÃO VEICULC	37.457,81	B.B	25.162-3	(ACADEMIA PUBLI	20.285,37
B.B	21.324-1	(FECOP	490,27	B.B	25.163-1	(PMJATI ACADEMI	20.285,37
B.B	21.282-2	(FNS BLATB	60.008,91	B.B	25.097-X	(PROCIDADANIA	10.285,78
B.B	21.385-3	(PLANEJA SUS	12,00				
B.B	21.285-7	(FUNDO.NS BLMAC	1,00				
B.B	20.821-3	(FMASSPBVII - I	14.784,23				
B.B	21.284-9	(FNS BLVGS	340,00				
B.B	21.220-2	(SECULT FESTIVA	5.000,00				
B.B	21.283-0	(FNS BLGES	12.967,25				
B.B	21.207-5	(PAV. VILA CARN	24.899,24				
B.B	21.369-1	(PRO. CAMINHO I	5.054,54				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Saldo do mês anterior em Banco:	872.587,85	Saldo do mês atual em Banco:	710.301,20
Total Geral:	30.583.307,62	Total Geral:	30.583.307,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 31 de Dezembro de 2012

Contador

RITA DE CASSIA NOGUEIRA LEITE UCHOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Prefeito

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas

Despesas

Receitas Correntes	14.334.285,92	Despesas Correntes	13.455.674,41
Receita Tributária	775.217,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.406.303,39
Receita Patrimonial	33.492,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.490,72
Receita de Serviços	29.561,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.042.880,30
Transferências Correntes	15.119.428,98	SUPERAVIT Corrente	878.611,51
Outras Receitas Correntes	107.533,44	Despesas de Capital	1.100.345,57
Deduções da Receita Corrente	-1.730.946,93	INVESTIMENTOS	514.215,21
Deduções do FUNDEB	-1.730.946,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	586.130,36
Receitas de Capital	57.318,07		
Transferências de Capital	57.170,00		
Outras Receitas de Capital	148,07		
DEFICIT Capital	1.043.027,50		

R E S U M O

Receitas Correntes	14.334.285,92	Despesas	13.455.674,41
Receitas de Capital	57.318,07	Despesas de Capital	1.100.345,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	164.415,99		
Total Geral do Anexo 01:	14.556.019,98		14.556.019,98


 FRANCISCO TÁDEU COUTO MUNIZ
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402


 MANOEL DOS SANTOS DINIZ
 PREFEITO INTERINO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			16.065.232,85
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		775.217,02	
1110.00.00.00.00	Impostos	773.056,82		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	455.374,13		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.095,38		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	442.781,85		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	440.368,84		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.413,01		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.496,90		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	317.682,69		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	317.682,69		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.160,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.123,20		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	37,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		33.492,10	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	33.492,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.492,10		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	33.449,54		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.535,19		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.687,88		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.659,01		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	16.567,46		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	42,56		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	42,56		
90.00.00.00.00	Receita de Serviços		29.561,31	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	29.561,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.119.428,98	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.870.807,11		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	8.688.132,54		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.193.852,31		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.915.441,83		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.599,29		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.324,33		
1721.01.99.00.00	Cota-Parte FPM 1% Emenda 55	262.486,86		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	99.166,23		
21.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.260,91		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.905,32		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.830.386,64		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.017.979,29		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	308.651,29		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	368.520,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	212.088,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	124.320,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	4.400,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	168.015,83		
1721.33.02.01.00	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontológicas (CEO)	168.015,83		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	30.519,41		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	30.519,41		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	613.872,11		
1721.33.10.02.00	PAB - Parte Variável	26.860,62		
1721.33.10.03.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade	564.411,49		
1721.33.10.99.00	Atenção Básica - Outros Componentes	22.600,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.806,69		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	48.000,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	52.128,50		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	14.450,40		
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	52.761,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	12.466,79		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	370.224,75		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	133.078,75		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111.600,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	79.051,00		
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	10.800,00		
1721.35.10.00.00	Programa de Alfabetização e Cidadania	8.155,00		
1721.35.11.00.00	Programa Fazendo Escola	8.155,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.540,00		
1721.35.99.03.00	Programa Nacional de Alimentação em Creches - PNAC	27.540,00		
1721.36.01.00.00	Transf. Financeira do ICMS - des. - LC 87/96	11.699,64		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.996,28		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.996,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.728.203,80		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.728.203,80		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.663.149,56		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	55.028,79		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.025,45		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.454.470,77		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	2.549.551,32		
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	2.549.551,32		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ. FUNDEB	904.919,45		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	248.621,87		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	115.105,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	40.000,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	54.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	21.105,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	133.516,87		
1762.02.10.00.00	Convênio Para o Transporte Escolar	73.271,44		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	60.245,43		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		107.533,44	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.182,67		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	7.182,67		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.765,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	5.765,04		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	24.750,41		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	624,45		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	624,45		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	624,45		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	24.125,96		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	24.125,96		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	69.835,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			57.318,07
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		57.170,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	57.170,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.170,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	57.170,00		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		148,07	
2590.99.00.00.00	Outras Receitas	148,07		
3000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.730.946,93
3100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.730.946,93	0,00
3700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.730.946,93	0,00

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				14.391.603,99



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			373.539,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.084,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	272.084,10		
3.1.90.03.00	Pensões	90.996,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	177.361,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.726,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		101.455,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.455,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.439,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.028,38		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.108,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:		373.539,48	373.539,48	373.539,48

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			117.825,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.825,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.825,89		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	117.825,89		
Total da Unidade Orçamentária:		117.825,89	117.825,89	117.825,89

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			543.298,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.254,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.254,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	156.707,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.546,98		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.490,72	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.490,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.490,72		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.553,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	372.553,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.128,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.820,37		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.228,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.627,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.185,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.185,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.185,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.185,10		
Total da Unidade Orçamentária:		550.483,90	550.483,90	550.483,90

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.367,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.422,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.422,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.922,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.944,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.944,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	503,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.905,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.243,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	305.178,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99.513,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.600,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			383.597,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.791,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.791,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.791,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		374.805,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	374.805,21		
4.6.90.71.01	Amort.Dívida Contratual resgatado Interna	374.805,21		
Total da Unidade Orçamentária:		983.964,54	983.964,54	983.964,54

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.945,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.221,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.221,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.221,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.723,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.723,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.017,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.270,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.349,03		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	187,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.819,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.819,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.819,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.819,67		
Total da Unidade Orçamentária:		108.764,83	108.764,83	108.764,83

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.334,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.392,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.392,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.733,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	658,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.941,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.941,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.141,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		61.334,10	61.334,10	61.334,10

Orgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.304.012,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.883,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.883,09	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.777,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136.105,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.999,82	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.129,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.151.129,20	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.366,66	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.274,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	941.123,26	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.564,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		216.264,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.264,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	216.264,42	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216.264,42	

Total da Unidade Orçamentária: 1.520.276,71 1.520.276,71 1.520.276,71

Orgão: 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.199,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.199,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.199,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.797,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	401,47		

Total da Unidade Orçamentária: 26.199,33 26.199,33 26.199,33

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.778.148,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.378.127,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.378.127,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.890,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.021.380,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	317.379,74		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.476,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400.020,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.020,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.556,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251.578,58		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	991,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294.035,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	790.254,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.897,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.908,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.267,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.942,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.942,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.945,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.997,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		211.325,15	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	211.325,15		
4.6.90.71.01	Amort.Divida Contratual resgatado Interna	211.325,15		
Total da Unidade Orçamentária:		5.140.415,97	5.140.415,97	5.140.415,97

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			309.891,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.023,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.023,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.459,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.564,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.868,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.868,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.839,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.685,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.306,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37,06		
Total da Unidade Orçamentária:		309.891,64	309.891,64	309.891,64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA DE DESPORTO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			45.753,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.039,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.039,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.039,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		16.713,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.713,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.580,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.940,54		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,37		
Total da Unidade Orçamentária:		45.753,44	45.753,44	45.753,44

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			3.781.088,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.502.205,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.502.205,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	871.557,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.599.484,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.163,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.278.882,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.278.882,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.211,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.176,21		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.442,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.094,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.812,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	676.562,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.175,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.407,19		
4.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			116.628,18
4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.628,18	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.628,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.554,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.074,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.897.716,74	3.897.716,74	3.897.716,74

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			777.626,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.163,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.163,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.965,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.197,97		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.463,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	572.463,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.433,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.010,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.662,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.204,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287.083,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	177.348,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.721,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.947,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.947,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.947,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.947,29		
Total da Unidade Orçamentária:		782.573,65	782.573,65	782.573,65

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.643,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.460,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.460,60		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.089,46		
3.1.90.11.06	Subsídios dos Vereadores	268.713,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.657,96		




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.183,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.183,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.483,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	129.149,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.636,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.636,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.636,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.636,00		
Total da Unidade Orçamentária:		637.279,76	637.279,76	637.279,76

Total Geral: 14.556.019,98

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.455.674,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.406.303,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.406.303,39		
3.1.90.03.00	Pensões	90.996,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	899.683,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.517.284,84		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.089,46		
3.1.90.11.06	Subsídios dos Vereadores	268.713,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	442.232,73		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	117.825,89		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.476,70		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.490,72	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.490,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.490,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.042.880,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.042.880,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	735.059,76		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.105,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.291,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	71.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.453.770,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.521.920,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155.587,03		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67.927,02		
1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.345,57
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		514.215,21	
1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	514.215,21		
1.4.90.51.00	Obras e Instalações	470.584,02		
1.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.631,19		
6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		586.130,36	
6.90.00.00	Aplicações Diretas	586.130,36		
6.90.71.01	Amort.Dívida Contratual resgatado Interna	586.130,36		

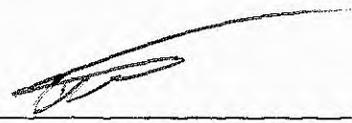
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				14.556.019,98



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	637.279,76	637.279,76

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	373.539,48	373.539,48
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
04.062.0018	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	344.189,48	344.189,48
04.122.0036	SUPERVISÃO E	0,00	0,00	344.189,48	344.189,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	373.539,48	373.539,48

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
02.061.0043	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	117.825,89	117.825,89

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	546.411,90	546.411,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	521.561,90	521.561,90
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	521.561,90	521.561,90
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
04.124.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
04.128.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 U.O.: 04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
24.131.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	550.483,90	550.483,90

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
 U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	983.964,54	983.964,54
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	509.645,43	509.645,43
04.123.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	509.645,43	509.645,43
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	374.805,21	374.805,21
04.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS	0,00	0,00	374.805,21	374.805,21
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	99.513,90	99.513,90
04.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	99.513,90	99.513,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	983.964,54	983.964,54

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	79.125,56	79.125,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	79.125,56	79.125,56
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	79.125,56	79.125,56
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0391	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	4.819,67	17.319,60	22.139,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	17.319,60	17.319,60
20.606.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	17.319,60	17.319,60
20.607.0000	Irrigação	0,00	4.819,67	0,00	4.819,67
20.607.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	4.819,67	0,00	4.819,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.819,67	103.945,16	108.764,83

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	61.334,10	61.334,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	61.334,10	61.334,10
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.334,10	61.334,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	61.334,10	61.334,10

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	146.945,75	4.993.470,22	5.140.415,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	688.798,96	688.798,96
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	688.798,96	688.798,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.002.904,40	4.002.904,40
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR	0,00	0,00	154.787,84	154.787,84
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.848.116,56	3.848.116,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	146.945,75	84.551,69	231.497,44
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	146.945,75	84.551,69	231.497,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.890,02	5.890,02
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	5.890,02	5.890,02
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	211.325,15	211.325,15
12.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS	0,00	0,00	211.325,15	211.325,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	146.945,75	4.993.470,22	5.140.415,97

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	309.891,64	309.891,64
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	98.391,64	98.391,64
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	98.391,64	98.391,64
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
13.392.0306	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	309.891,64	309.891,64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	102.554,18	3.795.162,56	3.897.716,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	640.612,32	640.612,32
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	640.612,32	640.612,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.554,18	2.998.560,31	3.101.114,49
10.301.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.509.706,11	1.509.706,11
10.301.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	102.554,18	0,00	102.554,18
10.301.0171	PROGRAMAS DE AÇÕES	0,00	0,00	1.488.854,20	1.488.854,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	370,00	370,00
10.302.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	370,00	370,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	370,70	370,70
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	370,70	370,70
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	136.073,38	136.073,38
10.304.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	136.073,38	136.073,38
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.175,85	19.175,85
10.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	19.175,85	19.175,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	102.554,18	3.795.162,56	3.897.716,74

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

J.O.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	782.573,65	782.573,65
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	173.708,51	173.708,51
11.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	173.708,51	173.708,51
11.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
11.241.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
11.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	91.817,47	91.817,47
11.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	91.817,47	91.817,47
11.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	515.917,67	515.917,67
11.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	515.917,67	515.917,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	782.573,65	782.573,65

Orgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

J.O.: 12.01 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	216.264,42	1.304.012,29	1.520.276,71
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	687.157,78	687.157,78
15.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	687.157,78	687.157,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	216.264,42	1.367,23	217.631,65
15.451.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	118.307,18	0,00	118.307,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	97.957,24	1.367,23	99.324,47
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	615.487,28	615.487,28
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	607.037,28	607.037,28
15.452.0340	SERVIÇOS GERAIS DE	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	216.264,42	1.304.012,29	1.520.276,71

Orgão: 13 SECRETARIA DE DESPORTO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
27.811.0611	DEPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	45.753,44	45.753,44

Orgão: 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.199,33	26.199,33
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	26.199,33	26.199,33
04.121.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	26.199,33	26.199,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.199,33	26.199,33

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	470.584,02	14.085.435,96	14.556.019,98
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	637.279,76	637.279,76
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
02.061.0043	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.825,89	117.825,89
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.070.574,91	2.070.574,91
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
04.062.0018	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	26.199,33	26.199,33
04.121.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	26.199,33	26.199,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.006.211,04	1.006.211,04
04.122.0036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	344.189,48	344.189,48
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	662.021,56	662.021,56
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	509.645,43	509.645,43
04.123.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	509.645,43	509.645,43
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
04.124.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
04.128.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	374.805,21	374.805,21
04.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	374.805,21	374.805,21
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	99.513,90	99.513,90
04.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	99.513,90	99.513,90
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	782.573,65	782.573,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	173.708,51	173.708,51
08.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	173.708,51	173.708,51
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
08.241.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	91.817,47	91.817,47
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	91.817,47	91.817,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	515.917,67	515.917,67
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	515.917,67	515.917,67
10.000.0000	Saúde	0,00	102.554,18	3.795.162,56	3.897.716,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	640.612,32	640.612,32
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	640.612,32	640.612,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.554,18	2.998.560,31	3.101.114,49
10.301.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.509.706,11	1.509.706,11
10.301.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	102.554,18	0,00	102.554,18
10.301.0171	PROGRAMAS DE AÇÕES	0,00	0,00	1.488.854,20	1.488.854,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	370,00	370,00
10.302.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	370,00	370,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	370,70	370,70
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	370,70	370,70
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	136.073,38	136.073,38
10.304.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	136.073,38	136.073,38
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.175,85	19.175,85
10.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	19.175,85	19.175,85
12.000.0000	Educação	0,00	146.945,75	4.993.470,22	5.140.415,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	688.798,96	688.798,96
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	688.798,96	688.798,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.002.904,40	4.002.904,40
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR	0,00	0,00	154.787,84	154.787,84
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.848.116,56	3.848.116,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	146.945,75	84.551,69	231.497,44
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	146.945,75	84.551,69	231.497,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.890,02	5.890,02
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	5.890,02	5.890,02
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	211.325,15	211.325,15
12.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	211.325,15	211.325,15
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	309.891,64	309.891,64
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	98.391,64	98.391,64
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	98.391,64	98.391,64
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
13.392.0306	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	216.264,42	1.304.012,29	1.520.276,71
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	687.157,78	687.157,78
15.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	687.157,78	687.157,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	216.264,42	1.367,23	217.631,65
15.451.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	118.307,18	0,00	118.307,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	97.957,24	1.367,23	99.324,47
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	615.487,28	615.487,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	607.037,28	607.037,28
15.452.0340	SERVIÇOS GERAIS DE	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0391	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	4.819,67	17.319,60	22.139,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	17.319,60	17.319,60
20.606.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	17.319,60	17.319,60
20.607.0000	Irrigação	0,00	4.819,67	0,00	4.819,67
20.607.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	4.819,67	0,00	4.819,67
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
24.131.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
27.811.0611	DEPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	45.753,44	45.753,44
Total Geral:		0,00	470.584,02	14.085.435,96	14.556.019,98


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402


MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	637.279,76	0,00	637.279,76
01.031.0000	Ação Legislativa	637.279,76	0,00	637.279,76
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	637.279,76	0,00	637.279,76
02.000.0000	Judiciária	117.825,89	0,00	117.825,89
02.061.0000	Ação Judiciária	117.825,89	0,00	117.825,89
02.061.0043	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.825,89	0,00	117.825,89
04.000.0000	Administração	2.070.574,91	0,00	2.070.574,91
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	29.350,00	0,00	29.350,00
04.062.0018	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	29.350,00	0,00	29.350,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	26.199,33	0,00	26.199,33
04.121.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.199,33	0,00	26.199,33
04.122.0000	Administração Geral	1.006.211,04	0,00	1.006.211,04
04.122.0036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	344.189,48	0,00	344.189,48
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	662.021,56	0,00	662.021,56
04.123.0000	Administração Financeira	509.645,43	0,00	509.645,43
04.123.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.645,43	0,00	509.645,43
04.124.0000	Controle Interno	19.200,00	0,00	19.200,00
04.124.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.200,00	0,00	19.200,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	5.650,00	0,00	5.650,00
04.128.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650,00	0,00	5.650,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	374.805,21	0,00	374.805,21
04.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS DÍVIDAS	374.805,21	0,00	374.805,21
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	99.513,90	0,00	99.513,90
04.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	99.513,90	0,00	99.513,90
08.000.0000	Assistência Social	635.618,99	146.954,66	782.573,65
08.122.0000	Administração Geral	173.708,51	0,00	173.708,51
08.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.708,51	0,00	173.708,51
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	1.130,00	1.130,00
08.241.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.130,00	1.130,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.188,47	32.629,00	91.817,47
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA	59.188,47	32.629,00	91.817,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	402.722,01	113.195,66	515.917,67
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	402.722,01	113.195,66	515.917,67
10.000.0000	Saúde	2.451.942,04	1.445.774,70	3.897.716,74
10.122.0000	Administração Geral	511.721,94	128.890,38	640.612,32
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.721,94	128.890,38	640.612,32

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	1.818.734,26	1.282.380,23	3.101.114,49
10.301.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.258.578,76	251.127,35	1.509.706,11
10.301.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	45.414,45	57.139,73	102.554,18
10.301.0171	PROGRAMAS DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE	514.741,05	974.113,15	1.488.854,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	370,00	0,00	370,00
10.302.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	370,00	0,00	370,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	370,70	0,00	370,70
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	370,70	0,00	370,70
10.304.0000	Vigilância Sanitária	101.569,29	34.504,09	136.073,38
10.304.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.569,29	34.504,09	136.073,38
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	19.175,85	0,00	19.175,85
10.846.0976	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	19.175,85	0,00	19.175,85
12.000.0000	Educação	4.687.834,97	452.581,00	5.140.415,97
12.122.0000	Administração Geral	680.928,96	7.870,00	688.798,96
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.928,96	7.870,00	688.798,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.558.193,40	444.711,00	4.002.904,40
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL	26.015,24	128.772,60	154.787,84
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	3.532.178,16	315.938,40	3.848.116,56
12.365.0000	Educação Infantil	231.497,44	0,00	231.497,44
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	231.497,44	0,00	231.497,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	5.890,02	0,00	5.890,02
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	5.890,02	0,00	5.890,02
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	211.325,15	0,00	211.325,15
12.843.0964	SERVIÇOS DE OUTRAS DÍVIDAS	211.325,15	0,00	211.325,15
13.000.0000	Cultura	309.891,64	0,00	309.891,64
13.122.0000	Administração Geral	98.391,64	0,00	98.391,64
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.391,64	0,00	98.391,64
13.392.0000	Difusão Cultural	211.500,00	0,00	211.500,00
13.392.0306	INCENTIVO A CULTURA ARTISTICA	211.500,00	0,00	211.500,00
15.000.0000	Urbanismo	1.520.276,71	0,00	1.520.276,71
15.122.0000	Administração Geral	687.157,78	0,00	687.157,78
15.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.157,78	0,00	687.157,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	217.631,65	0,00	217.631,65
15.451.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	118.307,18	0,00	118.307,18
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	99.324,47	0,00	99.324,47
15.452.0000	Serviços Urbanos	615.487,28	0,00	615.487,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	607.037,28	0,00	607.037,28
15.452.0340	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	8.450,00	0,00	8.450,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	7.500,00	0,00	7.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	7.500,00	0,00	7.500,00
18.541.0391	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	7.500,00	0,00	7.500,00
20.000.0000	Agricultura	22.139,27	0,00	22.139,27
20.606.0000	Extensão Rural	17.319,60	0,00	17.319,60
20.606.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	17.319,60	0,00	17.319,60
20.607.0000	Irrigação	4.819,67	0,00	4.819,67
20.607.0473	AGRICULTURA FAMILIAR	4.819,67	0,00	4.819,67
24.000.0000	Comunicações	4.072,00	0,00	4.072,00
24.131.0000	Comunicação Social	4.072,00	0,00	4.072,00
24.131.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.072,00	0,00	4.072,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.753,44	0,00	45.753,44
27.811.0000	Desporto e Rendimento	45.753,44	0,00	45.753,44
27.811.0611	DEPORTO DE RENDIMENTO	45.753,44	0,00	45.753,44
Total Geral:		12.510.709,62	2.045.310,36	14.556.019,98

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	637.279,76	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	373.539,48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	117.825,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	546.411,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	983.964,54
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	79.125,56
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	61.334,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	26.199,33
Total Geral:	637.279,76	117.825,89	0,00	2.070.574,91



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	782.573,65
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	782.573,65

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.140.415,97
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.897.716,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.897.716,74	0,00	5.140.415,97



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	309.891,64	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	1.520.276,71	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	309.891,64	0,00	1.520.276,71	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	7.500,00	0,00	22.139,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.500,00	0,00	22.139,27

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	4.072,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.072,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00	637.279,76
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.539,48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.825,89
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	550.483,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	983.964,54
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	108.764,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.334,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.415,97
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	309.891,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.716,74
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	782.573,65
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.276,71
SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	45.753,44	0,00	45.753,44
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,33
Total Geral:	0,00	0,00	45.753,44	0,00	14.556.019,98

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.493.398,00	16.065.232,85	428.165,15 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	379.901,00	775.217,02	395.316,02 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	349.901,00	773.056,82	423.155,82 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	217.601,00	455.374,13	237.773,13 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.364,00	3.095,38	14.268,62 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	197.237,00	442.781,85	245.544,85 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	176.400,00	440.368,84	263.968,84 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	20.837,00	2.413,01	18.423,99 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	9.496,90	6.496,90 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	132.300,00	317.682,69	185.382,69 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	132.300,00	317.682,69	185.382,69 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.000,00	2.160,20	17.839,80 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	2.123,20	2.876,80 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	37,00	14.963,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	61.000,00	33.492,10	27.507,90 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	36.000,00	33.492,10	2.507,90 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	34.000,00	33.492,10	507,90 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.000,00	33.449,54	9.449,54 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00	6.535,19	5.535,19 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.000,00	7.687,88	6.687,88 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	2.659,01	1.659,01 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14.000,00	16.567,46	2.567,46 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	42,56	9.957,44 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10.000,00	42,56	9.957,44 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	51.000,00	29.561,31	21.438,69 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	10.000,00	29.561,31	19.561,31 (+)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.896.990,00	15.119.428,98	777.561,02 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.419.315,00	14.870.807,11	548.507,89 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.388.815,00	8.688.132,54	700.682,46 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	4.790.430,00	6.193.852,31	1.403.422,31 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.577.955,00	5.915.441,83	1.337.486,83 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.599,29	1.400,71 (-)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.100,00	14.324,33	29.775,67 (-)
1721.01.99.00.00	Cota-Parte FPM 1% Emenda 55	165.375,00	262.486,86	97.111,86 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	118.200,00	99.166,23	19.033,77 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	30.000,00	8.260,91	21.739,09 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.200,00	90.905,32	2.705,32 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.754.529,00	1.830.386,64	1.924.142,36 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.584.843,00	1.017.979,29	566.863,71 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	219.948,00	308.651,29	88.703,29 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	882.000,00	368.520,00	513.480,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	165.375,00	212.088,00	46.713,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	132.300,00	124.320,00	7.980,00 (-)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	185.220,00	4.400,00	180.820,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	810.337,00	168.015,83	642.321,17 (-)
1721.33.02.01.00	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontológicas (CEO)	810.337,00	168.015,83	642.321,17 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	61.739,00	30.519,41	31.219,59 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	23.152,00	30.519,41	7.367,41 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	972.610,00	613.872,11	358.737,89 (-)
1721.33.10.02.00	PAB - Parte Variável	80.000,00	26.860,62	53.139,38 (-)
1721.33.10.03.00	Transferência de Alta e Média Complexidade	800.000,00	564.411,49	235.588,51 (-)
1721.33.10.99.00	Atenção Básica - Outros Componentes	92.610,00	22.600,00	70.010,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.591,00	179.806,69	6.784,31 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	33.075,00	48.000,00	14.925,00 (+)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.516,00	52.128,50	11.612,50 (+)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	20.000,00	14.450,40	5.549,60 (-)
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	25.000,00	52.761,00	27.761,00 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	12.466,79	7.533,21 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	443.400,00	370.224,75	73.175,25 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	82.687,00	133.078,75	50.391,75 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.000,00	111.600,00	11.600,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	75.245,00	79.051,00	3.806,00 (+)
1721.35.05.00.00	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	10.800,00	29.200,00 (-)
1721.35.10.00.00	Programa de Alfabetização e Cidadania	66.305,00	8.155,00	58.150,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.11.00.00	Programa Fazendo Escola	20.000,00	8.155,00	11.845,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56.011,00	27.540,00	28.471,00 (-)
1721.35.99.03.00	Programa Nacional de Alimentação em Creches - PNAC	44.100,00	27.540,00	16.560,00 (-)
1721.36.01.00.00	Transf. Financeira do ICMS - des. - LC 87/96	23.615,00	11.699,64	11.915,36 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	72.050,00	2.996,28	69.053,72 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.050,00	2.996,28	19.053,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.171.750,00	2.728.203,80	556.453,80 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.171.750,00	2.728.203,80	556.453,80 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.039.625,00	2.663.149,56	623.524,56 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	33.075,00	55.028,79	21.953,79 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.050,00	10.025,45	12.024,55 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.858.750,00	3.454.470,77	404.279,23 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.417.750,00	2.549.551,32	868.198,68 (-)
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	3.417.750,00	2.549.551,32	868.198,68 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	441.000,00	904.919,45	463.919,45 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	477.675,00	248.621,87	229.053,13 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	347.675,00	115.105,00	232.570,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	110.250,00	40.000,00	70.250,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	27.175,00	54.000,00	26.825,00 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	21.105,00	28.895,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	130.000,00	133.516,87	3.516,87 (+)
1762.02.10.00.00	Convênio Para o Transporte Escolar	50.000,00	73.271,44	23.271,44 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	30.000,00	60.245,43	30.245,43 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	104.507,00	107.533,44	3.026,44 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.507,00	7.182,67	324,33 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.507,00	0,00	5.507,00 (-)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,00	0,00	200,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.000,00	7.182,67	6.182,67 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	5.765,04	14.234,96 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	5.765,04	9.234,96 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	62.000,00	24.750,41	37.249,59 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.000,00	624,45	21.375,55 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	20.000,00	624,45	19.375,55 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	20.000,00	624,45	19.375,55 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	40.000,00	24.125,96	15.874,04 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	40.000,00	24.125,96	15.874,04 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00	69.835,32	54.835,32 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.800.000,00	57.318,07	1.742.681,93 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.510.000,00	57.170,00	1.452.830,00 (-)
20.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.460.000,00	57.170,00	1.402.830,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	57.170,00	202.830,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	260.000,00	57.170,00	202.830,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	50.000,00	148,07	49.851,93 (-)
2590.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	148,07	49.851,93 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-1.227.133,00	-1.730.946,93	503.813,93 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.730.946,93	1.730.946,93 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.227.133,00	0,00	1.227.133,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-923.229,00	0,00	923.229,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-918.506,00	0,00	918.506,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-917.906,00	0,00	917.906,00 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-600,00	0,00	600,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-4.723,00	0,00	4.723,00 (+)
9721.36.01.00.00	Ded.Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-4.723,00	0,00	4.723,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-303.904,00	0,00	303.904,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-292.879,00	0,00	292.879,00 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-6.615,00	0,00	6.615,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.410,00	0,00	4.410,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

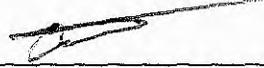
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		17.066.265,00	14.391.603,99	2.674.661,01 (-)



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	633.400,00	0,00	633.400,00	632.643,76	756,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	372.650,00	0,00	372.650,00	372.460,60	189,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.650,00	0,00	372.650,00	372.460,60	189,40
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.150,00	0,00	36.150,00	36.089,46	60,54
3.1.90.11.06	Subsídios dos Vereadores	268.800,00	0,00	268.800,00	268.713,18	86,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.700,00	0,00	67.700,00	67.657,96	42,04
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	260.750,00	0,00	260.750,00	260.183,16	566,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.750,00	0,00	260.750,00	260.183,16	566,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.483,45	16,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.700,00	0,00	71.700,00	71.650,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	129.650,00	0,00	129.650,00	129.149,71	500,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00	0,00	4.700,00	4.636,00	64,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.636,00	64,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00	0,00	4.700,00	4.636,00	64,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.700,00	0,00	4.700,00	4.636,00	64,00
Total da Unidade Orçamentária:		638.100,00	0,00	638.100,00	637.279,76	820,24

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.236,00	0,00	409.236,00	373.539,48	35.696,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.170,00	0,00	275.170,00	272.084,10	3.085,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.170,00	0,00	275.170,00	272.084,10	3.085,90
3.1.90.03.00	Pensões	91.900,00	0,00	91.900,00	90.996,75	903,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.425,00	0,00	177.425,00	177.361,11	63,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.845,00	0,00	3.845,00	3.726,24	118,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	134.066,00	0,00	134.066,00	101.455,38	32.610,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.066,00	0,00	134.066,00	101.455,38	32.610,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.960,00	0,00	9.960,00	5.439,00	4.521,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.087,00	0,00	20.087,00	20.028,38	58,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	4.800,00	2.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	62.457,00	0,00	62.457,00	58.108,00	4.349,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.562,00	0,00	26.562,00	13.080,00	13.482,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	412.236,00	0,00	412.236,00	373.539,48	38.696,52

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.410,00	0,00	126.410,00	117.825,89	8.584,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	117.840,00	0,00	117.840,00	117.825,89	14,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.840,00	0,00	117.840,00	117.825,89	14,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	117.840,00	0,00	117.840,00	117.825,89	14,11
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
3.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
Total da Unidade Orçamentária:		126.410,00	0,00	126.410,00	117.825,89	8.584,11

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	708.678,00	0,00	708.678,00	543.298,80	165.379,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.291,00	0,00	197.291,00	164.254,17	33.036,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.291,00	0,00	197.291,00	164.254,17	33.036,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.491,00	0,00	165.491,00	156.707,19	8.783,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.800,00	0,00	31.800,00	7.546,98	24.253,02
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	6.550,00	0,00	6.550,00	6.490,72	59,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.550,00	0,00	6.550,00	6.490,72	59,28
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	6.550,00	0,00	6.550,00	6.490,72	59,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	504.837,00	0,00	504.837,00	372.553,91	132.283,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.837,00	0,00	504.837,00	372.553,91	132.283,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	3.128,00	3.872,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	23.820,37	24.179,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.862,00	0,00	6.862,00	6.750,00	112,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.900,00	0,00	131.900,00	109.228,36	22.671,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	298.075,00	0,00	298.075,00	229.627,18	68.447,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.185,10	814,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.185,10	814,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.185,10	814,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	7.185,10	814,90
Total da Unidade Orçamentária:		716.678,00	0,00	716.678,00	550.483,90	166.194,10

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	726.342,00	0,00	726.342,00	600.367,53	125.974,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.552,00	0,00	65.552,00	49.422,99	16.129,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.552,00	0,00	65.552,00	49.422,99	16.129,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.925,00	0,00	46.925,00	43.922,89	3.002,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.627,00	0,00	17.627,00	5.500,10	12.126,90
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	658.790,00	0,00	658.790,00	550.944,54	107.845,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	658.790,00	0,00	658.790,00	550.944,54	107.845,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	503,00	15.497,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	5.905,00	12.595,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.925,00	0,00	126.925,00	115.243,19	11.681,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.475,00	0,00	342.475,00	305.178,49	37.296,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	101.000,00	0,00	101.000,00	99.513,90	1.486,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.700,00	0,00	25.700,00	24.600,96	1.099,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	384.300,00	0,00	384.300,00	383.597,01	702,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.791,80	208,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.791,80	208,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	8.791,80	208,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.300,00	0,00	375.300,00	374.805,21	494,79
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	375.300,00	0,00	375.300,00	374.805,21	494,79
3.90.71.01	Amort.Dívida Contratual	375.300,00	0,00	375.300,00	374.805,21	494,79
Total da Unidade Orçamentária:		1.110.642,00	0,00	1.110.642,00	983.964,54	126.677,46

Orgão: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.152,00	0,00	141.152,00	103.945,16	37.206,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.325,00	0,00	52.325,00	43.221,97	9.103,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.325,00	0,00	52.325,00	43.221,97	9.103,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.275,00	0,00	43.275,00	42.221,97	1.053,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	88.827,00	0,00	88.827,00	60.723,19	28.103,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.827,00	0,00	88.827,00	60.723,19	28.103,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	900,00	6.100,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	17.100,00	0,00	17.100,00	13.017,10	4.082,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.727,00	0,00	31.727,00	20.270,00	11.457,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	26.349,03	4.650,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	187,06	1.812,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,67	180,33
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,67	180,33
4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,67	180,33
4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,67	180,33
Total da Unidade Orçamentária:		146.152,00	0,00	146.152,00	108.764,83	37.387,17

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	61.334,10	18.665,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.000,00	0,00	45.000,00	37.392,55	7.607,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	37.392,55	7.607,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.733,98	3.266,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	658,57	2.341,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	35.000,00	0,00	35.000,00	23.941,55	11.058,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	23.941,55	11.058,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	16.141,55	1.858,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.000,00	0,00	80.000,00	61.334,10	18.665,90

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.036.878,00	0,00	5.036.878,00	4.778.148,07	258.729,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.462.260,00	0,00	3.462.260,00	3.378.127,17	84.132,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.462.260,00	0,00	3.462.260,00	3.378.127,17	84.132,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.110,00	0,00	11.110,00	5.890,02	5.219,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.037.148,00	0,00	3.037.148,00	3.021.380,71	15.767,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.948,00	0,00	351.948,00	317.379,74	34.568,26
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.554,00	0,00	20.554,00	0,00	20.554,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.500,00	0,00	41.500,00	33.476,70	8.023,30
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.567.003,00	0,00	1.567.003,00	1.400.020,90	166.982,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.567.003,00	0,00	1.567.003,00	1.400.020,90	166.982,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.700,00	0,00	20.700,00	7.556,00	13.144,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.394,00	0,00	285.394,00	251.578,58	33.815,42
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	991,90	1.008,10
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	332.650,00	0,00	332.650,00	294.035,00	38.615,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	848.960,00	0,00	848.960,00	790.254,04	58.705,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	37.399,00	0,00	37.399,00	36.897,28	501,72
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	21.400,00	0,00	21.400,00	12.908,10	8.491,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	380.123,75	0,00	380.123,75	362.267,90	17.855,85
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	167.673,75	0,00	167.673,75	150.942,75	16.731,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	167.673,75	0,00	167.673,75	150.942,75	16.731,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.945,75	0,00	150.945,75	146.945,75	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	16.728,00	0,00	16.728,00	3.997,00	12.731,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212.450,00	0,00	212.450,00	211.325,15	1.124,85
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	212.450,00	0,00	212.450,00	211.325,15	1.124,85
4.6.90.71.01 Amort.Dívida Contratual	212.450,00	0,00	212.450,00	211.325,15	1.124,85
Total da Unidade Orçamentária:	5.417.001,75	0,00	5.417.001,75	5.140.415,97	276.585,78

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.404,00	0,00	345.404,00	309.891,64	35.512,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	57.904,00	0,00	57.904,00	56.023,28	1.880,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.904,00	0,00	57.904,00	56.023,28	1.880,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.152,00	0,00	9.152,00	8.459,19	692,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	47.565,00	0,00	47.565,00	47.564,09	0,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	287.500,00	0,00	287.500,00	253.868,36	33.631,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	287.500,00	0,00	287.500,00	253.868,36	33.631,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.900,00	0,00	12.900,00	6.839,34	6.060,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.300,00	0,00	22.300,00	18.685,00	3.615,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.300,00	0,00	232.300,00	228.306,96	3.993,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	37,06	2.962,94
Total da Unidade Orçamentária:		345.404,00	0,00	345.404,00	309.891,64	35.512,36

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.691.289,83	0,00	4.691.289,83	3.781.088,56	910.201,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.601.627,00	0,00	2.601.627,00	2.502.205,66	99.421,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.601.627,00	0,00	2.601.627,00	2.502.205,66	99.421,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	879.387,00	0,00	879.387,00	871.557,35	7.829,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.629.367,00	0,00	1.629.367,00	1.599.484,43	29.882,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.873,00	0,00	88.873,00	31.163,88	57.709,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.089.662,83	0,00	2.089.662,83	1.278.882,90	810.779,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.064.562,83	0,00	2.064.562,83	1.278.882,90	785.679,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.000,00	0,00	39.000,00	4.211,00	34.789,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	367.012,00	0,00	367.012,00	192.176,21	174.835,79
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.000,00	0,00	37.000,00	1.442,54	35.557,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	19.100,00	0,00	19.100,00	4.094,50	15.005,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	693.000,83	0,00	693.000,83	370.812,92	322.187,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	849.550,00	0,00	849.550,00	676.562,69	172.987,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	19.175,85	5.824,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	24.900,00	0,00	24.900,00	10.407,19	14.492,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.954,18	0,00	120.954,18	116.628,18	4.326,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.954,18	0,00	120.954,18	116.628,18	4.326,00
4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.954,18	0,00	120.954,18	116.628,18	4.326,00
4.90.51.00	Obras e Instalações	102.954,18	0,00	102.954,18	102.554,18	400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	14.074,00	3.926,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.812.244,01	0,00	4.812.244,01	3.897.716,74	914.527,27

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.308,00	0,00	1.104.308,00	777.626,36	326.681,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	268.124,00	0,00	268.124,00	205.163,06	62.960,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.124,00	0,00	268.124,00	205.163,06	62.960,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	214.525,00	0,00	214.525,00	200.965,09	13.559,91
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.559,00	0,00	37.559,00	4.197,97	33.361,03
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	836.184,00	0,00	836.184,00	572.463,30	263.720,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	836.184,00	0,00	836.184,00	572.463,30	263.720,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.433,00	7.567,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.812,00	0,00	151.812,00	97.010,12	54.801,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.220,00	0,00	27.220,00	3.662,50	23.557,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	2.204,70	4.795,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	321.312,00	0,00	321.312,00	287.083,10	34.228,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	293.225,00	0,00	293.225,00	177.348,38	115.876,62
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.975,00	0,00	6.975,00	2.721,50	4.253,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	4.947,29	9.052,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.947,29	9.052,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	4.947,29	9.052,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	4.947,29	4.052,71
Total da Unidade Orçamentária:		1.118.308,00	0,00	1.118.308,00	782.573,65	335.734,35

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.693.628,00	0,00	1.693.628,00	1.304.012,29	389.615,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.904,00	0,00	201.904,00	152.883,09	49.020,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.904,00	0,00	201.904,00	152.883,09	49.020,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.800,00	0,00	13.800,00	13.777,28	22,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.912,00	0,00	165.912,00	136.105,99	29.806,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.616,00	0,00	20.616,00	2.999,82	17.616,18
3.1.90.22.00	Despesas de Exercícios	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.491.724,00	0,00	1.491.724,00	1.151.129,20	340.594,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.491.724,00	0,00	1.491.724,00	1.151.129,20	340.594,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.472,00	0,00	5.472,00	800,00	4.672,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.762,00	0,00	138.762,00	102.366,66	36.395,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	255.928,00	0,00	255.928,00	90.274,50	165.653,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.068.938,00	0,00	1.068.938,00	941.123,26	127.814,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.152,00	0,00	19.152,00	16.564,78	2.587,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.585,24	0,00	225.585,24	216.264,42	9.320,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.585,24	0,00	225.585,24	216.264,42	9.320,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	225.585,24	0,00	225.585,24	216.264,42	9.320,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.857,24	0,00	220.857,24	216.264,42	4.592,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.919.213,24	0,00	1.919.213,24	1.520.276,71	398.936,53

Orgão: 13 SECRETARIA DE DESPORTO

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.375,00	0,00	68.375,00	45.753,44	22.621,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.775,00	0,00	32.775,00	29.039,53	3.735,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.775,00	0,00	32.775,00	29.039,53	3.735,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.137,00	0,00	29.137,00	29.039,53	97,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	35.600,00	0,00	35.600,00	16.713,91	18.886,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.600,00	0,00	35.600,00	16.713,91	18.886,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	693,00	4.307,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.600,00	0,00	10.600,00	10.580,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	4.940,54	10.059,46
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	500,37	1.499,63
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	73.375,00	0,00	73.375,00	45.753,44	27.621,56

Orgão: 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.801,00	0,00	60.801,00	26.199,33	34.601,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.801,00	0,00	32.801,00	26.199,33	6.601,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.801,00	0,00	32.801,00	26.199,33	6.601,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.950,00	0,00	25.950,00	25.797,86	152,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.851,00	0,00	4.851,00	401,47	4.449,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		60.801,00	0,00	60.801,00	26.199,33	34.601,67

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
Total Geral:		17.139.165,00	0,00	17.139.165,00	14.556.019,98	2.583.145,02

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.266.265,00	14.334.285,92	2.159.112,08 (-)
Receita Tributária	379.901,00	775.217,02	395.316,02 (+)
Receita Patrimonial	61.000,00	33.492,10	27.507,90 (-)
Receita de Serviços	51.000,00	29.561,31	21.438,69 (-)
Transferências Correntes	15.896.990,00	15.119.428,98	777.561,02 (-)
Outras Receitas Correntes	104.507,00	107.533,44	3.026,44 (+)
Deduções do FUNDEB	-1.227.133,00	-1.730.946,93	503.813,93 (-)
Receitas de Capital	1.800.000,00	57.318,07	1.742.681,93 (-)
Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
Transferências de Capital	1.510.000,00	57.170,00	1.452.830,00 (-)
Outras Receitas de Capital	50.000,00	148,07	49.851,93 (-)
Sub-Total:	17.066.265,00	14.391.603,99	2.674.661,01 (-)
Deficits:	72.900,00	164.415,99	91.515,99 (+)
Total Geral:	17.139.165,00	14.556.019,98	2.583.145,02 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.139.165,00	14.556.019,98	2.583.145,02
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	17.139.165,00	14.556.019,98	2.583.145,02
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.139.165,00	14.556.019,98	2.583.145,02

FRANCISCO FADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	14.334.285,92	Legislativa	637.279,76
Receita Tributária	775.217,02	Judiciária	117.825,89
Receita Patrimonial	33.492,10	Administração	2.070.574,91
Receita de Serviços	29.561,31	Assistência Social	782.573,65
Transferências Correntes	15.119.428,98	Saúde	3.897.716,74
Outras Receitas Correntes	107.533,44	Educação	5.140.415,97
Deduções da Receita Corrente	(1.730.946,93)	Cultura	309.891,64
Deduções do FUNDEB	(1.730.946,93)	Urbanismo	1.520.276,71
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	7.500,00
Receitas de Capital	57.318,07	Agricultura	22.139,27
Transferências de Capital	57.170,00	Comunicações	4.072,00
Outras Receitas de Capital	148,07	Desporto e Lazer	45.753,44
Total da Receita Orçamentária:	14.391.603,99	Total da Despesa Orçamentária:	14.556.019,98

Empenhado a Pagar: 355.873,24

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.255,51	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.255,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	633.707,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	544.607,68
EMPRESTIMO B/B	163.317,45	EMPRESTIMO B/B	167.254,93
EMPRESTIMO C.E.F	161.694,73	EMPRESTIMO C.E.F	161.694,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	21.278,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	21.278,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.012,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.012,56
FALTAS	5.248,11	FALTAS	5.248,11
IRRF	303.346,66	IRRF	359.217,00
ISS	46.438,02	ISS	119.136,14
PASEP	99.922,70	PASEP	99.922,70
Repasse do Duodecimo da Camara	639.864,37	RESTOS A PAGAR 2010	100,00
REST/SENAT	16,20	RESTOS A PAGAR 2011	285.426,20
Salario Familia	72.549,12	Repasse do Duodecimo da Camara	639.864,37
Salario Maternidade	3.110,00	Salario Familia	98.731,86
		Salario Maternidade	4.354,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.197.761,21	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.554.103,89

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	806.774,33	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	130,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500.199,14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	494.551,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.885.743,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.253,44
CABINETE DO PREFEITO	342.493,47	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.825,89	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	107.118,45	SECRETARIA DE FINANÇAS	12.908.587,57

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	294.052,38	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBAN	73.410,75
SECRETARIA DE DESPORTO	39.655,21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMII	1.488,48
SECRETARIA DE FINANÇAS	292.328,82		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	59.455,41		
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBAN	1.479.607,56		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	25.093,79		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMII	542.075,95		
Total das Receitas por Transferências:	13.497.424,31	Total das Despesas por Transferências:	13.497.424,31
Total:	30.442.662,75	Total:	30.607.548,18

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	3.523-8 (FPM	21.404,90	B.B	3.523-8 (FPM	206.062,65
B.B	11.969-5 (DIVERSOS	29.644,30	B.B	11.969-5 (DIVERSOS	2.121,24
B.B	3.538-6 (ITR	878,08	B.B	3.538-6 (ITR	728,04
B.B	8.069-1 (FUS	2.780,46	B.B	8.069-1 (FUS	40.187,30
P.B	16.733-9 (CEO	92,72	B.B	16.807-6 (DST HIV AIDS	6.697,60
B.B	16.807-6 (DST HIV AIDS	19.141,06	B.B	14.986-1 (SESAS	0,29
B.B	14.986-1 (SESAS	0,29	B.B	1.125-8 (SAÚDE	35,47
B.B	1.125-8 (SAÚDE	35,47	B.B	6.585-4 (CONV. SUS	17,98
B.B	6.585-4 (CONV. SUS	17,98	B.B	13.258-6 (SUS	83,31
B.B	58.042-2 (PAB	76,10	B.B	16.644-8 (25%	1.369,02
P.B	13.258-6 (SUS	107,31	B.B	10.581-3 (QSE	33.109,94
B.B	16.644-8 (25%	3.135,43	B.B	11.135-X (PNAT	718,72
B.B	5.616-2 (EDUCAÇÃO	36,03	B.B	14.369-3 (TRANS. ESCOLAR	2,28
B.B	5.588-3 (ALF SOLIDARIA	3,29	B.B	15.224-2 (TRAN. ESCOLAR	37,31
B.B	5.727-4 (SALARIO EDUCAÇ	85,19	B.B	16.642-1 (FUNDEB 40%	55.697,03
B.B	5.688-X (PDDE	31,51	B.B	16.643-X (FUNDEB 60%	113.370,63
P.B	10.581-3 (QSE	16.661,17	B.B	17.338-X (BRASIL ALFABET	885,86
B.B	11.135-X (PNAT	10.021,38	B.B	17.753-9 (TRANSPORTE ESC	2,48
B.B	14.369-3 (TRANS. ESCOLAR	502,28	B.B	17.850-0 (TRANSPORTE DE	20,47
B.B	15.177-7 (SPBT - F.M.E	81,10	B.B	14.990-X (SEDUC	99,63
B.B	15.224-2 (TRAN. ESCOLAR	37,31	B.B	13.058-3 (FNDE	70,44
B.B	5.077-6 (FOPAG - FME	99.937,12	B.B	14.814-8 (EMPB	53,33
P.B	16.642-1 (FUNDEB 40%	61.856,71	B.B	18.299-0 (PROJOVEM	5,07
B.B	16.643-X (FUNDEB 60%	246.489,13	B.B	1.094-4 (FUNDO	13.958,00
B.B	17.338-X (BRASIL ALFABET	600,86	B.B	6.176-X (PAC	25,21
B.B	17.753-9 (TRANSPORTE ESC	2,48	B.B	15.743-0 (IGD BOLSA FAMI	4,98
B.B	17.850-0 (TRANSPORTE DE	20,47	B.B	14.813-X (EMPJ	83,71
B.B	14.990-X (SEDUC	99,63	B.B	18.295-8 (CONC. PUBLICO	2,98

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	13.058-3 (FNDE	94,44	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETF	2.663,56
B.B	5.291-4 (PNAE	3,07	B.B	16.856-4 (SNA	94,40
B.B	16.343-0 (CRAS	1.252,71	B.B	12.372-2 (IPTU	3.100,59
B.B	14.814-8 (EMPB	4.691,42	B.B	12.371-4 (ITBI	3.579,77
B.B	18.299-0 (PROJOVEM	10.776,00	B.B	283.142-2 (ICMS DES	1.877,85
B.B	1.094-4 (FUNDO	278,57	B.B	6.054-2 (RENDIMENTO	1.782,89
B.B	6.176-X (PAC	4.477,41	B.B	7.127-7 (DIVIDA ATIVA	0,39
B.B	15.743-0 (IGD BOLSA FAMI	10.683,60	B.B	14.952-7 (ICMS	0,97
B.B	14.813-X (EMPJ	3.080,07	B.B	14.953-5 (IPVA	0,36
B.B	18.295-8 (CONC. PUBLICO	2,98	B.B	8.015-2 (IPM/IPI	2.001,23
B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETF	3.005,55	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL	8.538,28
B.B	16.856-4 (SNA	1.814,01	B.B	12.621-7 (CIDE	728,96
B.B	12.372-2 (IPTU	3.960,76	B.B	15.218-8 (CASAS POPULARE	1.182,40
B.B	12.371-4 (ITBI	1.532,87	B.B	14.983-7 (OBRAS VIAÇÃO E	3,78
B.B	283.142-2 (ICMS DES	710,28	B.B	15.459-8 (CASAS POPULARE	477,53
B.B	6.054-2 (RENDIMENTO	2.584,00	B.B	14.988-8 (SEPLAN	37,00
B.B	7.127-7 (DIVIDA ATIVA	2.933,43	B.B	19.060-8 (PETI -ERRA TRA	751,04
B.B	14.527-0 (PASEP	1.373,92	CEF	139-7 (ICMS - ESTADO	5.945,45
B.B	14.952-7 (ICMS	2.184,97	B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLA	33.636,20
B.B	14.953-5 (IPVA	0,36	B.B	19.944-3 (FPM - FUNDO PA	85,65
B.B	6.053-4 (MOVIMENTO	1,44	B.B	18.783-6 (FUNASA CONV. M	651,66
B.B	8.015-2 (IPM/IPI	313,91	B.B	17.851-9 (TRANSPORTE ESC	18.318,42
B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL	187,21	B.B	17.846-2 (PACS	4.328,46
B.B	12.621-7 (CIDE	7.457,86	B.B	17.843-8 (MAC A. HOSPITA	3,36
B.B	15.218-8 (CASAS POPULARE	1.182,40	B.B	17.845-4 (VIG. SANITARIA	257,00
B.B	14.983-7 (OBRAS VIAÇÃO E	15.000,00	B.B	20.631-8 (FECOP/POSTO FA	296,52
B.B	15.459-8 (CASAS POPULARE	477,53	CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECC	3.397,32
B.B	14.988-8 (SEPLAN	37,00	B.B	20.359-9 (LEILÃO VEICULC	9,22
B.B	10.827-8 (CEX	5.149,02	B.B	21.324-1 (FECOP	30,27
B.B	19.060-8 (PETI -ERRA TRA	12.407,86	B.B	21.282-2 (FNS BLATB	9.949,84
CEF	139-7 (ICMS - ESTADO	11.622,70	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS	12,00
B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLA	18.980,54	B.B	21.285-7 (FUNDO.NS BLMAC	15.252,89
B.B	19.944-3 (FPM - FUNDO PA	82,17	B.B	20.821-3 (FMASSPBVII - I	5,63
B.B	18.783-6 (FUNASA CONV. M	627,17	B.B	21.284-9 (FNS BLVGS	53,19
B.B	17.851-9 (TRANSPORTE ESC	1.949,86	B.B	21.283-0 (FNS BLGES	7,00
B.B	17.844-6 (SAUDE BUCAL	38.070,97	B.B	24.723-5 (FMASSPBFI CRAS	16.783,69
B.B	17.848-9 (PSF	799,75	B.B	24.727-8 (PETI - VMC	9.061,04
B.B	17.846-2 (PACS	24.705,16	B.B	24.726-X (PRO JOVEM	2.767,35
B.B	17.843-8 (MAC A. HOSPITA	2.012,32	B.B	24.734-0 (IGD - SUAS	7.228,54
B.B	17.845-4 (VIG. SANITARIA	301,00	B.B	24.725-1 (FMAS - PBVII	6.533,40
B.B	20.631-8 (FECOP/POSTO FA	296,52	B.B	24.722-7 (IGDBF - BOLSA	20.239,41
B.B	140-0 (IPVA CAIXA ECC	690,03	B.B	25.218-2 (CONCURSOS - SA	2.319,20
B.B	20.359-9 (LEILÃO VEICULC	37.457,81	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLI	20.285,37
B.B	21.324-1 (FECOP	490,27	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMI	20.285,37

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	21.282-2 (FNS BLATB	60.008,91	B.B	25.097-X (PROCIDADANIA	10.285,78
B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS	12,00	B.B	11.767-6 (CMJ	2.731,47
B.B	21.285-7 (FUNDO.NS BLMAC	1,00			
B.B	20.821-3 (FMASSPBVII - I	14.784,23			
B.B	21.284-9 (FNS BLVGS	340,00			
B.B	21.220-2 (SECULT FESTIVA	5.000,00			
B.B	21.283-0 (FNS BLGES	12.967,25			
B.B	21.207-5 (PAV. VILA CARN	24.899,24			
B.B	21.369-1 (PRO. CAMINHO I	5.054,54			
B.B	11.767-6 (CMJ	5.330,25			
Saldo do mês anterior em Banco:		877.918,10	Saldo do mês atual em Banco:		713.032,67
Total Geral:		31.320.580,85	Total Geral:		31.320.580,85

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI, em 31 de Dezembro de 2012

FRANCISCO TÁDEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402

MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	713.032,67	Restos a Pagar	614.335,35
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	249.204,79
Banco Conta Movimento	713.032,67	Restos a Pagar Não Processados	365.130,56
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	271.947,18	Depósitos / Créditos Diversos	342.224,36
Salario Familia	214.765,86	Contribuicao Previdenciaria - INSS	307.761,86
Salario Maternidade	31.063,80	IRRF	1.144,92
ASEP	449,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.727,94
T.N.S.S - P.J DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	928,51	SEST/SENAT	3.649,28
INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.628,45	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.958,53
RESPONSAVEIS POR PGTO CONTA INDEVIDO	9.031,04	CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVIDOR	7.285,33
EMPRESTIMO BRADESCO	10.080,41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.696,50
Ativo Permanente	7.172.153,49	Passivo Permanente	3.796.777,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	178.158,25	POR CONTRATO - INSS	3.796.777,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	384.963,80		
BENS IMÓVEIS	5.583.130,93		
BENS MÓVEIS	1.025.900,51		
Soma do Ativo Real	8.157.133,34	Soma do Passivo Real	4.753.337,19
		Ativo Real Líquido:	3.403.796,15
Total Geral:	8.157.133,34	Total Geral:	8.157.133,34



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.334.285,92	DESPESAS CORRENTES	13.455.674,41
Receita Tributária	775.217,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.406.303,39
Receita Patrimonial	33.492,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.490,72
Receita de Serviços	29.561,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.042.880,30
Transferências Correntes	15.119.428,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.345,57
Outras Receitas Correntes	107.533,44	INVESTIMENTOS	514.215,21
Deduções FUNDEB	(1.730.946,93)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	586.130,36
Receitas de Capital	57.318,07		
Transferências de Capital	57.170,00		
Outras Receitas de Capital	148,07		
Mutações Patrimoniais Ativas	14.376.685,79	Mutações Patrimoniais Passivas	13.522.174,72
REPASSE RECEBIDO	13.497.424,31	REPASSE CONCEDIDO	13.497.424,31
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	249.499,93	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	624,45
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.631,19	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	24.125,96
Amortização de Dívida - INSS	586.130,36		
Independentes da Execução Orçamentária	781.794,49	Independentes da Execução Orçamentária	656.104,38
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	141.930,12	Variações Passivas Diversas	256,96
Variações Ativas Diversas	639.864,37	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	655.847,42
Total das Variações Ativas	29.550.084,27	Total das Variações Passivas	28.734.299,08
		Superávit Verificado:	815.785,19
Total Geral:	29.550.084,27	Total Geral:	29.550.084,27


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402


MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
0		1	3.900.740,88	002005	31/12/2005	3.727.060,42	655.847,42	586.130,36	3.796.777,48
Total Geral:						3.727.060,42	655.847,42	586.130,36	3.796.777,48


FRANCISCO TÁDEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402


MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	124.224,11	0,00	218.358,72	93.378,04	0,00	249.204,79
Restos a Pagar Não Processados	419.764,20	0,00	137.514,52	192.148,16	0,00	365.130,56
SubTotal:	543.988,31		355.873,24	285.526,20		614.335,35
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	188.583,12	72.549,12	98.731,86	214.765,86	0,00
Salario Maternidade	0,00	29.819,80	3.110,00	4.354,00	31.063,80	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	218.661,86	0,00	633.707,68	544.607,68	0,00	307.761,86
PASEP	0,00	449,11	99.922,70	99.922,70	449,11	0,00
ISS	72.698,12	0,00	46.438,02	119.136,14	0,00	0,00
IRRF	57.015,26	0,00	303.346,66	359.217,00	0,00	1.144,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,94
SEST/SENAT	3.633,08	0,00	16,20	0,00	0,00	3.649,28
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.958,53	0,00	12.255,51	12.255,51	0,00	3.958,53
I.N.S.S - P.J DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	928,51	0,00	0,00	928,51	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.628,45	0,00	0,00	5.628,45	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVIDOR	7.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,33
RESPONSAVEIS POR PGTO CONTA INDEVIDO	0,00	9.031,04	0,00	0,00	9.031,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,50
EMPRESTIMO B/B	3.937,48	0,00	163.317,45	167.254,93	0,00	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	161.694,73	161.694,73	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	5.248,11	5.248,11	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	10.080,41	0,00	0,00	10.080,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	35.012,56	35.012,56	0,00	0,00



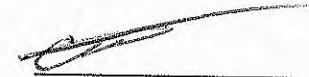

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESPESAS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	256,96	256,96	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	0,00	0,00	21.278,10	21.278,10	0,00	0,00
Total Geral:	929.602,41		1.914.027,04	1.914.239,52		956.559,71



FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402



MANOEL DOS SANTOS DINIZ
PREFEITO INTERINO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	61.976,76	7.346,41	0,00	54.630,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.485,84	0,00	52.094,61	43.264,45	0,00	86.316,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.658,29	0,00	80.899,29	29.244,79	0,00	83.312,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.896,59	0,00	23.388,06	8.339,00	0,00	24.945,65
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	5.183,39	0,00	0,00	5.183,39	0,00	0,00
SubTotal:	124.224,11		218.358,72	93.378,04		249.204,79
Restos a Pagar Não Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	145.572,75	0,00	83.404,52	75.366,19	0,00	153.611,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.588,33	0,00	7.850,00	59.563,79	0,00	170.874,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.879,39	0,00	45.780,00	35.063,89	0,00	52.595,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.023,73	0,00	480,00	22.154,29	12.650,56	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SubTotal:	419.764,20		137.514,52	192.148,16		377.781,12
Salario Familia						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	80.083,86	9.143,62	7.524,38	78.464,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	75.841,32	50.826,50	68.722,40	93.737,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	29.204,68	9.625,70	18.541,14	38.120,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.453,26	2.953,30	3.943,94	4.443,90	0,00
SubTotal:	0,00		72.549,12	98.731,86		0,00
Salario Maternidade						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	5.431,32	1.244,00	622,00	4.809,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	19.328,48	1.866,00	1.866,00	19.328,48	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.060,00	0,00	1.244,00	6.304,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00
SubTotal:	0,00		3.110,00	4.354,00		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	69.151,17	0,00	139.217,07	124.058,55	0,00	84.309,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87.176,66	0,00	264.751,48	235.444,12	0,00	116.484,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.365,25	0,00	175.688,86	131.264,74	0,00	95.789,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.968,78	0,00	21.773,36	21.563,36	0,00	11.178,78
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	32.276,91	32.276,91	0,00	0,00
SubTotal:	218.661,86		633.707,68	544.607,68		307.761,86
PASEP						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	449,11	99.922,70	99.922,70	449,11	0,00
ISS						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	734,52	0,00	17.150,10	17.884,62	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.222,38	0,00	16.341,47	87.563,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	741,22	0,00	12.946,45	13.687,67	0,00	0,00
SubTotal:	72.698,12		46.438,02	119.136,14		0,00
IRRF						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.144,92	0,00	2.524,04	2.524,04	0,00	1.144,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.645,20	0,00	43.168,65	53.813,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.222,14	0,00	223.091,83	268.313,97	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,00	0,00	31.119,10	31.122,10	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	3.443,04	3.443,04	0,00	0,00




Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	57.015,26		303.346,66	359.217,00		1.144,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	7.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,94
SEST/SENAT						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	2.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.014,44	0,00	16,20	0,00	0,00	1.030,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	128,67	0,00	0,00	128,67	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43
SubTotal:	3.761,75		16,20	0,00		3.777,95
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	608,87	0,00	1.262,97	1.262,97	0,00	608,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.564,54	0,00	6.017,35	6.017,35	0,00	2.564,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	661,48	0,00	4.461,53	4.461,53	0,00	661,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123,64	0,00	445,66	445,66	0,00	123,64
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
SubTotal:	3.958,53		12.255,51	12.255,51		3.958,53
I.N.S.S - P.J DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	928,51	0,00	0,00	928,51	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	5.628,45	0,00	0,00	5.628,45	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVIDOR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,87

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	759,38
SubTotal:	7.285,33		0,00	0,00		7.285,33
RESPONSAVEIS POR PGTO CONTA INDEVIDO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	9.031,04	0,00	0,00	9.031,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,50
SubTotal:	10.696,50		0,00	0,00		10.696,50
EMPRESTIMO B/B						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	1.189,74	39.211,19	38.021,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.803,23	0,00	91.847,88	100.651,11	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.905,87	30.924,32	27.018,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229,86	0,00	1.334,06	1.563,92	0,00	0,00
SubTotal:	9.033,09		163.317,45	167.254,93		0,00
EMPRESTIMO C.E.F						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	20.806,16	20.806,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	97.488,15	97.488,15	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	40.822,10	40.822,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.578,32	2.578,32	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		161.694,73	161.694,73		0,00
FALTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	103,66	103,66	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.353,28	2.353,28	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.696,24	2.696,24	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94,93	94,93	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		5.248,11	5.248,11		0,00
EMPRESTIMO BRADESCO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,00	10.080,41	0,00	0,00	10.080,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	35.012,56	35.012,56	0,00	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO A LIQUIDAR						
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	256,96	256,96	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B						
CÂMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	21.278,10	21.278,10	0,00	0,00
Total Geral:	934.826,69		1.914.027,04	1.914.239,52		969.338,94


 FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 01511402


 MANOEL DOS SANTOS DINIZ
 PREFEITO INTERINO

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
Unid. Orç: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0036.2.002	3.1.90.11.0	20	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	4.4.90.52.0	30	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0018.2.003	4.4.90.52.0	567	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.30.0	24	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.36.0	27	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.36.0	27	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.36.0	27	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 27:								15.000,00				
04.122.0036.2.002	3.3.90.39.0	28	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.39.0	28	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.39.0	28	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	13.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 28:								20.000,00				
04.062.0018.2.003	3.3.90.35.0	563	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.1.90.03.0	18	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.1.90.11.0	20	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.30.0	24	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.30.0	24	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 24:								4.500,00				
04.062.0018.2.003	3.3.90.33.0	562	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.1.90.11.0	20	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.1.90.03.0	18	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.002	3.3.90.14.0	23	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 23:								7.040,00				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

62.700,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	62.700,00	0,00	75.540,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.

02.061.0043.2.004	3.1.90.91.0	38	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0043.2.004	3.1.90.91.0	38	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 38:								16.200,00				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

16.200,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0037.2.005	3.3.90.39.0	47	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	4.4.90.52.0	49	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0037.2.006	4.4.90.52.0	57	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.007	4.4.90.52.0	61	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	4.4.90.52.0	67	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.30.0	44	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.35.0	45	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.36.0	46	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0037.2.006	3.3.90.36.0	55	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0037.2.009	3.3.90.36.0	71	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0037.2.009	3.3.90.39.0	72	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.2.90.21.0	42	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.39.0	47	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0037.2.006	3.1.90.04.0	50	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0037.2.009	3.3.90.35.0	70	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0037.2.006	3.3.90.30.0	54	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.008	3.3.90.39.0	65	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 65:								25.000,00				
04.128.0037.2.006	3.3.90.14.0	53	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.39.0	47	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005	3.3.90.35.0	45	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0037.2.006	3.3.90.36.0	55	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária: 134.100,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	134.100,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.846.0976.2.012	3.3.90.47.0	88	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0964.2.011	4.6.90.71.0	87	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.39.0	81	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	3.3.90.39.0	107	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	4.4.90.52.0	85	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.013	4.4.90.52.0	98	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	4.4.90.52.0	109	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.015	4.4.90.52.0	117	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.30.0	76	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.013	3.3.90.39.0	97	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0976.2.012	3.3.90.47.0	88	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.1.90.11.0	73	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.39.0	81	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.47.0	82	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.47.0	82	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.47.0	82	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.47.0	82	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 82:								12.000,00				
04.123.0037.2.010	3.3.90.39.0	81	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	4.4.90.52.0	85	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.3.90.30.0	76	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0964.2.011	4.6.90.71.0	87	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.010	3.1.90.11.0	73	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	3.3.90.30.0	104	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	3.3.90.30.0	104	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	3.3.90.30.0	104	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 104:								9.000,00				
04.123.0037.2.015	3.3.90.39.0	115	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0037.2.014	3.3.90.35.0	105	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária: 168.650,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	168.650,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.122.0037.2.016	3.1.90.11.0	122	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0473.1.002	4.4.90.51.0	120	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0473.1.024	4.4.90.51.0	594	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.016	4.4.90.52.0	130	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0391.2.018	4.4.90.52.0	144	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0473.2.059	4.4.90.52.0	571	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.016	3.1.90.11.0	122	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0391.2.018	3.3.90.30.0	140	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0391.2.018	3.3.90.39.0	142	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.016	3.1.90.11.0	122	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:									9.200,00	0,00	0,00	0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
9.200,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
17.512.0391.1.004	4.4.90.51.0	645	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0391.1.004	4.4.90.51.0	645	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 645:								10.000,00				
17.605.0340.1.005	4.4.90.51.0	646	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.019	4.4.90.52.0	156	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.019	3.3.90.36.0	153	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	15.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.019	3.3.90.36.0	153	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 153:								20.000,00				
04.122.0037.2.019	3.3.90.39.0	154	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0340.1.005	4.4.90.51.0	646	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0340.1.005	4.4.90.51.0	646	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0340.1.005	4.4.90.51.0	646	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 646:								10.000,00				
04.122.0037.2.019	3.1.90.11.0	148	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:									0,00	0,00	0,00	0,00

Totais por
Unidade
Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
15.452.0336.2.061	3.3.90.39.0	509	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0037.2.060	3.3.90.39.0	500	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 484:								22.077,00				
25.752.0566.1.020	4.4.90.51.0	488	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.021	4.4.90.51.0	489	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0037.2.060	4.4.90.52.0	502	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.061	4.4.90.52.0	511	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.061	4.4.90.52.0	511	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 511:								1.000,00				
15.452.0340.2.062	4.4.90.52.0	515	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.2.063	4.4.90.51.0	519	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.2.064	4.4.90.51.0	524	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.2.064	4.4.90.52.0	525	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.065	4.4.90.51.0	529	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.065	4.4.90.51.0	529	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 529:								10.000,00				
15.451.0340.2.066	4.4.90.51.0	534	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	15.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 484:								18.423,00				
27.812.0612.1.022	4.4.90.51.0	490	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0612.1.022	4.4.90.51.0	490	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 490:								10.000,00				
15.451.0331.1.015	4.4.90.51.0	483	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.014	4.4.90.51.0	482	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.016	4.4.90.51.0	484	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 484:								2.217,72				
15.451.0332.1.017	4.4.90.51.0	485	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0340.1.023	4.4.90.51.0	491	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0340.1.023	4.4.90.51.0	491	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	3.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 491:								5.000,00				
25.752.0566.1.020	4.4.90.51.0	488	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.061	3.1.90.11.0	503	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0037.2.060	3.1.90.04.0	492	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

165.200,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	165.200,00	0,00	146.542,76	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
04.121.0037.2.070	3.1.90.11.0	546	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

3.000,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Gestora:

559.050,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Gestora	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	559.050,00	0,00	593.882,76	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orç: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
12.122.0037.2.020	3.3.90.39.0	167	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.36.0	166	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0196.2.021	3.3.90.36.0	575	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.022	3.1.90.11.0	207	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.1.90.11.0	193	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.027	3.3.90.36.0	237	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0205.2.028	4.4.90.52.0	244	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.027	4.4.90.52.0	240	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0131.2.030	4.4.90.52.0	257	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0196.2.032	4.4.90.52.0	265	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0231.2.037	4.4.90.52.0	279	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	4.4.90.52.0	172	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0196.2.021	4.4.90.52.0	577	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	4.4.90.52.0	205	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	14.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	4.4.90.52.0	205	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	4.4.90.52.0	205	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	8.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação 205:

30.000,00

12.366.0281.2.025	4.4.90.52.0	590	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.30.0	165	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	37.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.30.0	165	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 165:								40.000,00				
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 197:								100.000,00				
12.361.0231.2.023	3.3.90.39.0	202	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.39.0	202	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 202:								17.723,00				
12.361.0196.2.021	3.3.90.30.0	574	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.39.0	167	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.1.90.13.0	161	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.035	3.3.90.47.0	272	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.1.90.11.0	193	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.022	3.1.90.11.0	207	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0232.1.006	4.4.90.51.0	157	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.1.007	4.4.90.51.0	158	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.47.0	168	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	9.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 201:								40.000,00				
12.365.0271.2.027	3.3.90.30.0	236	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.39.0	202	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.39.0	202	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	37.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 202:								40.000,00				
12.365.0196.2.032	3.3.90.30.0	639	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.30.0	197	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	11.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 197:								60.000,00				
12.361.0196.2.021	3.3.90.30.0	574	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.035	3.3.90.47.0	272	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.3.90.30.0	165	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.029	3.3.90.39.0	591	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0231.2.023	3.1.90.11.0	193	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.022	3.1.90.11.0	207	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	4.4.90.52.0	172	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.1.90.04.0	159	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.020	3.1.90.04.0	159	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	18.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 159:								25.000,00				
12.122.0037.2.020	3.3.90.39.0	167	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.022	3.1.90.04.0	206	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.1.90.04.0	192	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	8.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.1.90.04.0	192	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 192:								19.500,00				
12.361.0231.2.023	3.3.90.36.0	201	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.39.0	202	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.023	3.3.90.47.0	203	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.025	3.1.90.04.0	583	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.025	3.1.90.11.0	584	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.029	3.3.90.36.0	249	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:								823.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	823.600,00	0,00	649.854,25	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
13.122.0037.2.038	4.4.90.52.0	296	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0037.2.038	4.4.90.52.0	296	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 296:								3.000,00				
13.392.0306.2.039	4.4.90.52.0	301	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.040	4.4.90.52.0	305	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0301.1.008	4.4.90.51.0	281	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0301.1.008	4.4.90.52.0	282	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0301.1.008	4.4.90.52.0	282	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 282:								5.000,00				
13.392.0306.2.040	3.3.90.39.0	304	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0037.2.038	3.1.90.11.0	284	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0037.2.038	3.1.90.04.0	283	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0037.2.038	3.1.90.13.0	285	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.040	3.3.90.36.0	303	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.040	3.3.90.36.0	303	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	32.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 303:								35.000,00				
13.392.0306.2.040	3.3.90.39.0	304	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.040	3.3.90.39.0	304	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	13.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 304:								19.000,00				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

1.260,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	1.260,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Orç: 1301 SECRETARIA DE DESPORTO

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
27.811.0611.2.069	4.4.90.52.0	544	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0611.2.069	3.1.90.11.0	535	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0611.2.069	3.1.90.11.0	535	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 535:								4.000,00				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

4.000,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Gestora:

828.860,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Gestora	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	828.860,00	0,00	797.854,25	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Identificação do Decreto									Fontes para Aberturas de Crédito			
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
10.122.0037.2.041	3.3.90.39.0	318	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.043	3.3.90.39.0	603	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.3.90.39.0	620	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.045	3.1.90.11.0	610	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.045	3.1.90.04.0	609	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.04.0	308	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.1.90.04.0	365	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0191.2.044	3.1.90.11.0	605	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.3.90.39.0	600	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.482.0352.1.025	4.4.90.51.0	595	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.482.0352.1.025	4.4.90.51.0	595	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	6.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 595:								9.000,00				
10.122.0037.2.041	4.4.90.52.0	321	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	4.4.90.52.0	601	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0171.2.045	4.4.90.52.0	615	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	4.4.90.52.0	621	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.047	4.4.90.52.0	388	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.049	4.4.90.52.0	401	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.050	4.4.90.52.0	406	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.36.0	317	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0191.2.044	3.1.90.11.0	605	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.11.0	309	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.04.0	308	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.1.90.04.0	365	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.1.90.11.0	616	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.045	3.1.90.04.0	609	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.043	3.3.90.36.0	602	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.39.0	318	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.009	4.4.90.51.0	593	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	25.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.30.0	313	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	7.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 313:								60.000,00				
10.301.0037.2.046	3.3.90.36.0	619	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	18.857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.36.0	317	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.043	3.3.90.39.0	603	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0191.2.044	3.1.90.11.0	605	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.1.90.11.0	616	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.04.0	308	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.046	3.1.90.04.0	365	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.11.0	309	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.3.90.39.0	318	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.045	3.1.90.04.0	609	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0037.2.041	3.1.90.13.0	310	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.11.0	647	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	16.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.11.0	647	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.11.0	647	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 647:								78.000,00				
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	12.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.042	3.1.90.13.0	597	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Anul. - Comum	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 597:								142.585,00				

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária:

428.155,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
428.155,00	0,00	371.487,99	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Gestora:

428.155,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Gestora

Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
428.155,00	0,00	371.487,99	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Identificação do Decreto								Fontes para Aberturas de Crédito				
Funcional Prog.	Natureza	Dot.	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Dt. Decreto	Operação	Valor R\$	Anulação	Excesso Ar.	Sup. Financ.	Operaç. Créd.
08.244.0137.2.058	3.3.90.39.0	472	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.053	3.3.90.36.0	625	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.1.012	4.4.90.51.0	622	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0038.1.013	4.4.90.51.0	408	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0037.2.051	4.4.90.52.0	422	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.052	4.4.90.52.0	429	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.054	4.4.90.52.0	443	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.056	4.4.90.52.0	460	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	18.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.056	4.4.90.52.0	460	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação 460:								20.000,00				
08.244.0137.2.057	4.4.90.52.0	631	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.072	4.4.90.52.0	636	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Anul. - Comum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.072	3.3.90.36.0	477	433/2011	07/11/2011	10	09/10/2012	Supl. - Comum	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.072	3.3.90.36.0	477	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação 477:										7.000,00				
08.122.0037.2.051	3.1.90.11.0	410	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0038.1.013	4.4.90.51.0	408	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0038.1.013	4.4.90.51.0	408	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Anul. - Comum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação 408:										8.000,00				
08.244.0137.2.058	3.3.90.36.0	471	433/2011	07/11/2011	11	01/11/2012	Supl. - Comum	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0137.2.056	3.1.90.11.0	448	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0137.2.056	3.3.90.30.0	453	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0137.2.058	3.3.90.36.0	471	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
08.122.0037.2.051	3.1.90.11.0	410	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0131.2.052	3.1.90.11.0	423	433/2011	07/11/2011	12	03/12/2012	Supl. - Comum	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00		

Totalizações de Fontes por Unidade Orçamentária: 58.160,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Orçament.	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	58.160,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes por Unidade Gestora: 58.160,00 0,00 0,00 0,00

Totais por Unidade Gestora	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	58.160,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00

Totalizações de Fontes Geral: 1.874.225,0 0,00 0,00 0,00

Totais Geral da U.G	Supl. Comum:	Supl. Intra P.A.:	Anul. Comum:	Anul. Intra P.A.:	Especial:	Extraordinário:
	1.874.225,00	0,00	1.874.225,00	0,00	0,00	0,00