Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

BALANÇO GERAL

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adm: Gustavo Dantas Feijó

Rua Major Cícero de Góes Monteiro, 139 Ed.: JB Sala 04 e 06
Centro – Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239 – 9936-5110

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

RECEITAS

Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES	91.315.995,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.730.942,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.397.007,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.329.757,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.844.121,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.618.667,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.395.499,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	745.150,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	745.150,41
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.580.217,19
SOMA	**86.480.929,02**

Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL	1.323.781,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.135,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.232.645,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	58.790.431,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.687.146,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.905,44
DESPESAS CORRENTES	18.934.379,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SOMA	**58.790.431,22**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	6.849.304,08
INVESTIMENTOS	5.803.048,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.046.255,26

EM BRANCO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SOMA	**1.323.781,09**	**SOMA**	**6.849.304,08**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**91.315.995,80**	**DESPESAS CORRENTES**	**58.790.431,22**
RECEITA DE CAPITAL	**1.323.781,09**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.849.304,08**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**745.150,41**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-5.580.217,19**		**0,00**
SUBTOTAL	**87.804.710,11**	**SUBTOTAL**	**65.639.735,30**
DEFICIT	**0,00**	**SUPERAVIT**	**22.164.974,81**
TOTAL	**87.804.710,11**	**TOTAL**	**87.804.710,11**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						91.315.995,80
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA					1.730.942,09	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS				1.586.097,41		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			776.914,01			
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPT		244.661,33				
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	244.661,33					
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		249.909,20				
1.1.1.2.04.10.01.00.0000	PESSOAS FISICAS - IRRF PROPRIO	249.909,20					
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI		282.343,48				
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	282.343,48					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			809.183,40			
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		809.183,40				
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	809.183,40					
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	809.183,40					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS				144.844,68		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			144.844,68			
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		144.844,68				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					2.397.007,58	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.397.007,58		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO		2.397.007,58				
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	597.085,33					
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.799.922,25					
1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	1.770.337,58					
1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	29.584,67					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					2.329.757,12	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				2.329.757,12		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.329.757,12			
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.379.853,47				
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	86.328,38					
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	1.293.525,09					

EM BRANCO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DO R	1.293.525,09					
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		915.385,33				
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1,60					
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	915.383,73					
1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	915.383,73					
1.3.2.5.99.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS		34.518,32				
1.3.2.5.99.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	34.518,32					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS					1.844.121,33	
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.844.121,33				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					55.618.667,92	
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				55.618.667,92		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			27.744.918,15			
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.149.558,12				
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.095.035,60					
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	13.571.277,04					
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	904.751,78					
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.619.006,78					
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	54.522,52					
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	40.897,10					
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.721,03					
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.904,39					
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		192.190,91				
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	192.190,91					
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R		6.856.430,50				
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.973.829,73					
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	912.074,73					
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁEVL (PAB VARIÁVE)L	3.061.755,00					
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMILIA	1.085.245,00					
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE	856.830,00					
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	280.980,00					

EM BRANCO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00					
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	3.200,00					
1.7.2.1.33.11.30.43.0000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	595.500,00					
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.613.853,16					
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	1.146.856,37					
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	118.800,00					
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	348.196,79					
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195.037,36					
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	130.366,65					
1.7.2.1.33.13.15.00.0000	VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE	63.311,46					
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.359,25					
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	121.690,25					
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	121.690,25					
1.7.2.1.33.16.30.00.0000	BLOCO DE INVESTIMENTO	952.020,00					
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		930.735,64				
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS)	178.650,00					
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	164.711,52					
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD - SUAS	12.647,05					
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	CRAS	94.800,00					
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	CREAS	113.100,00					
1.7.2.1.34.16.00.00.0000	ACESSUAS TRABALHO	5.476,00					
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	361.351,07					
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI		1.419.872,09				
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	428.567,71					
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	535.818,00					
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	148.043,03					
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - TRANSF. DO FNDE	77.169,97					
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	230.273,38					
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		54.780,85				
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	41.085,71					

EM BRANCO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.739,01					
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	10.956,13					
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		141.350,04				
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	141.350,04					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			10.952.811,08			
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.706.622,15				
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	10.560.841,57					
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.342.400,52					
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	518.259,03					
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.599.378,65					
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.100.803,37					
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	122.307,06					
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	73.409,43					
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.117,48					
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	18.289,57					
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	24.490,58					
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.193,21					
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.702,72					
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	456,90					
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	1.377,61					
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.655,98					
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	14.280,31					
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		106.220,13				
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PET	106.220,13					
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ		139.968,80				
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	139.968,80					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			16.920.938,69			
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		12.271.372,07				
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O FUNDEB	12.271.372,07					
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F		3.817.295,39				

EM BRANCO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.4.02.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.817.295,39					
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		832.271,23				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					27.395.499,76	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				27.395.499,76		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES			27.395.499,76			
1.9.2.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.395.499,76				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL						1.323.781,09
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					91.135,67	
2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTAS/JUROS				91.135,67		
2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS			91.135,67			
2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- MULTAS/JUROS		91.135,67				
2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	91.135,67					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.232.645,42	
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				190.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			190.000,00			
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		190.000,00				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.042.645,42		
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.042.645,42			
2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.042.645,42					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						745.150,41
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					745.150,41	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				745.150,41		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM		745.150,41				
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CÂMARA	44.630,27					
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	700.520,14					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						-5.580.217,19
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-5.580.217,19	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-5.580.217,19		
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT			-5.580.217,19			
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.450.063,48				

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.439.107,35					
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.428.285,91					
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.428.285,91					
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-10.821,44					
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10.821,44					
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTA	-10.956,13					
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONE	-10.956,13					
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-2.130.153,71				
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD	-2.130.153,71					
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-2.103.927,80					
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.103.927,80					
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.389,11					
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.389,11					
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-1.836,80					
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇ	-1.836,80					

Total: 87.804.710,11

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
085.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.053.907,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.908.061,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.908.061,30		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.364,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.596.113,98			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		309.583,32			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				145.846,14	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			145.846,14		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.434,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.060,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.690,45			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		661,09			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.913,69
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.913,69	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.913,69		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.913,69			

Total R$ 2.057.821,13

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.203.213,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994.498,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			994.498,30		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		190,78			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.742,97			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.985,59			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.578,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				208.714,95	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			208.714,95		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		94.338,07			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.976,44			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.065,66			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174,78			

Total R$ 1.203.213,25

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					261.537,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.467,45	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.467,45		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.467,45			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				220.069,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			220.069,67		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		77.133,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.866,69			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69,38			

Total R$ 261.537,12

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.770.687,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.796.670,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.796.670,32		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.903,80			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.624.044,10			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.060,70			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				974.017,67	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			48.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			48.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		48.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			926.017,67		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		352.614,89			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.522,83			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		87,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.435,99			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		107.986,96			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.861,20
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.861,20	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.861,20		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.861,20			

Total R$ 2.788.549,19

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.596.356,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.796,47	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			606.796,47		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		607,60			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.412,63			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.776,24			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				168.905,44	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			168.905,44		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.717,86			
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.187,58			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				820.654,36	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			820.654,36		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		240,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		193.670,69			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.478,56			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		282.107,53			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.157,58			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.048.757,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.025,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.025,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.025,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.044.732,26	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.732,26		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.044.732,26			

Total R$ 2.645.113,53

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.044.664,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.943,36	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.173.943,36		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.416,98			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.118.404,33			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.122,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				870.720,73	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			870.720,73		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.790,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		362.387,55			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		112.861,51			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.052,80			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.900,54			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		24.720,49			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.125,09			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.882,75			

Total R$ 2.044.664,09

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					768.174,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.696,88	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			86.696,88		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.196,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				681.477,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			681.477,62		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.374,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		216.294,50			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		423.723,65			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.727,33			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.358,14			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					73.589,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				73.589,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			73.589,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.589,00			

Total R$ 841.763,50

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					127.825,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				111.825,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			111.825,91		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.610,31			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.215,60			

Total R$ 127.825,91

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.581.112,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.418.774,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.418.774,00		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		25.254,96			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.303.027,95			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.824,39			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		666,70			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.162.338,81	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.162.338,81		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.170,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		583.255,80			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		870,98			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.197,77			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.217.603,77			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.240,49			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.486.880,89
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.486.880,89	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.486.880,89		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.133.501,89			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.379,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		350.000,00			

Total R$ 10.067.993,70

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					156.683,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.217,57	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			128.217,57		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126.967,57			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				28.465,81	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.465,81		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		217,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		21.975,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.253,01			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					334.729,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				334.729,93	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			334.729,93		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.055,93			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.674,00			

Total R$ 491.413,31

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					13.475.643,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.827.310,82	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.827.310,82		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.536.545,80			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		26.205,20			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.656.047,65			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		559.689,84			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.822,33		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.822,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.648.333,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.648.333,11		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.794,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.363,29			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.043,17			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.229.590,65			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		91.542,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.628,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.628,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.628,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.628,00			

Total R$ 13.482.271,93

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.858.947,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.367,82	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			388.367,82		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		574,65			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.700,47			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.549,73			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		542,97			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.470.579,68	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			41.422,50		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.422,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.157,18		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.097,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		30.555,33			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.352.639,64			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.365,21			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					370.250,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				370.250,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			370.250,99		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		370.250,99			

Total R$ 2.229.198,49

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					17.262.170,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.316.655,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.316.655,50		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		779.763,47			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.548,30			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.768.858,02			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.507,09			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			603.978,62		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		603.978,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.945.515,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.945.515,31		
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.243,33			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.090,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		595.805,73			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.778,26			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.041.597,99			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.908,35
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.908,35	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.908,35		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.908,35			

Total R$ 17.273.079,16

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.272.493,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.272.493,07	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			11.064,50		
3.3.3.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.064,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.261.428,57		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		956.365,52			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.063,05			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					476.177,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				476.177,77	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			476.177,77		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		472.800,77			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.377,00			

Total R$ 1.748.670,84

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					423.076,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.617,24	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			114.617,24		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		104,80			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.424,31			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.088,13			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				308.459,10	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			308.459,10		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.056,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.420,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.982,90			

Total R$ 423.076,34

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					901.391,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.382,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			212.382,38		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		786,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.744,38			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.852,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				689.008,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			689.008,62		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		22.408,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.580,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		638.019,82			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00			

Total R$ 901.391,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					11.568,08
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				11.568,08	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.568,08		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		135,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.833,08			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					980,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				980,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			980,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00			

Total R$ 12.548,08

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.216.529,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.487,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			309.487,33		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.612,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		287.377,40			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.497,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				907.042,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			907.042,27		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.020,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		414.694,19			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.558,14			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.230,32			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.539,62			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.027,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.027,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.027,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.027,00			

Total R$ 1.218.556,60

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					196.720,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.135,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.135,33		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.755,40			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.379,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				52.585,01	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.585,01		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.900,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.685,01			

Total R$ 196.720,34

EM BRANCO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.800.690,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.420,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			680.420,44		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		650,76			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		648.701,01			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.365,33			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.066,12			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.137,22		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.137,22			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.120.269,82	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.120.269,82		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.670,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		323.269,49			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.144,66			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.210,78			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		693.974,89			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					16.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.077,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.077,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.077,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.523,00	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.523,00		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.523,00			

Total R$ 1.817.290,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.807.037,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.522.643,57	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.522.643,57		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.282.583,74			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		191.381,36			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		805.211,99			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.466,48			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				284.393,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			284.393,96		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		151.926,97			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.760,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.498,20			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.955,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.340,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.667,26			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		246,53			

Total R$ 3.807.037,53

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					**58.790.431,22**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.687.146,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.687.146,08		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.282.583,74			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		191.381,36			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.461.640,84			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		805.211,99			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		76.611,55			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.298.413,06			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.877.098,90			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.578,96			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.121,39			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.066,12			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			654.938,17		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		654.938,17			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				168.905,44	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			168.905,44		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.717,86			
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.187,58			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				18.934.379,70	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			11.064,50		
3.3.3.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.064,50			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			41.422,50		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.422,50			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			48.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			48.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.833.892,70		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		151.926,97			

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.243,33			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.502,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.381.733,96			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		112.861,51			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.970,64			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		77.133,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.674.191,01			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.523.609,05			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		28.720,49			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		282.107,53			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		198.112,23			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.974,75			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.805,63			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					**6.849.304,08**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.803.048,82	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.803.048,82		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.058.609,58			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		394.439,24			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		350.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.046.255,26	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.255,26		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.046.255,26			

Total 65.639.735,30

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
	Total	**0,00**	**2.057.821,13**	**0,00**	**2.057.821,13**

Em BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
04.000.0000.0000	Administração	0,00	846.118,77	0,00	846.118,77
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	846.118,77	0,00	846.118,77
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	846.118,77	0,00	846.118,77
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	798.164,97	0,00	798.164,97
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	33.374,84	0,00	33.374,84
04.122.0002.2053	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.578,96	0,00	14.578,96
	Total	**0,00**	**1.203.213,25**	**0,00**	**1.203.213,25**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Júridica	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	261.537,12	0,00	261.537,12
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	261.537,12	0,00	261.537,12
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	261.537,12	0,00	261.537,12
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	41.467,45	0,00	41.467,45
04.122.0002.2007	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕE	0,00	78.069,67	0,00	78.069,67
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**261.537,12**	**0,00**	**261.537,12**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2012	DOAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO P/O INS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.788.549,19	0,00	2.788.549,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.788.549,19	0,00	2.788.549,19
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	2.788.549,19	0,00	2.788.549,19
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	2.740.549,19	0,00	2.740.549,19
04.122.0004.2054	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Total	**0,00**	**2.788.549,19**	**0,00**	**2.788.549,19**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.645.113,53	0,00	2.645.113,53
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINAN	0,00	1.149.368,30	0,00	1.149.368,30
04.123.0005.2015	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	287.170,52	0,00	287.170,52
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.2016	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O PASEP.	0,00	78.128,24	0,00	78.128,24
04.843.0005.2017	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O INSS.	0,00	291.737,76	0,00	291.737,76
04.843.0005.2018	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS.	0,00	226.193,40	0,00	226.193,40
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS CONTRAIDOS PELO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-P	0,00	612.515,31	0,00	612.515,31
	Total	**0,00**	**2.645.113,53**	**0,00**	**2.645.113,53**

EN BLANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.044.664,09	0,00	2.044.664,09
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.7001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	0,00	2.520,49	0,00	2.520,49
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	143.893,41	0,00	143.893,41
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS - CMDI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	445.046,33	0,00	445.046,33
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	445.046,33	0,00	445.046,33
08.244.0006.7002	IMPLANTAÇÃO DO PACS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	77.836,01	0,00	77.836,01
08.244.0006.8009	CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	57.060,00	0,00	57.060,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	9.090,09	0,00	9.090,09
08.244.0006.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8027	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA	0,00	278.860,23	0,00	278.860,23
Total		**0,00**	**2.044.664,09**	**0,00**	**2.044.664,09**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	841.763,50	0,00	841.763,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8015	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8016	MANUT. DOS SERV. ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8017	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMÍCIO P/ PESSOAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	248.324,82	0,00	248.324,82
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	248.324,82	0,00	248.324,82
08.243.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E	0,00	165.951,43	0,00	165.951,43
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM ADOLESCENT	0,00	82.373,39	0,00	82.373,39
08.243.0006.8021	MANUT. DOS SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC COM CRIANÇAS DE 0	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8022	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	593.438,68	0,00	593.438,68
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	593.438,68	0,00	593.438,68
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS E OUTROS I	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	34.212,62	0,00	34.212,62
08.244.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND ESPECIALIZADOS A E INDIVÍD	0,00	124.943,30	0,00	124.943,30
08.244.0006.8025	IMPLANTAÇÃO DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8026	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS.	0,00	22.058,14	0,00	22.058,14
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS	0,00	30.464,94	0,00	30.464,94
08.244.0006.8029	MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	89.522,51	0,00	89.522,51
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	220.839,91	0,00	220.839,91
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	15.625,26	0,00	15.625,26
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE	0,00	55.772,00	0,00	55.772,00
08.244.0006.8033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**841.763,50**	**0,00**	**841.763,50**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	127.825,91	0,00	127.825,91
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	127.825,91	0,00	127.825,91
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	127.825,91	0,00	127.825,91
08.243.0006.8035	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES -	0,00	127.825,91	0,00	127.825,91
	Total	**0,00**	**127.825,91**	**0,00**	**127.825,91**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.8036	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EM BRANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	5.584.491,81	4.133.501,89	9.717.993,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.2021	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.897.777,66	3.897.777,66
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	3.897.777,66	3.897.777,66
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONST. DE PAV. ASFALTICA E OU EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E POVOA	0,00	0,00	1.215.997,63	1.215.997,63
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	CONTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALE	0,00	0,00	2.681.780,03	2.681.780,03
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49
15.512.0007.1014	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1018	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**5.584.491,81**	**4.483.501,89**	**10.067.993,70**

EM BRANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	156.683,38	334.729,93	491.413,31
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	142.360,79	0,00	142.360,79
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	142.360,79	0,00	142.360,79
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	142.360,79	0,00	142.360,79
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	14.322,59	0,00	14.322,59
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	14.322,59	0,00	14.322,59
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	IMPLEMETAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE INVESTIMENTO - REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	14.322,59	0,00	14.322,59
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	334.729,93	334.729,93
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	334.729,93	334.729,93
10.302.0008.5005	AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	112.970,00	112.970,00
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	0,00	82.055,93	82.055,93
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNI	0,00	0,00	139.704,00	139.704,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6023	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6044	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**156.683,38**	**334.729,93**	**491.413,31**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	13.482.271,93	0,00	13.482.271,93
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.555.972,97	0,00	5.555.972,97
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.555.972,97	0,00	5.555.972,97
10.122.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.555.972,97	0,00	5.555.972,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	5.372.364,77	0,00	5.372.364,77
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.372.364,77	0,00	5.372.364,77
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	470.322,04	0,00	470.322,04
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.421.639,13	0,00	2.421.639,13
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.218.355,49	0,00	1.218.355,49
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	628.446,29	0,00	628.446,29
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	419.284,46	0,00	419.284,46
10.301.0008.6011	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI	0,00	214.317,36	0,00	214.317,36
10.301.0008.6037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.065.671,36	0,00	2.065.671,36
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	2.065.671,36	0,00	2.065.671,36
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	1.587.757,40	0,00	1.587.757,40
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	91.542,00	0,00	91.542,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	0,00	254.031,82	0,00	254.031,82
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	132.340,14	0,00	132.340,14
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	146.690,64	0,00	146.690,64
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	146.690,64	0,00	146.690,64
10.304.0008.6018	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	63.093,16	0,00	63.093,16
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	83.597,48	0,00	83.597,48
10.304.0008.6020	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUT. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0008.6021	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO ESTRATEG. - GER. DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
10.305.0008.6022	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
	Total	**0,00**	**13.482.271,93**	**0,00**	**13.482.271,93**

EM BRANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.858.947,50	370.250,99	2.229.198,49
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0009.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.816.755,00	0,00	1.816.755,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.816.755,00	0,00	1.816.755,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.658.805,00	0,00	1.658.805,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GE	0,00	157.950,00	0,00	157.950,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50
12.364.0009.4006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNEAL	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50
12.364.0009.4007	INST. EQUIPAMENTOS E MANUT. DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	370.250,99	370.250,99
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	370.250,99	370.250,99
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFA	0,00	0,00	370.250,99	370.250,99
12.365.0009.4008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLA DO ENSINO INF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS PARA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	1.858.947,50	370.250,99	2.229.198,49

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	17.273.079,16	0,00	17.273.079,16
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	14.291.799,45	0,00	14.291.799,45
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.291.799,45	0,00	14.291.799,45
12.361.0009.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	8.544.880,36	0,00	8.544.880,36
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.746.919,09	0,00	5.746.919,09
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.981.279,71	0,00	2.981.279,71
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.981.279,71	0,00	2.981.279,71
12.365.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	540.352,84	0,00	540.352,84
12.365.0009.4013	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.440.926,87	0,00	2.440.926,87
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4015	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**17.273.079,16**	**0,00**	**17.273.079,16**

EM BRANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.275.870,07	472.800,77	1.748.670,84
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.007.797,25	472.800,77	1.480.598,02
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.007.797,25	472.800,77	1.480.598,02
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	0,00	472.800,77	472.800,77
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4017	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIMO FUNDAMEN	0,00	327.886,01	0,00	327.886,01
12.361.0009.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇ	0,00	38.574,78	0,00	38.574,78
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA	0,00	162.285,85	0,00	162.285,85
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4022	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	471.413,21	0,00	471.413,21
12.361.0009.4023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	7.637,40	0,00	7.637,40
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.362.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSIMO MEDIO	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	195.475,51	0,00	195.475,51
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	195.475,51	0,00	195.475,51
12.365.0009.3009	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	94.342,63	0,00	94.342,63
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	77.114,98	0,00	77.114,98
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4031	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso	0,00	24.017,90	0,00	24.017,90
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.366.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48
12.367.0009.4029	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSIN	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48
12.367.0009.4030	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.275.870,07**	**472.800,77**	**1.748.670,84**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	137.050,14	0,00	137.050,14
13.392.0010.2024	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS E CULTURAIS	0,00	286.026,20	0,00	286.026,20
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**423.076,34**	**0,00**	**423.076,34**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	901.391,00	0,00	901.391,00
27.695.0000.0000	Turismo	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.2027	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADI	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1022	REFORMAS E MELHORIA DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL SANTA RIT	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1025	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇO	0,00	281.114,00	0,00	281.114,00
27.812.0011.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2030	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA SUSTENTABILIDADE DO DESPORTO PR	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
	Total	**0,00**	**901.391,00**	**0,00**	**901.391,00**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE SOPA NO DISTRITO DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2032	MANUT. DE AÇOES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV.	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.2033	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS T	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURIST	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039	EXECUÇAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**12.548,08**	**0,00**	**12.548,08**

EM BRANCO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILI	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.186.576,60	0,00	1.186.576,60
20.601.0013.2041	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2042	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.601.0013.2043	MANUT. DAS AÇOES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2045	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROL	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1034	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES FRIGORIFICO E BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.218.556,60**	**0,00**	**1.218.556,60**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2048	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1037	RECULPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSIT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
	Total	**0,00**	**196.720,34**	**0,00**	**196.720,34**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
	Total	**0,00**	**1.817.290,26**	**0,00**	**1.817.290,26**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	3.807.037,53	0,00	3.807.037,53
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.2051	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.2052	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
	Total	**0,00**	**3.807.037,53**	**0,00**	**3.807.037,53**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ	**ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA**	**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**
Prefeito	SEC. DE FINANÇAS	CONTADOR
524.759.994-20	035.682.944-86	CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	357.094,48	0,00	357.094,48
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Júridica	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	6.541.318,61	350.000,00	6.891.318,61
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.896.205,08	350.000,00	4.246.205,08
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	3.896.205,08	350.000,00	4.246.205,08
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	798.164,97	0,00	798.164,97
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	33.374,84	0,00	33.374,84
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	0,00	41.467,45	0,00	41.467,45
04.122.0002.2007	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MU	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	0,00	78.069,67	0,00	78.069,67
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2053	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.578,96	0,00	14.578,96
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	0,00	3.896.205,08	350.000,00	4.246.205,08
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2012	DOAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO P/O INSS LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	3.896.205,08	350.000,00	4.246.205,08
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	2.740.549,19	0,00	2.740.549,19
04.122.0004.2054	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	3.896.205,08	350.000,00	4.246.205,08
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	0,00	1.149.368,30	0,00	1.149.368,30
04.123.0005.2015	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	287.170,52	0,00	287.170,52
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.2016	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O PASEP.	0,00	78.128,24	0,00	78.128,24
04.843.0005.2017	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O INSS.	0,00	291.737,76	0,00	291.737,76
04.843.0005.2018	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS.	0,00	226.193,40	0,00	226.193,40
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS CONTRAIDOS PELO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	0,00	612.515,31	0,00	612.515,31
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.014.253,50	0,00	3.014.253,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.7001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	0,00	2.520,49	0,00	2.520,49
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	143.893,41	0,00	143.893,41
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS - CMDI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8015	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8016	MANUT. DOS SERV. ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8017	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMÍCIO P/ PESSOAS COM DEFIC. E IDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	376.150,73	0,00	376.150,73
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	376.150,73	0,00	376.150,73

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.243.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	165.951,43	0,00	165.951,43
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM ADOLESCENTES DE 15 - 17	0,00	82.373,39	0,00	82.373,39
08.243.0006.8021	MANUT. DOS SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8022	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8035	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	0,00	127.825,91	0,00	127.825,91
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.038.485,01	0,00	1.038.485,01
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	1.038.485,01	0,00	1.038.485,01
08.244.0006.7002	IMPLANTAÇÃO DO PACS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS E OUTROS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	77.836,01	0,00	77.836,01
08.244.0006.8009	CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	57.060,00	0,00	57.060,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	9.090,09	0,00	9.090,09
08.244.0006.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	34.212,62	0,00	34.212,62
08.244.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND ESPECIALIZADOS A E INDIVÍDUOS - PAIF- CRE	0,00	124.943,30	0,00	124.943,30
08.244.0006.8025	IMPLANTAÇÃO DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8026	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS.	0,00	22.058,14	0,00	22.058,14
08.244.0006.8027	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS	0,00	30.464,94	0,00	30.464,94
08.244.0006.8029	MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	89.522,51	0,00	89.522,51
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	220.839,91	0,00	220.839,91
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	15.625,26	0,00	15.625,26
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO	0,00	55.772,00	0,00	55.772,00
08.244.0006.8033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA	0,00	278.860,23	0,00	278.860,23
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.8036	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	3.807.037,53	0,00	3.807.037,53
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.2051	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	375.933,47	0,00	375.933,47
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.2052	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	13.638.955,31	334.729,93	13.973.685,24
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.698.333,76	0,00	5.698.333,76
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.698.333,76	0,00	5.698.333,76
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	142.360,79	0,00	142.360,79
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.555.972,97	0,00	5.555.972,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	5.386.687,36	0,00	5.386.687,36
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.386.687,36	0,00	5.386.687,36
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	IMPLEMETAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE INVESTIMENTO - REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	14.322,59	0,00	14.322,59
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	470.322,04	0,00	470.322,04
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.421.639,13	0,00	2.421.639,13
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.218.355,49	0,00	1.218.355,49

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	628.446,29	0,00	628.446,29
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	419.284,46	0,00	419.284,46
10.301.0008.6011	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	214.317,36	0,00	214.317,36
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.065.671,36	334.729,93	2.400.401,29
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	2.065.671,36	334.729,93	2.400.401,29
10.302.0008.5005	AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	112.970,00	112.970,00
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVE	0,00	0,00	82.055,93	82.055,93
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚD	0,00	0,00	139.704,00	139.704,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	1.587.757,40	0,00	1.587.757,40
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	91.542,00	0,00	91.542,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	254.031,82	0,00	254.031,82
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	132.340,14	0,00	132.340,14
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	146.690,64	0,00	146.690,64
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	146.690,64	0,00	146.690,64
10.304.0008.6018	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	63.093,16	0,00	63.093,16
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	83.597,48	0,00	83.597,48
10.304.0008.6020	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUT. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6021	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO ESTRATEG. - GER. DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
10.305.0008.6022	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE	0,00	341.572,19	0,00	341.572,19
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6023	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	20.407.896,73	843.051,76	21.250.948,49
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0009.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.116.351,70	472.800,77	17.589.152,47
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	17.116.351,70	472.800,77	17.589.152,47
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	0,00	472.800,77	472.800,77
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.658.805,00	0,00	1.658.805,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	8.544.880,36	0,00	8.544.880,36
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.746.919,09	0,00	5.746.919,09
12.361.0009.4017	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIMO FUNDAMENTAL	0,00	327.886,01	0,00	327.886,01
12.361.0009.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	38.574,78	0,00	38.574,78
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	162.285,85	0,00	162.285,85
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4022	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	471.413,21	0,00	471.413,21
12.361.0009.4023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	7.637,40	0,00	7.637,40
12.361.0009.4032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	0,00	157.950,00	0,00	157.950,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.362.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSIMO MEDIO	0,00	21.847,00	0,00	21.847,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.364.0009.4006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNEAL	0,00	41.422,50	0,00	41.422,50
12.364.0009.4007	INST. EQUIPAMENTOS E MANUT. DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	3.176.755,22	370.250,99	3.547.006,21
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.176.755,22	370.250,99	3.547.006,21
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	370.250,99	370.250,99
12.365.0009.3009	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	540.352,84	0,00	540.352,84
12.365.0009.4013	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.440.926,87	0,00	2.440.926,87
12.365.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	94.342,63	0,00	94.342,63
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	77.114,98	0,00	77.114,98
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4031	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso	0,00	24.017,90	0,00	24.017,90
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.366.0009.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4015	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	35.296,83	0,00	35.296,83
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48
12.367.0009.4009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS PARA SALAS MULTIFUCI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4029	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - A	0,00	15.453,48	0,00	15.453,48
12.367.0009.4030	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	0,00	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.392.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	137.050,14	0,00	137.050,14
13.392.0010.2024	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS E CULTURAIS	0,00	286.026,20	0,00	286.026,20
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	5.584.491,81	4.133.501,89	9.717.993,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.2021	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.897.777,66	3.897.777,66
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	3.897.777,66	3.897.777,66
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONST. DE PAV. ASFALTICA E OU EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	1.215.997,63	1.215.997,63
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	CONTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS.	0,00	0,00	2.681.780,03	2.681.780,03
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. U	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	0,00	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49
15.512.0007.1014	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	135.074,49	135.074,49
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	100.649,74	100.649,74
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1018	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2048	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1037	RECULPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.186.576,60	0,00	1.186.576,60
20.601.0013.2041	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2042	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.601.0013.2043	MANUT. DAS AÇOES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2045	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1034	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES FRIGORIFICO E BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE SOPA NO DISTRITO DE PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.692.0012.2032	MANUT. DE AÇOES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER E	0,00	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.2033	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO D	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO M	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039	EXECUÇAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	196.720,34	0,00	196.720,34
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	901.391,00	0,00	901.391,00
27.695.0000.0000	Turismo	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.2027	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	0,00	368.277,00	0,00	368.277,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1022	REFORMAS E MELHORIA DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1025	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTU	0,00	281.114,00	0,00	281.114,00
27.812.0011.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2030	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA SUSTENTABILIDADE DO DESPORTO PROFISSIONAL	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00

EM BRANCO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**59.978.451,72**	**5.661.283,58**	**65.639.735,30**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.057.821,13	0,00	2.057.821,13
02.000.0000.0000	Judiciário	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	357.094,48	0,00	357.094,48
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	357.094,48	0,00	357.094,48
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	0,00	0,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Júridica	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	6.891.318,61	0,00	6.891.318,61
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.246.205,08	0,00	4.246.205,08
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	1.107.655,89	0,00	1.107.655,89
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	798.164,97	0,00	798.164,97
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	33.374,84	0,00	33.374,84
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	41.467,45	0,00	41.467,45
04.122.0002.2007	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	78.069,67	0,00	78.069,67
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2053	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	14.578,96	0,00	14.578,96
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2012	DOAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO P/O INSS LOCAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	2.788.549,19	0,00	2.788.549,19
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	2.740.549,19	0,00	2.740.549,19
04.122.0004.2054	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	350.000,00	0,00	350.000,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	1.436.538,82	0,00	1.436.538,82
04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	1.149.368,30	0,00	1.149.368,30
04.123.0005.2015	PAGAMENTO DO PASEP	287.170,52	0,00	287.170,52
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	1.208.574,71	0,00	1.208.574,71
04.843.0005.2016	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O PASEP.	78.128,24	0,00	78.128,24
04.843.0005.2017	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAIDO COM O INSS.	291.737,76	0,00	291.737,76
04.843.0005.2018	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS.	226.193,40	0,00	226.193,40
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS CONTRAIDOS PELO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	612.515,31	0,00	612.515,31
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.078.876,71	935.376,79	3.014.253,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.122.0006.7001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.453.203,86	0,00	1.453.203,86
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	146.413,90	0,00	146.413,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	2.520,49	0,00	2.520,49
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	143.893,41	0,00	143.893,41
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS - CMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8015	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8016	MANUT. DOS SERV. ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8017	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMÍCIO P/ PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	376.150,73	376.150,73
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	376.150,73	376.150,73

EN BLANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	165.951,43	165.951,43
08.243.0006.8019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM ADOLESCENTES DE 15 - 17	0,00	82.373,39	82.373,39
08.243.0006.8021	MANUT. DOS SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8022	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8035	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	0,00	127.825,91	127.825,91
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	479.258,95	559.226,06	1.038.485,01
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	479.258,95	559.226,06	1.038.485,01
08.244.0006.7002	IMPLANTAÇÃO DO PACS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS E OUTROS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	77.836,01	0,00	77.836,01
08.244.0006.8009	CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	57.060,00	0,00	57.060,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	9.090,09	0,00	9.090,09
08.244.0006.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	34.212,62	0,00	34.212,62
08.244.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND ESPECIALIZADOS A E INDIVÍDUOS - PAIF- CREAS	0,00	124.943,30	124.943,30
08.244.0006.8025	IMPLANTAÇÃO DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8026	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS.	0,00	22.058,14	22.058,14
08.244.0006.8027	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS	0,00	30.464,94	30.464,94
08.244.0006.8029	MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF - CRAS	0,00	89.522,51	89.522,51
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	220.839,91	220.839,91
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	15.625,26	15.625,26
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO	0,00	55.772,00	55.772,00
08.244.0006.8033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA	278.860,23	0,00	278.860,23
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.8036	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.807.037,53	0,00	3.807.037,53
09.122.0000.0000	Administração Geral	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	375.933,47	0,00	375.933,47
09.122.0017.2051	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	375.933,47	0,00	375.933,47
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSÁBILIDADE	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
09.271.0017.2052	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.431.104,06	0,00	3.431.104,06
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	13.973.685,24	13.973.685,24
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.698.333,76	5.698.333,76
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.698.333,76	5.698.333,76
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	142.360,79	142.360,79
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.555.972,97	5.555.972,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	5.386.687,36	5.386.687,36
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	5.386.687,36	5.386.687,36
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5003	IMPLEMETAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE INVESTIMENTO - REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	0,00	14.322,59	14.322,59
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	470.322,04	470.322,04
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.421.639,13	2.421.639,13
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.218.355,49	1.218.355,49

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	628.446,29	628.446,29
10.301.0008.6010	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	419.284,46	419.284,46
10.301.0008.6011	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	214.317,36	214.317,36
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.400.401,29	2.400.401,29
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	2.400.401,29	2.400.401,29
10.302.0008.5005	AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA	0,00	112.970,00	112.970,00
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS	0,00	82.055,93	82.055,93
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	139.704,00	139.704,00
10.302.0008.6012	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	1.587.757,40	1.587.757,40
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	91.542,00	91.542,00
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	254.031,82	254.031,82
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	0,00	132.340,14	132.340,14
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6017	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	146.690,64	146.690,64
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	146.690,64	146.690,64
10.304.0008.6018	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	63.093,16	63.093,16
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	83.597,48	83.597,48
10.304.0008.6020	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUT. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6021	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO ESTRATEG. - GER. DE RISCO	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	341.572,19	341.572,19
10.305.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	341.572,19	341.572,19
10.305.0008.6022	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE	0,00	341.572,19	341.572,19
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6023	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000.0000	Educação	2.029.825,99	19.221.122,50	21.250.948,49
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	770,00	0,00	770,00
12.125.0009.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.125.0009.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.658.805,00	15.930.347,47	17.589.152,47
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.658.805,00	15.930.347,47	17.589.152,47
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	472.800,77	472.800,77
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.658.805,00	0,00	1.658.805,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	8.544.880,36	8.544.880,36
12.361.0009.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.746.919,09	5.746.919,09
12.361.0009.4017	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIMO FUNDAMENTAL	0,00	327.886,01	327.886,01
12.361.0009.4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	38.574,78	38.574,78
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	162.285,85	162.285,85
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4022	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	471.413,21	471.413,21
12.361.0009.4023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	7.637,40	7.637,40
12.361.0009.4032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	0,00	157.950,00	157.950,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	21.847,00	21.847,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	21.847,00	21.847,00
12.362.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSIMO MEDIO	0,00	21.847,00	21.847,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	41.422,50	41.422,50
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	41.422,50	41.422,50

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0009.4006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNEAL	0,00	41.422,50	41.422,50
12.364.0009.4007	INST. EQUIPAMENTOS E MANUT. DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	370.250,99	3.176.755,22	3.547.006,21
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	370.250,99	3.176.755,22	3.547.006,21
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	370.250,99	0,00	370.250,99
12.365.0009.3009	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	540.352,84	540.352,84
12.365.0009.4013	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.440.926,87	2.440.926,87
12.365.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	0,00	94.342,63	94.342,63
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	77.114,98	77.114,98
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4031	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso	0,00	24.017,90	24.017,90
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.296,83	35.296,83
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	35.296,83	35.296,83
12.366.0009.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4015	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	35.296,83	35.296,83
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	15.453,48	15.453,48
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	15.453,48	15.453,48
12.367.0009.4009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS PARA SALAS MULTIFUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4016	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4029	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE	0,00	15.453,48	15.453,48
12.367.0009.4030	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	423.076,34	0,00	423.076,34
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	137.050,14	0,00	137.050,14
13.392.0010.2024	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS E CULTURAIS	286.026,20	0,00	286.026,20
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.983.418,60	3.734.575,10	9.717.993,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.122.0007.2021	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.263.963,36	0,00	3.263.963,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	163.202,56	3.734.575,10	3.897.777,66
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	163.202,56	3.734.575,10	3.897.777,66
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONST. DE PAV. ASFALTICA E OU EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E POVOADOS	163.202,56	1.052.795,07	1.215.997,63
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	CONTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS.	0,00	2.681.780,03	2.681.780,03
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	2.320.528,45	0,00	2.320.528,45
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	135.074,49	0,00	135.074,49
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	135.074,49	0,00	135.074,49
15.512.0007.1014	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	135.074,49	0,00	135.074,49
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
15.782.0013.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.813.0000.0000	Lazer	100.649,74	0,00	100.649,74
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	100.649,74	0,00	100.649,74
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	100.649,74	0,00	100.649,74
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1018	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
17.122.0016.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	1.817.290,26	0,00	1.817.290,26
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2048	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1037	RECULPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000.0000	Agricultura	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	1.218.556,60	0,00	1.218.556,60
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.186.576,60	0,00	1.186.576,60
20.601.0013.2041	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2042	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	24.000,00	0,00	24.000,00
20.601.0013.2043	MANUT. DAS AÇOES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2045	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	7.980,00	0,00	7.980,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1034	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES FRIGORIFICO E BOIADEIRO	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	1.029,13	0,00	1.029,13
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE SOPA NO DISTRITO DE PERI PERI	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	1.029,13	0,00	1.029,13
22.692.0012.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	1.029,13	0,00	1.029,13
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0000.0000	Comercialização	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.692.0012.2032	MANUT. DE AÇOES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS	11.518,95	0,00	11.518,95
23.692.0012.2033	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPI	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS.	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039	EXECUÇAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	196.720,34	0,00	196.720,34
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	196.720,34	0,00	196.720,34
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	901.391,00	0,00	901.391,00
27.695.0000.0000	Turismo	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	368.277,00	0,00	368.277,00
27.695.0011.2027	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	368.277,00	0,00	368.277,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	533.114,00	0,00	533.114,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1022	REFORMAS E MELHORIA DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1025	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SANTA RITA	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUDE	281.114,00	0,00	281.114,00
27.812.0011.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2030	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA SUSTENTABILIDADE DO DESPORTO PROFISSIONAL	252.000,00	0,00	252.000,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		27.774.975,67	**37.864.759,63**	**65.639.735,30**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-1-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0110	CAMARA MUNICIPAL	2.057.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	357.094,48	0,00	846.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	261.537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.788.549,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.645.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.664,09
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.763,50
0772	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.825,91
0773	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**2.057.821,13**	**357.094,48**	**0,00**	**6.891.318,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.014.253,50**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0772	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0773	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.993,70	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	491.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.482.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.229.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.273.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/	0,00	0,00	0,00	1.748.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	423.076,34	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	3.807.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.807.037,53**	**13.973.685,24**	**0,00**	**21.250.948,49**	**423.076,34**	**0,00**	**9.717.993,70**	**0,00**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA[illegible]

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0772	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0773	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,13	11.518,95	0,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.218.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.817.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.817.290,26**	**0,00**	**0,00**	**1.218.556,60**	**0,00**	**1.029,13**	**11.518,95**	**0,00**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.057.821,13
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.203.213,25
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			261.537,12
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.788.549,19
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.645.113,53
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.044.664,09
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			841.763,50
0772	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			127.825,91
0773	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.067.993,70
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			491.413,31
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.482.271,93
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.229.198,49
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.273.079,16
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.748.670,84
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			423.076,34
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇOES E JUVENTUD	0,00	0,00	901.391,00	0,00	0,00			901.391,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.548,08
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.218.556,60
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	196.720,34	0,00	0,00	0,00			196.720,34
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.817.290,26
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.807.037,53
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total	**0,00**	**196.720,34**	**901.391,00**	**0,00**	**0,00**			**65.639.735,30**

EM BRANCO

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA[illegible]

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	76.800.845,26	91.315.995,80	14.515.150,54	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.882.143,62	1.730.942,09	0,00	3.151.201,53
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	4.234.541,12	1.586.097,41	0,00	2.648.443,71
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.036.058,64	776.914,01	0,00	259.144,63
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	278.118,95	244.661,33	0,00	33.457,62
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	166.871,11	244.661,33	77.790,22	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	69.529,90	0,00	0,00	69.529,90
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	41.717,94	0,00	0,00	41.717,94
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	557.930,34	249.909,20	0,00	308.021,14
1.1.1.2.04.10.01.00.0000	PESSOAS FISICAS - IRRF PROPRIO	334.758,21	249.909,20	0,00	84.849,01
1.1.1.2.04.10.02.00.0000	PESSOAS FISICAS - IRRF MDE	139.482,59	0,00	0,00	139.482,59
1.1.1.2.04.10.04.00.0000	PESSOAS FISICAS - IRRF ASPS	83.689,55	0,00	0,00	83.689,55
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO	200.009,35	282.343,48	82.334,13	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	139.205,61	282.343,48	143.137,87	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	38.002,34	0,00	0,00	38.002,34
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	22.801,40	0,00	0,00	22.801,40
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.198.482,48	809.183,40	0,00	2.389.299,08
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.198.482,48	809.183,40	0,00	2.389.299,08
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.198.482,48	809.183,40	0,00	2.389.299,08
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	1.919.089,48	809.183,40	0,00	1.109.906,08
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	799.620,62	0,00	0,00	799.620,62
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	479.772,37	0,00	0,00	479.772,37
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	647.602,50	144.844,68	0,00	502.757,82
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	647.602,50	144.844,68	0,00	502.757,82
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	AMOLUENTES E TAXA DE MINERAÇÃO	347.602,50	0,00	0,00	347.602,50
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	144.844,68	44.844,68	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.727,43	2.397.007,58	528.280,15	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.750,00	2.397.007,58	1.153.257,58	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.243.750,00	2.397.007,58	1.153.257,58	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	740.250,00	597.085,33	0,00	143.164,67
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	10.000,00	1.799.922,25	1.789.922,25	0,00
1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	10.000,00	1.770.337,58	1.760.337,58	0,00
1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	0,00	29.584,67	29.584,67	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	493.500,00	0,00	0,00	493.500,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	424.977,43	0,00	0,00	424.977,43
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.546.389,20	2.329.757,12	783.367,92	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.546.389,20	2.329.757,12	783.367,92	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.546.389,20	2.329.757,12	783.367,92	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	500.000,00	1.379.853,47	879.853,47	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	0,00	86.328,38	86.328,38	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	500.000,00	1.293.525,09	793.525,09	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DO RPPS	0,00	1.293.525,09	1.293.525,09	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	915.385,33	915.385,33	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	1,60	1,60	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	915.383,73	915.383,73	0,00
1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	915.383,73	915.383,73	0,00
1.3.2.5.99.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	1.046.389,20	34.518,32	0,00	1.011.870,88
1.3.2.5.99.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	1.046.389,20	34.518,32	0,00	1.011.870,88
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.918.578,00	1.844.121,33	0,00	74.456,67
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.767.979,50	1.844.121,33	76.141,83	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	150.598,50	0,00	0,00	150.598,50
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	81.078,00	0,00	0,00	81.078,00
1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	69.520,50	0,00	0,00	69.520,50
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.940.802,04	55.618.667,92	0,00	10.322.134,12
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.542.539,98	55.618.667,92	0,00	8.923.872,06
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.244.824,55	27.744.918,15	0,00	12.499.906,40

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.743.217,24	18.149.558,12	0,00	6.593.659,12
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.677.239,49	18.095.035,60	0,00	6.582.203,89
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.048.973,03	13.571.277,04	0,00	1.477.695,99
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	789.699,32	904.751,78	115.052,46	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.822.243,26	0,00	0,00	3.822.243,26
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.016.323,88	3.619.006,78	0,00	1.397.317,10
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	65.977,75	54.522,52	0,00	11.455,23
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.586,65	40.897,10	1.310,45	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.298,89	2.721,03	0,00	577,86
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	13.195,55	10.904,39	0,00	2.291,16
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	9.896,66	0,00	0,00	9.896,66
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	194.657,40	192.190,91	0,00	2.466,49
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	194.657,40	192.190,91	0,00	2.466,49
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS	9.775.802,11	6.856.430,50	0,00	2.919.371,61
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5.695.782,96	3.973.829,73	0,00	1.721.953,23
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.212.289,10	912.074,73	0,00	300.214,37
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁEVL (PAB VARIÁVE)L	4.483.493,86	3.061.755,00	0,00	1.421.738,86
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMILIA	2.134.628,96	1.085.245,00	0,00	1.049.383,96
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE	1.107.532,67	856.830,00	0,00	250.702,67
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	467.746,16	280.980,00	0,00	186.766,16
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	395.597,60	240.000,00	0,00	155.597,60
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	198.788,47	3.200,00	0,00	195.588,47
1.7.2.1.33.11.30.43.0000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	179.200,00	595.500,00	416.300,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.159.690,88	1.613.853,16	0,00	1.545.837,72
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.507.122,30	1.146.856,37	0,00	1.360.265,93
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	82.474,00	348.196,79	265.722,79	0,00
1.7.2.1.33.12.15.00.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	AÇÕES DO TETO MUNICPAL - MAC	298.969,58	0,00	0,00	298.969,58
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	145.125,00	0,00	0,00	145.125,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	614.828,27	195.037,36	0,00	419.790,91
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	130.366,65	130.366,65	0,00
1.7.2.1.33.13.15.00.0000	VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE	191.317,27	63.311,46	0,00	128.005,81
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANIITÁRIA	409.583,96	0,00	0,00	409.583,96
1.7.2.1.33.13.21.00.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	8.900,27	0,00	0,00	8.900,27
1.7.2.1.33.13.22.00.0000	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTE DE RISCO	5.026,77	0,00	0,00	5.026,77
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.359,25	1.359,25	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	305.500,00	121.690,25	0,00	183.809,75
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	305.500,00	121.690,25	0,00	183.809,75
1.7.2.1.33.16.30.00.0000	BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	952.020,00	952.020,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.241.023,03	930.735,64	0,00	310.287,39
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS)	0,00	178.650,00	178.650,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PESSOAS COM DEFICIENCIA	122.412,17	0,00	0,00	122.412,17
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	151.094,39	0,00	0,00	151.094,39
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	35.152,21	0,00	0,00	35.152,21
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	369.620,14	164.711,52	0,00	204.908,62
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD - SUAS	40.560,25	12.647,05	0,00	27.913,20
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	CRAS	79.113,75	94.800,00	15.686,25	0,00
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	Beneficio de Prestação Continuada -BPC	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	CREAS	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00
1.7.2.1.34.16.00.00.0000	ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	Programa Social Basico - PSB	20.280,12	0,00	0,00	20.280,12
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	413.640,00	361.351,07	0,00	52.288,93
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.184.235,97	1.419.872,09	0,00	764.363,88
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	524.119,03	428.567,71	0,00	95.551,32
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO D	241.013,84	0,00	0,00	241.013,84
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.023.203,08	535.818,00	0,00	487.385,08
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	320.134,02	148.043,03	0,00	172.090,99
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - TRANSF. DO FNDE	75.766,00	77.169,97	1.403,97	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0,00	230.273,38	230.273,38	0,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	125.492,84	54.780,85	0,00	70.711,99
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	75.295,70	41.085,71	0,00	34.209,99
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	6.274,64	2.739,01	0,00	3.535,63
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	18.823,93	0,00	0,00	18.823,93
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	25.098,57	10.956,13	0,00	14.142,44
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.980.395,96	141.350,04	0,00	1.839.045,92
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS	1.424.231,96	0,00	0,00	1.424.231,96
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	556.164,00	141.350,04	0,00	414.813,96
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.599.424,86	10.952.811,08	2.353.386,22	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.676.214,00	10.706.622,15	3.030.408,15	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	6.952.050,00	10.560.841,57	3.608.791,57	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.171.230,00	6.342.400,52	2.171.170,52	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	347.602,50	518.259,03	170.656,53	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.042.807,50	1.599.378,65	556.571,15	0,00
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.390.410,00	2.100.803,37	710.393,37	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	486.643,50	122.307,06	0,00	364.336,44
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	291.986,10	73.409,43	0,00	218.576,67
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	24.332,18	6.117,48	0,00	18.214,70
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	72.996,52	18.289,57	0,00	54.706,95
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	97.328,70	24.490,58	0,00	72.838,12
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	69.520,50	9.193,21	0,00	60.327,29
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	41.712,30	5.702,72	0,00	36.009,58
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	3.476,03	456,90	0,00	3.019,13
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	10.428,08	1.377,61	0,00	9.050,47
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	13.904,10	1.655,98	0,00	12.248,12
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	168.000,00	14.280,31	0,00	153.719,69
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	723.210,86	106.220,13	0,00	616.990,73
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	125.882,16	0,00	0,00	125.882,16
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLE	97.328,70	106.220,13	8.891,43	0,00
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

EM BRANCO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - R	200.000,00	139.968,80	0,00	60.031,20
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	200.000,00	139.968,80	0,00	60.031,20
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.698.290,57	16.920.938,69	1.222.648,12	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.324.697,95	12.271.372,07	946.674,12	0,00
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O FUNDEB	11.324.697,95	12.271.372,07	946.674,12	0,00
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.373.592,62	3.817.295,39	0,00	556.297,23
1.7.2.4.02.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.373.592,62	3.817.295,39	0,00	556.297,23
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	832.271,23	832.271,23	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.398.262,07	0,00	0,00	1.398.262,07
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.262,07	0,00	0,00	1.398.262,07
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	71.340,11	0,00	0,00	71.340,11
1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	71.340,11	0,00	0,00	71.340,11
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	470.429,40	0,00	0,00	470.429,40
1.7.6.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	470.429,40	0,00	0,00	470.429,40
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	856.492,56	0,00	0,00	856.492,56
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	644.204,97	27.395.499,76	26.751.294,79	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.163,97	27.395.499,76	27.390.335,79	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	5.163,97	27.395.499,76	27.390.335,79	0,00
1.9.2.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.581,98	27.395.499,76	27.392.917,78	0,00
1.9.2.1.05.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADE DIREITOS DIFUSOS	2.581,99	0,00	0,00	2.581,99
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	583.424,60	0,00	0,00	583.424,60
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	583.424,60	0,00	0,00	583.424,60
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

EM BRANCO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83.424,60	0,00	0,00	83.424,60
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	83.424,60	0,00	0,00	83.424,60
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	83.424,60	0,00	0,00	83.424,60
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	48.484.386,22	1.323.781,09	0,00	47.160.605,13
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.620,00	91.135,67	10.515,67	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.620,00	0,00	0,00	80.620,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	80.620,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	80.620,00
2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTAS/JUROS	0,00	91.135,67	91.135,67	0,00
2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00	91.135,67	91.135,67	0,00
2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- MULTAS/JUROS	0,00	91.135,67	91.135,67	0,00
2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	0,00	91.135,67	91.135,67	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.403.766,22	1.232.645,42	0,00	47.171.120,80
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.403.766,22	1.042.645,42	0,00	47.361.120,80
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.403.766,22	1.042.645,42	0,00	47.361.120,80
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.397.850,94	0,00	0,00	1.397.850,94
2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA)	1.397.850,94	0,00	0,00	1.397.850,94
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	4.068.265,60	0,00	0,00	4.068.265,60
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS DO MDS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	42.537.649,68	1.042.645,42	0,00	41.495.004,26
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.750,00	745.150,41	0,00	488.599,59
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.750,00	745.150,41	0,00	488.599,59
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.750,00	745.150,41	0,00	488.599,59
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁR	1.233.750,00	745.150,41	0,00	488.599,59
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	740.250,00	0,00	0,00	740.250,00
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	44.630,27	44.630,27	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	493.500,00	700.520,14	207.020,14	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.156.260,80	-5.580.217,19	576.043,61	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.156.260,80	-5.580.217,19	576.043,61	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.156.260,80	-5.580.217,19	576.043,61	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.156.260,80	-5.580.217,19	576.043,61	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.654.618,00	-3.450.063,48	1.204.554,52	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.629.519,43	-3.439.107,35	1.190.412,08	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FP	-4.616.323,88	-3.428.285,91	1.188.037,97	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.616.323,88	-3.428.285,91	1.188.037,97	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-13.195,55	-10.821,44	2.374,11	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.195,55	-10.821,44	2.374,11	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-25.098,57	-10.956,13	14.142,44	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇ	-25.098,57	-10.956,13	14.142,44	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.501.642,80	-2.130.153,71	0,00	628.510,91
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.501.642,80	-2.130.153,71	0,00	628.510,91
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.390.410,00	-2.103.927,80	0,00	713.517,80
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.390.410,00	-2.103.927,80	0,00	713.517,80
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-97.328,70	-24.389,11	72.939,59	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-97.328,70	-24.389,11	72.939,59	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-13.904,10	-1.836,80	12.067,30	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-13.904,10	-1.836,80	12.067,30	0,00
	Total	**120.362.720,68**	**87.804.710,11**	**0,00**	**32.558.010,57**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110	**CAMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.056.543,31	0,00	2.056.543,31	2.053.907,44	2.635,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.655,77	0,00	1.908.655,77	1.908.061,30	594,47
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.655,77	0,00	1.908.655,77	1.908.061,30	594,47
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-4.772,00	0,00	-4.772,00	2.364,00	-7.136,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.596.113,98	0,00	1.596.113,98	1.596.113,98	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.313,79	0,00	317.313,79	309.583,32	7.730,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	147.887,54	0,00	147.887,54	145.846,14	2.041,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.887,54	0,00	147.887,54	145.846,14	2.041,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.196,00	0,00	13.196,00	11.434,60	1.761,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	37.340,00	0,00	37.340,00	37.060,00	280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	96.690,45	0,00	96.690,45	96.690,45	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,09	0,00	661,09	661,09	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.916,69	0,00	3.916,69	3.913,69	3,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.916,69	0,00	3.916,69	3.913,69	3,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.916,69	0,00	3.916,69	3.913,69	3,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.916,69	0,00	3.916,69	3.913,69	3,00
	SOMA R$	**2.060.460,00**	**0,00**	**2.060.460,00**	**2.057.821,13**	**2.638,87**
0220	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.911.581,47	0,00	1.911.581,47	1.203.213,25	708.368,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.491.056,89	0,00	1.491.056,89	994.498,30	496.558,59
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.056,89	0,00	1.491.056,89	994.498,30	496.558,59
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.298,00	0,00	23.298,00	190,78	23.107,22
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.080.302,80	0,00	1.080.302,80	873.742,97	206.559,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.985,59	0,00	105.985,59	105.985,59	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.500,00	0,00	160.500,00	14.578,96	145.921,04

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.470,50	0,00	12.470,50	0,00	12.470,50
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.470,50	0,00	12.470,50	0,00	12.470,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	420.524,58	0,00	420.524,58	208.714,95	211.809,63
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.524,58	0,00	420.524,58	208.714,95	211.809,63
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	160,00	33.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.890,00	0,00	128.890,00	94.338,07	34.551,93
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	66.506,30	0,00	66.506,30	35.976,44	30.529,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	86.428,28	0,00	86.428,28	78.065,66	8.362,62
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.500,00	0,00	53.500,00	174,78	53.325,22
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.740,00	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00
	SOMA R$	**1.933.321,47**	**0,00**	**1.933.321,47**	**1.203.213,25**	**730.108,22**
0330	**ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	825.126,35	0,00	825.126,35	261.537,12	563.589,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.811,75	0,00	263.811,75	41.467,45	222.344,30
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.811,75	0,00	263.811,75	41.467,45	222.344,30
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.729,00	0,00	37.729,00	0,00	37.729,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	214.082,75	0,00	214.082,75	41.467,45	172.615,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	561.314,60	0,00	561.314,60	220.069,67	341.244,93

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	561.314,60	0,00	561.314,60	220.069,67	341.244,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.249,00	0,00	39.249,00	0,00	39.249,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.133,60	0,00	125.133,60	77.133,60	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	251.892,00	0,00	251.892,00	142.866,69	109.025,31
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.840,00	0,00	5.840,00	69,38	5.770,62
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.780,00	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.780,00	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.780,00	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
	SOMA R$	**855.906,35**	**0,00**	**855.906,35**	**261.537,12**	**594.369,23**
0440	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITI**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	254.602,75	0,00	254.602,75	0,00	254.602,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.239,00	0,00	144.239,00	0,00	144.239,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.239,00	0,00	144.239,00	0,00	144.239,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	109.039,00	0,00	109.039,00	0,00	109.039,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	110.363,75	0,00	110.363,75	0,00	110.363,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.363,75	0,00	110.363,75	0,00	110.363,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	22.413,75	0,00	22.413,75	0,00	22.413,75
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	SOMA R$	**263.102,75**	**0,00**	**263.102,75**	**0,00**	**263.102,75**
0550	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.088.544,15	0,00	4.088.544,15	2.770.687,99	1.317.856,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.044,10	0,00	2.012.044,10	1.796.670,32	215.373,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.044,10	0,00	2.012.044,10	1.796.670,32	215.373,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.903,80	1.596,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.624.044,10	0,00	1.624.044,10	1.624.044,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	167.060,70	32.939,30
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	0,00	37.500,00	1.661,72	35.838,28
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.076.500,05	0,00	2.076.500,05	974.017,67	1.102.482,38
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.500,05	0,00	2.028.500,05	926.017,67	1.102.482,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	120,00	18.380,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	533.480,87	0,00	533.480,87	352.614,89	180.865,98

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.680,00	0,00	150.680,00	0,00	150.680,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	222.222,22	0,00	222.222,22	118.250,00	103.972,22
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.980,00	0,00	87.980,00	0,00	87.980,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	700.000,00	0,00	700.000,00	294.522,83	405.477,17
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	87,00	21.913,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.650,00	0,00	120.650,00	52.435,99	68.214,01
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.986,96	0,00	107.986,96	107.986,96	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	93.261,20	0,00	93.261,20	17.861,20	75.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	93.261,20	0,00	93.261,20	17.861,20	75.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.261,20	0,00	93.261,20	17.861,20	75.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.261,20	0,00	43.261,20	17.861,20	25.400,00
	SOMA R$	**4.181.805,35**	**0,00**	**4.181.805,35**	**2.788.549,19**	**1.393.256,16**
0660	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.352.994,31	0,00	3.352.994,31	1.596.356,27	1.756.638,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.034.865,66	0,00	2.034.865,66	606.796,47	1.428.069,19
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.865,66	0,00	2.034.865,66	606.796,47	1.428.069,19
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.500,00	0,00	8.500,00	607,60	7.892,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	324.940,00	0,00	324.940,00	323.412,63	1.527,37
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691.025,66	0,00	1.691.025,66	282.776,24	1.408.249,42
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.990,37	0,00	244.990,37	168.905,44	76.084,93

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.990,37	0,00	244.990,37	168.905,44	76.084,93
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109.604,39	0,00	109.604,39	58.717,86	50.886,53
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	135.385,98	0,00	135.385,98	110.187,58	25.198,40
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.073.138,28	0,00	1.073.138,28	820.654,36	252.483,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.138,28	0,00	1.073.138,28	820.654,36	252.483,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00	3.260,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.990,83	0,00	195.990,83	193.670,69	2.320,14
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.314,71	0,00	189.314,71	0,00	189.314,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	297.334,35	0,00	297.334,35	276.478,56	20.855,79
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.107,53	0,00	282.107,53	282.107,53	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.733,28	0,00	30.733,28	0,00	30.733,28
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.157,58	0,00	44.157,58	44.157,58	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.413,81	0,00	1.115.413,81	1.048.757,26	66.656,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.625,00	0,00	10.625,00	4.025,00	6.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.625,00	0,00	10.625,00	4.025,00	6.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00	4.025,00	6.600,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.104.788,81	0,00	1.104.788,81	1.044.732,26	60.056,55
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.788,81	0,00	1.104.788,81	1.044.732,26	60.056,55
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.104.788,81	0,00	1.104.788,81	1.044.732,26	60.056,55
	SOMA R$	**4.468.408,12**	**0,00**	**4.468.408,12**	**2.645.113,53**	**1.823.294,59**
0770	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.930.721,99	0,00	2.930.721,99	2.044.664,09	886.057,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.278,54	0,00	1.296.278,54	1.173.943,36	122.335,18
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.278,54	0,00	1.296.278,54	1.173.943,36	122.335,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.416,98	4.583,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.148.404,33	0,00	1.148.404,33	1.118.404,33	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.374,21	0,00	80.374,21	52.122,05	28.252,16
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.634.443,45	0,00	1.634.443,45	870.720,73	763.722,72
3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.629.443,45	0,00	1.629.443,45	870.720,73	758.722,72
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	0,00	14.400,00	4.790,00	9.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	560.816,26	0,00	560.816,26	362.387,55	198.428,71
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	339.925,50	0,00	339.925,50	112.861,51	227.063,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	151.110,00	0,00	151.110,00	85.052,80	66.057,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	251.020,14	0,00	251.020,14	207.900,54	43.119,60
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	75.088,06	0,00	75.088,06	24.720,49	50.367,57
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.748,46	0,00	154.748,46	54.125,09	100.623,37
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.335,03	0,00	32.335,03	18.882,75	13.452,28
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	274.403,00	0,00	274.403,00	0,00	274.403,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	274.403,00	0,00	274.403,00	0,00	274.403,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	274.403,00	0,00	274.403,00	0,00	274.403,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.903,00	0,00	116.903,00	0,00	116.903,00
	SOMA R$	**3.205.124,99**	**0,00**	**3.205.124,99**	**2.044.664,09**	**1.160.460,90**
0771	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.884.787,45	0,00	1.884.787,45	768.174,50	1.116.612,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.228,22	0,00	477.228,22	86.696,88	390.531,34

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	477.228,22	0,00	477.228,22	86.696,88	390.531,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.303,59	0,00	140.303,59	0,00	140.303,59
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	237.185,00	0,00	237.185,00	31.500,00	205.685,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.696,88	0,00	61.696,88	55.196,88	6.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.042,75	0,00	5.042,75	0,00	5.042,75
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.407.559,23	0,00	1.407.559,23	681.477,62	726.081,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.559,23	0,00	1.407.559,23	681.477,62	726.081,61
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.814,00	0,00	12.814,00	9.374,00	3.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	462.898,90	0,00	462.898,90	216.294,50	246.604,40
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	549.365,65	0,00	549.365,65	423.723,65	125.642,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	176.956,89	0,00	176.956,89	30.727,33	146.229,56
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	18.761,72	0,00	18.761,72	0,00	18.761,72
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.762,07	0,00	126.762,07	1.358,14	125.403,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	124.357,25	0,00	124.357,25	73.589,00	50.768,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	124.357,25	0,00	124.357,25	73.589,00	50.768,25
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.357,25	0,00	124.357,25	73.589,00	50.768,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.357,25	0,00	104.357,25	73.589,00	30.768,25
	SOMA R$	**2.009.144,70**	**0,00**	**2.009.144,70**	**841.763,50**	**1.167.381,20**
0772	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	264.855,60	0,00	264.855,60	127.825,91	137.029,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	16.000,00	36.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	16.000,00	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	212.855,60	0,00	212.855,60	111.825,91	101.029,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.855,60	0,00	212.855,60	111.825,91	101.029,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.610,31	47.389,69
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	82.215,60	0,00	82.215,60	82.215,60	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	SOMA R$	**294.855,60**	**0,00**	**294.855,60**	**127.825,91**	**167.029,69**
0773	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	472.319,48	0,00	472.319,48	0,00	472.319,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	446.184,48	0,00	446.184,48	0,00	446.184,48
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.184,48	0,00	446.184,48	0,00	446.184,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	446.184,48	0,00	446.184,48	0,00	446.184,48
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	26.135,00	0,00	26.135,00	0,00	26.135,00
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.135,00	0,00	26.135,00	0,00	26.135,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.135,00	0,00	26.135,00	0,00	26.135,00
	SOMA R$	**525.519,48**	**0,00**	**525.519,48**	**0,00**	**525.519,48**
0880	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.024.795,70	0,00	7.024.795,70	5.581.112,81	1.443.682,89
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.749.658,01	0,00	2.749.658,01	2.418.774,00	330.884,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.749.658,01	0,00	2.749.658,01	2.418.774,00	330.884,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	43.805,67	0,00	43.805,67	25.254,96	18.550,71
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.303.027,95	0,00	2.303.027,95	2.303.027,95	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.324,39	0,00	93.324,39	89.824,39	3.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	666,70	5.333,30
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.275.137,69	0,00	4.275.137,69	3.162.338,81	1.112.798,88
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.275.137,69	0,00	4.275.137,69	3.162.338,81	1.112.798,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.170,00	4.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.084.026,57	0,00	1.084.026,57	583.255,80	500.770,77
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	870,98	9.129,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	672.434,38	0,00	672.434,38	269.197,77	403.236,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.321.936,25	0,00	2.321.936,25	2.217.603,77	104.332,48
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.240,49	0,00	90.240,49	90.240,49	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.126.655,95	0,00	22.126.655,95	4.486.880,89	17.639.775,06
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.126.655,95	0,00	22.126.655,95	4.486.880,89	17.639.775,06
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.126.655,95	0,00	22.126.655,95	4.486.880,89	17.639.775,06

Jaw ARANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.562.507,20	0,00	20.562.507,20	4.133.501,89	16.429.005,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.148,75	0,00	1.214.148,75	3.379,00	1.210.769,75
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	SOMA R$	**29.151.451,65**	**0,00**	**29.151.451,65**	**10.067.993,70**	**19.083.457,95**
0990	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	648.915,67	0,00	648.915,67	156.683,38	492.232,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.804,79	0,00	197.804,79	128.217,57	69.587,22
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.804,79	0,00	197.804,79	128.217,57	69.587,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.967,57	0,00	126.967,57	126.967,57	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	15.545,00	0,00	15.545,00	0,00	15.545,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.792,22	0,00	7.792,22	1.250,00	6.542,22
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	451.110,88	0,00	451.110,88	28.465,81	422.645,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.110,88	0,00	451.110,88	28.465,81	422.645,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	217,00	7.283,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.253,98	0,00	145.253,98	21.975,80	123.278,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	35.370,00	0,00	35.370,00	2.000,00	33.370,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	240.736,90	0,00	240.736,90	4.253,01	236.483,89
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	20,00	2.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	468.458,18	0,00	468.458,18	334.729,93	133.728,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	468.458,18	0,00	468.458,18	334.729,93	133.728,25
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	468.458,18	0,00	468.458,18	334.729,93	133.728,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.055,93	0,00	152.055,93	82.055,93	70.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.402,25	0,00	316.402,25	252.674,00	63.728,25
	SOMA R$	**1.117.373,85**	**0,00**	**1.117.373,85**	**491.413,31**	**625.960,54**
0991	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.804.874,50	0,00	16.804.874,50	13.475.643,93	3.329.230,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.781.740,29	0,00	11.781.740,29	10.827.310,82	954.429,47
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.781.740,29	0,00	11.781.740,29	10.827.310,82	954.429,47
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636.352,89	0,00	3.636.352,89	3.536.545,80	99.807,09
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	83.137,74	0,00	83.137,74	26.205,20	56.932,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7.077.211,64	0,00	7.077.211,64	6.656.047,65	421.163,99
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.067,86	0,00	675.067,86	559.689,84	115.378,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	284.470,16	0,00	284.470,16	48.822,33	235.647,83
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	284.470,16	0,00	284.470,16	48.822,33	235.647,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.023.134,21	0,00	5.023.134,21	2.648.333,11	2.374.801,10
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.383.134,21	0,00	4.383.134,21	2.648.333,11	1.734.801,10
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.660,50	0,00	45.660,50	4.794,00	40.866,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.243,78	0,00	1.799.243,78	1.184.363,29	614.880,49
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.643,17	0,00	30.643,17	0,00	30.643,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	543.197,89	0,00	543.197,89	138.043,17	405.154,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.609.850,13	0,00	1.609.850,13	1.229.590,65	380.259,48
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	223.538,74	0,00	223.538,74	91.542,00	131.996,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	345.354,98	0,00	345.354,98	6.628,00	338.726,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	345.354,98	0,00	345.354,98	6.628,00	338.726,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	345.354,98	0,00	345.354,98	6.628,00	338.726,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.580,15	0,00	48.580,15	0,00	48.580,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.774,83	0,00	296.774,83	6.628,00	290.146,83
	SOMA R$	**17.150.229,48**	**0,00**	**17.150.229,48**	**13.482.271,93**	**3.667.957,55**
1010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.485.849,14	0,00	3.485.849,14	1.858.947,50	1.626.901,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.237,50	0,00	591.237,50	388.367,82	202.869,68
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	591.237,50	0,00	591.237,50	388.367,82	202.869,68
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.737,50	0,00	58.737,50	0,00	58.737,50
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	0,00	5.500,00	574,65	4.925,35
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	412.000,00	0,00	412.000,00	346.700,47	65.299,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.549,73	9.450,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	542,97	4.457,03
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.894.611,64	0,00	2.894.611,64	1.470.579,68	1.424.031,96
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	118.125,00	0,00	118.125,00	41.422,50	76.702,50
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	118.125,00	0,00	118.125,00	41.422,50	76.702,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.756.146,64	0,00	2.756.146,64	1.429.157,18	1.326.989,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	4.097,00	53.903,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	414.750,00	0,00	414.750,00	30.555,33	384.194,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.460,68	0,00	32.460,68	0,00	32.460,68
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	337.500,00	0,00	337.500,00	13.500,00	324.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.504.298,02	0,00	1.504.298,02	1.352.639,64	151.658,38
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	86.862,50	0,00	86.862,50	0,00	86.862,50
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	78.000,00	27.000,00	51.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.275,44	0,00	84.275,44	1.365,21	82.910,23
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.259.859,87	0,00	1.259.859,87	370.250,99	889.608,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.190.970,99	0,00	1.190.970,99	370.250,99	820.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.970,99	0,00	1.190.970,99	370.250,99	820.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.110,99	0,00	715.110,99	370.250,99	344.860,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.860,00	0,00	475.860,00	0,00	475.860,00
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	68.888,88	0,00	68.888,88	0,00	68.888,88
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.888,88	0,00	68.888,88	0,00	68.888,88
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.888,88	0,00	68.888,88	0,00	68.888,88
	SOMA R$	**4.745.709,01**	**0,00**	**4.745.709,01**	**2.229.198,49**	**2.516.510,52**
1011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.264.529,01	0,00	17.264.529,01	17.262.170,81	2.358,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.316.655,50	0,00	14.316.655,50	14.316.655,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.316.655,50	0,00	14.316.655,50	14.316.655,50	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779.763,47	0,00	779.763,47	779.763,47	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.548,30	0,00	10.548,30	10.548,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	12.768.858,02	0,00	12.768.858,02	12.768.858,02	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.507,09	0,00	153.507,09	153.507,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	603.978,62	0,00	603.978,62	603.978,62	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	603.978,62	0,00	603.978,62	603.978,62	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.947.873,51	0,00	2.947.873,51	2.945.515,31	2.358,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.947.873,51	0,00	2.947.873,51	2.945.515,31	2.358,20
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.243,33	0,00	5.243,33	5.243,33	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	598.163,93	0,00	598.163,93	595.805,73	2.358,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	300.778,26	0,00	300.778,26	300.778,26	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.041.597,99	0,00	2.041.597,99	2.041.597,99	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.908,35	0,00	10.908,35	10.908,35	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.908,35	0,00	10.908,35	10.908,35	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.908,35	0,00	10.908,35	10.908,35	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.908,35	0,00	10.908,35	10.908,35	0,00
	SOMA R$	**17.275.437,36**	**0,00**	**17.275.437,36**	**17.273.079,16**	**2.358,20**
1012	**MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCUL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.643.483,76	0,00	2.643.483,76	1.272.493,07	1.370.990,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.620,00	0,00	90.620,00	0,00	90.620,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.620,00	0,00	90.620,00	0,00	90.620,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	65.620,00	0,00	65.620,00	0,00	65.620,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.552.863,76	0,00	2.552.863,76	1.272.493,07	1.280.370,69
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.064,50	18.935,50
3.3.3.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	11.064,50	18.935,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.863,76	0,00	2.522.863,76	1.261.428,57	1.261.435,19
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.341,12	0,00	9.341,12	0,00	9.341,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.663.774,50	0,00	1.663.774,50	956.365,52	707.408,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	166.662,34	0,00	166.662,34	0,00	166.662,34
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.675,00	0,00	38.675,00	0,00	38.675,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	512.999,10	0,00	512.999,10	305.063,05	207.936,05
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	72.808,70	0,00	72.808,70	0,00	72.808,70
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.103,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.412.071,21	0,00	4.412.071,21	476.177,77	3.935.893,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.412.071,21	0,00	4.412.071,21	476.177,77	3.935.893,44
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.412.071,21	0,00	4.412.071,21	476.177,77	3.935.893,44
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.349.100,00	0,00	2.349.100,00	472.800,77	1.876.299,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.027.971,21	0,00	2.027.971,21	3.377,00	2.024.594,21
	SOMA R$	**7.055.554,97**	**0,00**	**7.055.554,97**	**1.748.670,84**	**5.306.884,13**
1111	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.876.194,09	0,00	1.876.194,09	423.076,34	1.453.117,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.012,44	0,00	126.012,44	114.617,24	11.395,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.012,44	0,00	126.012,44	114.617,24	11.395,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	104,80	1.895,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	104.424,31	0,00	104.424,31	104.424,31	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.088,13	0,00	10.088,13	10.088,13	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.750.181,65	0,00	1.750.181,65	308.459,10	1.441.722,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.181,65	0,00	1.750.181,65	308.459,10	1.441.722,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	13.056,20	47.943,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	78.838,75	0,00	78.838,75	29.420,00	49.418,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.540.302,90	0,00	1.540.302,90	265.982,90	1.274.320,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	166.785,00	0,00	166.785,00	0,00	166.785,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	166.785,00	0,00	166.785,00	0,00	166.785,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.785,00	0,00	166.785,00	0,00	166.785,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.735,00	0,00	156.735,00	0,00	156.735,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
	SOMA R$	**2.042.979,09**	**0,00**	**2.042.979,09**	**423.076,34**	**1.619.902,75**
1212	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.578.405,00	0,00	2.578.405,00	901.391,00	1.677.014,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.932,00	0,00	383.932,00	212.382,38	171.549,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	383.932,00	0,00	383.932,00	212.382,38	171.549,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.500,00	0,00	8.500,00	786,00	7.714,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	336.580,00	0,00	336.580,00	188.744,38	147.835,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.852,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.194.473,00	0,00	2.194.473,00	689.008,62	1.505.464,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.194.473,00	0,00	2.194.473,00	689.008,62	1.505.464,38
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	0,00	196.000,00	22.408,80	173.591,20
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	170.340,00	0,00	170.340,00	24.580,00	145.760,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.383.790,00	0,00	1.383.790,00	638.019,82	745.770,18
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	272.483,00	0,00	272.483,00	4.000,00	268.483,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.360,00	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11	0,00	6.122.514,11
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.065.527,11	0,00	6.065.527,11	0,00	6.065.527,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.987,00	0,00	56.987,00	0,00	56.987,00
	SOMA R$	**8.700.919,11**	**0,00**	**8.700.919,11**	**901.391,00**	**7.799.528,11**
1313	**SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	831.980,00	0,00	831.980,00	11.568,08	820.411,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	612.780,00	0,00	612.780,00	11.568,08	601.211,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	612.780,00	0,00	612.780,00	11.568,08	601.211,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.735,00	0,00	103.735,00	135,00	103.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	194.500,00	0,00	194.500,00	9.600,00	184.900,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.035,00	0,00	29.035,00	0,00	29.035,00

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	177.105,00	0,00	177.105,00	1.833,08	175.271,92
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	27.655,00	0,00	27.655,00	0,00	27.655,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.625,00	0,00	24.625,00	0,00	24.625,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	440.695,00	0,00	440.695,00	980,00	439.715,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	440.695,00	0,00	440.695,00	980,00	439.715,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.695,00	0,00	440.695,00	980,00	439.715,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.545,00	0,00	207.545,00	0,00	207.545,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.150,00	0,00	233.150,00	980,00	232.170,00
	SOMA R$	**1.272.675,00**	**0,00**	**1.272.675,00**	**12.548,08**	**1.260.126,92**
1414	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.092.837,83	0,00	2.092.837,83	1.216.529,60	876.308,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.125,01	0,00	330.125,01	309.487,33	20.637,68
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.125,01	0,00	330.125,01	309.487,33	20.637,68
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	0,00	5.500,00	2.612,32	2.887,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	287.377,40	0,00	287.377,40	287.377,40	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.497,61	0,00	19.497,61	19.497,61	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.762.712,82	0,00	1.762.712,82	907.042,27	855.670,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.712,82	0,00	1.762.712,82	907.042,27	855.670,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	2.020,00	8.480,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	506.902,79	0,00	506.902,79	414.694,19	92.208,60
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	116.985,00	0,00	116.985,00	0,00	116.985,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	109.088,14	0,00	109.088,14	12.558,14	96.530,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	323.360,00	0,00	323.360,00	0,00	323.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	570.957,27	0,00	570.957,27	421.230,32	149.726,95
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	62.410,00	0,00	62.410,00	0,00	62.410,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.970,00	0,00	29.970,00	24.000,00	5.970,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.539,62	0,00	32.539,62	32.539,62	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.001.658,00	0,00	3.001.658,00	2.027,00	2.999.631,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.001.658,00	0,00	3.001.658,00	2.027,00	2.999.631,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.001.658,00	0,00	3.001.658,00	2.027,00	2.999.631,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.858.928,00	0,00	1.858.928,00	0,00	1.858.928,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.142.730,00	0,00	1.142.730,00	2.027,00	1.140.703,00
	SOMA R$	**5.094.495,83**	**0,00**	**5.094.495,83**	**1.218.556,60**	**3.875.939,23**
1515	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	206.671,00	0,00	206.671,00	0,00	206.671,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.671,00	0,00	75.671,00	0,00	75.671,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.671,00	0,00	75.671,00	0,00	75.671,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	45.171,00	0,00	45.171,00	0,00	45.171,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	233.688,00	0,00	233.688,00	0,00	233.688,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	233.688,00	0,00	233.688,00	0,00	233.688,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.688,00	0,00	233.688,00	0,00	233.688,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.899,00	0,00	223.899,00	0,00	223.899,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.789,00	0,00	9.789,00	0,00	9.789,00
	SOMA R$	**440.359,00**	**0,00**	**440.359,00**	**0,00**	**440.359,00**
1616	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSI**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	551.252,00	0,00	551.252,00	196.720,34	354.531,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.758,00	0,00	228.758,00	144.135,33	84.622,67
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.758,00	0,00	228.758,00	144.135,33	84.622,67
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.755,40	8.244,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	185.758,00	0,00	185.758,00	142.379,93	43.378,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	322.494,00	0,00	322.494,00	52.585,01	269.908,99
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.494,00	0,00	322.494,00	52.585,01	269.908,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	75.000,00	0,00	75.000,00	7.900,00	67.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0,00	60.000,00	44.685,01	15.314,99
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.604,00	0,00	12.604,00	0,00	12.604,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00

EM BRANCO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.890,00	0,00	17.890,00	0,00	17.890,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
	SOMA R$	**720.252,00**	**0,00**	**720.252,00**	**196.720,34**	**523.531,66**
1717	**SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.800.690,26	0,00	1.800.690,26	1.800.690,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.420,44	0,00	680.420,44	680.420,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.420,44	0,00	680.420,44	680.420,44	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	650,76	0,00	650,76	650,76	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	648.701,01	0,00	648.701,01	648.701,01	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.365,33	0,00	8.365,33	8.365,33	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.066,12	0,00	20.066,12	20.066,12	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.137,22	0,00	2.137,22	2.137,22	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.137,22	0,00	2.137,22	2.137,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.120.269,82	0,00	1.120.269,82	1.120.269,82	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.269,82	0,00	1.120.269,82	1.120.269,82	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323.269,49	0,00	323.269,49	323.269,49	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.144,66	0,00	2.144,66	2.144,66	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	95.210,78	0,00	95.210,78	95.210,78	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	693.974,89	0,00	693.974,89	693.974,89	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	36.809,73	0,00	36.809,73	16.600,00	20.209,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.077,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.077,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.077,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	21.732,73	0,00	21.732,73	1.523,00	20.209,73
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,73	0,00	21.732,73	1.523,00	20.209,73
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	21.732,73	0,00	21.732,73	1.523,00	20.209,73
	SOMA R$	**1.837.499,99**	**0,00**	**1.837.499,99**	**1.817.290,26**	**20.209,73**
1818	**INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.807.037,53	0,00	3.807.037,53	3.807.037,53	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.522.643,57	0,00	3.522.643,57	3.522.643,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.522.643,57	0,00	3.522.643,57	3.522.643,57	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	2.282.583,74	0,00	2.282.583,74	2.282.583,74	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	191.381,36	0,00	191.381,36	191.381,36	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	805.211,99	0,00	805.211,99	805.211,99	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	243.466,48	0,00	243.466,48	243.466,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	284.393,96	0,00	284.393,96	284.393,96	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	284.393,96	0,00	284.393,96	284.393,96	0,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	151.926,97	0,00	151.926,97	151.926,97	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.498,20	0,00	2.498,20	2.498,20	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.955,00	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	97.667,26	0,00	97.667,26	97.667,26	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246,53	0,00	246,53	246,53	0,00
	SOMA R$	**3.807.037,53**	**0,00**	**3.807.037,53**	**3.807.037,53**	**0,00**
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R$	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL	120.809.622,68	0,00	120.809.622,68	65.639.735,30	55.169.887,38

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.697/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**71.878.334,46**	**71.878.334,46**	**86.480.929,02**	**14.602.594,56**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.882.143,62	4.882.143,62	1.730.942,09	-3.151.201,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.102.477,43	3.102.477,43	3.142.157,99	39.680,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.389,20	1.546.389,20	2.329.757,12	783.367,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.918.578,00	1.918.578,00	1.844.121,33	-74.456,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.784.541,24	59.784.541,24	50.038.450,73	-9.746.090,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	644.204,97	644.204,97	27.395.499,76	26.751.294,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**48.403.766,22**	**48.403.766,22**	**1.232.645,42**	**-47.171.120,80**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.403.766,22	48.403.766,22	1.232.645,42	-47.171.120,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**120.282.100,68**	**120.282.100,68**	**87.713.574,44**	**-32.568.526,24**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**80.620,00**	**80.620,00**	**91.135,67**	**10.515,67**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.620,00	80.620,00	0,00	-80.620,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	80.620,00	80.620,00	0,00	-80.620,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**120.362.720,68**	**120.362.720,68**	**87.804.710,11**	**-32.558.010,57**
DÉFICIT (VII)	**446.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**120.809.622,68**	**120.362.720,68**	**87.804.710,11**	**-32.558.010,57**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**13.503.444,28**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	13.503.444,28	0,00	0,00

EM BRANCO

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**67.854.022,55**	**79.240.472,87**	**58.790.431,22**	**57.622.618,43**	**56.705.795,06**	**20.450.041,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.114.084,27	44.974.658,48	39.687.146,08	39.648.834,86	39.234.402,70	5.287.512,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.407,53	244.990,37	168.905,44	168.905,44	168.905,44	76.084,93
DESPESAS CORRENTES	29.594.530,75	34.020.824,02	18.934.379,70	17.804.878,13	17.302.486,92	15.086.444,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**51.749.490,21**	**39.842.628,27**	**5.803.048,82**	**4.514.079,79**	**4.389.017,32**	**34.039.579,45**
INVESTIMENTOS	51.654.466,33	39.747.604,39	5.803.048,82	4.514.079,79	4.389.017,32	33.944.555,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.023,88	95.023,88	0,00	0,00	0,00	95.023,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**120.203.512,76**	**119.683.101,14**	**64.593.480,04**	**62.136.698,22**	**61.094.812,38**	**55.089.621,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**606.109,92**	**1.126.521,54**	**1.046.255,26**	**1.046.255,26**	**1.046.255,26**	**80.266,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	606.109,92	1.126.521,54	1.046.255,26	1.046.255,26	1.046.255,26	80.266,28
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	606.109,92	1.126.521,54	1.046.255,26	1.046.255,26	1.046.255,26	80.266,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**120.809.622,68**	**120.809.622,68**	**65.639.735,30**	**63.182.953,48**	**62.141.067,64**	**55.169.887,38**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**22.164.974,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**120.809.622,68**	**120.809.622,68**	**87.804.710,11**	**63.182.953,48**	**62.141.067,64**	**33.004.912,57**

EM BRANCO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**349.131,27**	**706.859,77**	**589.856,24**	**656.841,40**	**65.995,09**	**333.154,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143,80	67.924,34	29.748,51	29.748,51	2.284,06	36.035,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	348.987,47	638.935,43	560.107,73	627.092,89	63.711,03	297.118,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**687.603,45**	**2.334.137,82**	**1.326.718,71**	**1.326.718,72**	**9,87**	**1.695.012,68**
INVESTIMENTOS	687.603,45	2.334.137,82	1.326.718,71	1.326.718,72	9,87	1.695.012,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.036.734,72**	**3.040.997,59**	**1.916.574,95**	**1.983.560,12**	**66.004,96**	**2.028.167,23**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**521.330,15**	**308.557,15**	**95.764,29**	**117.008,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.943,10	12.943,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	508.387,05	295.614,05	95.764,29	117.008,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**637.244,85**	**621.882,19**	**0,00**	**15.362,66**

EM BRANCO

INVESTIMENTOS	0,00	637.244,85	621.882,19	0,00	15.362,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.158.575,00**	**930.439,34**	**95.764,29**	**132.371,37**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**87.804.710,11**	**0,00**
Ordinária	**61.481.119,36**	**0,00**
MDE	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC	0,00	0,00
CIDE	1,00	0,00
ASSIST. SOCIAL AO IDOSO	178.650,00	0,00
Recursos Próprios	54.931.526,68	0,00
RPPS	4.526.818,75	0,00
SAAE	1.844.122,93	0,00
Vinculada	**26.323.590,75**	**0,00**
PBT	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00
CRAS	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
SESAU	0,00	0,00
CREAS	0,00	0,00
IGD SUAS	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00

EM BRANCO

PREVIDENCIA	0,00	0,00
Recursos do MDS	0,00	0,00
ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00
TRANSF. DO ESTADO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS - MAC	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS - FAEC	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
Programa Social Basico - PSB	0,00	0,00
Programa Social Basico - PSB	0,00	0,00
Proteção Básica no Domicilio	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Programa Social Especial - PSE	0,00	0,00
PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00
CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00
OUTROS PROG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
Tratamento Fora de Domicílio - TDF	0,00	0,00
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00
ASSIST. SOCIAL A PESSOA COM DEFIÊNCIA	0,00	0,00

EM BRANCO

CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGRAMA FNDE	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00
PROG. DE ASSIST. PORTADORES DEFICIENCIA FISICA	0,00	0,00
SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS)	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINC. - ADOLESC. E JOVENS	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	0,00	0,00
Saúde na Escola - PSE	3.200,00	0,00
ACESSUAS TRABALHO	5.476,00	0,00
CRAS	94.800,00	0,00
CREAS	113.100,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	121.690,25	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde Família - NASF	240.000,00	0,00
Saúde Bucal - PSB	280.980,00	0,00
Agentes Comunitário de Saúde - ACS	856.830,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	952.020,00	0,00
Saúde Família - PSF	1.085.245,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	230.273,38	0,00

EM BRANCO

Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	35,56	0,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	164.711,52	0,00
Teto Financeiro - MAC	1.613.853,16	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.081,47	0,00
Outros Programas da Assistência Social	361.351,07	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	485.309,08	0,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	12.647,05	0,00
Transferências do Salário Educação	398.790,36	0,00
BRALF	78.672,78	0,00
FUNDEB	17.007.243,52	0,00
Piso de Atenção Basica -PAB FIXO	1.507.574,73	0,00
REC. PROPRIO P/SAUDE	3.571,73	0,00
Vigilancia em Saúde	195.037,36	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	149.496,49	0,00
OUTROS PROGRAMAS	360.600,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.357.401,92**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.357.401,92	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.824.967,26**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.456.781,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.041.885,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.326.299,60	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00

EM BRANCO

Saldo do Exercício Anterior (IV)	**20.569.612,19**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.569.612,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**135.556.691,48**	**0,00**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**65.639.735,30**	**0,00**
Ordinária	**27.774.975,67**	**0,00**
CIDE	0,00	0,00
ASSIST. SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC	0,00	0,00
SAAE	1.817.290,26	0,00
Recursos Próprios	21.779.626,89	0,00
RPPS	3.807.037,53	0,00
MDE	371.020,99	0,00
Vinculada	**37.864.759,63**	**0,00**
PBT	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00
CRAS	0,00	0,00
SESAU	0,00	0,00

EM BRANCO

CREAS	0,00	0,00
CREAS	0,00	0,00
IGD SUAS	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00
PREVIDENCIA	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00
ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
REC. PROPRIO P/SAUDE	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS - MAC	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS - FAEC	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
Programa Social Basico - PSB	0,00	0,00
Programa Social Basico - PSB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00

EM BRANCO

CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00
ASSIST. SOCIAL A PESSOA COM DEFIÊNCIA	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00
PROG. DE ASSIST. PORTADORES DEFICIENCIA FISICA	0,00	0,00
SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS)	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	11.064,50	0,00
ACESSUAS TRABALHO	55.772,00	0,00
Tratamento Fora de Domicílio - TDF	91.542,00	0,00
TRANSF. DO ESTADO	157.950,00	0,00
Recursos do MDS	2.681.780,03	0,00
FUNDEB	17.244.464,48	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	1.052.795,07	0,00
CRAS	30.464,94	0,00
Proteção Básica no Domicilio	89.522,51	0,00
Piso de Atenção Basica -PAB FIXO	470.322,04	0,00
Outros Programas da Assistência Social	82.373,39	0,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	15.625,26	0,00

EM BRANCO

Indice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	220.839,91	0,00
Vigilancia em Saúde	488.262,83	0,00
Teto Financeiro - MAC	1.974.129,36	0,00
BRALF	7.637,40	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	610.515,71	0,00
SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINC. - ADOLESC. E JOVENS	165.951,43	0,00
Agentes Comunitário de Saúde - ACS	1.218.355,49	0,00
Programa Social Especial - PSE	147.001,44	0,00
OUTROS PROG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	127.825,91	0,00
Saúde Família - PSF	2.421.639,13	0,00
Saúde Bucal - PSB	628.446,29	0,00
ASPS	5.965.330,35	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGRAMA FNDE	24.017,90	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	162.285,85	0,00
Transferências do Salário Educação	460.348,71	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	419.284,46	0,00
CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	82.055,93	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde Família - NASF	214.317,36	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	542.837,95	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**13.357.401,92**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.357.401,92	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**12.132.701,02**	**0,00**

EM BRANCO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	590.041,82	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.323.957,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.218.701,56	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**44.426.853,24**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.426.853,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**135.556.691,48**	**0,00**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.426.853,24	20.569.612,19
Créditos a Curto Prazo	798.639,75	798.639,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.554,00	1.554,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	487.107,12	487.107,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**45.714.154,11**	**21.856.913,06**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.094.809,51	19.440.361,56
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**26.094.809,51**	**19.440.361,56**
TOTAL DO ATIVO	**71.808.963,62**	**41.297.274,62**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

EM BRANCO

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	412.949,69	37.334,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	129.652,45	1.205.628,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.010.118,35	3.881.255,16
Total do Passivo Circulante	**5.552.720,49**	**5.124.217,88**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.113.385,76	10.113.385,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	201.388,15	433.993,96
Provisões a Longo Prazo	20.247.508,13	20.247.508,13
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**30.562.282,04**	**30.794.887,85**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	33.264.903,94	2.949.111,74

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.057,15	2.429.057,15
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**35.693.961,09**	**5.378.168,89**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**71.808.963,62**	**41.297.274,62**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	44.913.960,36	21.056.719,31
Ativo Permanente	26.895.003,26	20.240.555,31
Total do Ativo	**71.808.963,62**	**41.297.274,62**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.552.720,49	5.124.217,88
Passivo Permanente	30.562.282,04	30.794.887,85
Total do Passivo	**36.115.002,53**	**35.919.105,73**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**35.693.961,09**	**5.378.168,89**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

EM BRANCO

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	38.320.487,58	18.055.156,69
0020.00.000	MDE	50,00	50,00
0030.00.000	FUNDEB	243.002,82	404.203,79
0040.00.000	ASPS	5.407.173,18	1.554.878,47
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	32,11	0,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	1.165,42
0204.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	52.555,26
2000.09.000	PREVIDENCIA	455.994,75	422.432,70
3000.08.009	PROG. DE ASSIST. PORTADORES DEFICIENCIA FISICA	112,80	112,80
3000.08.011	BPC	0,00	79.057,06
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-7.494.670,52	-7.066.167,91
Total das Fontes de Recursos		**36.932.182,72**	**13.503.444,28**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016067/O-T-3-AL

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.730.942,09**	**0,00**
IMPOSTOS	1.586.097,41	0,00
TAXAS	144.844,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**2.455.918,16**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.441.637,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	14.280,31	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.844.121,33**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.844.121,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.420.892,79**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.135,67	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	2.329.757,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**92.009.717,52**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.357.401,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.335.877,15	0,00

EM BRANCO

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.920.938,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27.395.499,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.445.888,48**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.445.888,48	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**101.907.480,37**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**36.327.370,86**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.760.961,86	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.545.129,37	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	21.279,63	0,00

EM BRANCO

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**3.717.740,77**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.282.583,74	0,00
PENSÕES	191.381,36	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	197.493,46	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.046.282,21	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**17.357.326,09**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.599.420,49	0,00
SERVIÇOS	11.757.905,60	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**408.528,10**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	233.710,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.683,44	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	153.133,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.446.824,42**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.357.401,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.422,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EM BRANCO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**312.086,35**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES	311.926,36	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**21.811,58**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.811,58	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**71.591.688,17**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**30.315.792,20**	**0,00**

EM BRANCO

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	28.342,58	0,00	39.067.334,22	38.665.845,16	19.282,04	410.549,60
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.991,78	0,00	668.903,31	668.903,31	6.591,69	2.400,09
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.205.628,36	10.348,93	22.377.254,48	22.744.084,71	719.494,61	129.652,45
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.877.598,13	40.401,08	10.285.898,52	9.178.300,48	40.401,08	4.985.196,17
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.657,03	11.462,65	3.178.318,15	3.168.515,65	0,00	24.922,18
		5.124.217,86	**62.212,66**	**75.577.708,68**	**74.425.649,31**	**785.769,42**	**5.552.720,49**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**99.838.330,94**	**0,00**
Receitas derivadas e originárias	36.442.478,29	0,00
Transferências correntes recebidas	63.395.852,65	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	**74.558.081,87**	**0,00**
Pessoal e demais despesas	61.020.710,01	0,00
Juros e encargos da dívida	168.905,44	0,00
Transferências concedidas	13.368.466,42	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***25.280.249,07***	***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**4.389.017,32**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	4.389.017,32	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-4.389.017,32***	***0,00***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**1.323.781,09**	**0,00**
Operações de crédito	91.135,67	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

EM BRANCO

Transferências de capital recebidas	1.232.645,42	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.046.255,26**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***277.525,83***	***0,00***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**21.168.757,58**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**20.569.612,19**	**0,00**
Caixa e Equivalente de caixa final	**44.426.853,24**	**0,00**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**36.442.478,29**	**0,00**
Receita Tributária	1.730.942,09	0,00
Receita de Contribuições	3.142.157,99	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.844.121,33	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.329.757,12	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.395.499,76	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**36.442.478,29**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**63.395.852,65**	**0,00**
Intergovernamentais	33.117.512,04	0,00

EM BRANCO

da União	24.294.854,67	0,00
de Estados e Distrito Federal	8.822.657,37	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.357.401,92	0,00
Outras transferências recebidas	16.920.938,69	0,00
Total das Transferências Recebidas	**63.395.852,65**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**13.368.466,42**	**0,00**
Intergovernamentais	11.064,50	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	11.064,50	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.357.401,92	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**13.368.466,42**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.057.821,13	0,00
Judiciário	298.264,74	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	5.670.060,90	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.746.704,62	0,00
Previdência Social	3.807.037,53	0,00

EM BRANCO

Saúde	13.774.022,04	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.768.434,29	0,00
Cultura	350.713,13	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.754.682,94	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.762.919,08	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.148.707,95	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.029,13	0,00
Comércio e Serviços	11.518,95	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	170.343,82	0,00
Desporto e Lazer	698.449,76	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**61.020.710,01**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	168.905,44	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

EM BRANCO

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**168.905,44**	**0,00**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015
Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	223.958,65	0,00	0,00	223.958,65	223.958,65	0,00	0,00	0,00	223.958,65
Fevereiro	525.669,56	0,00	0,00	525.669,56	525.669,56	0,00	0,00	0,00	525.669,56
Março	315.395,38	0,00	0,00	315.395,38	315.395,38	0,00	0,00	0,00	315.395,38
Abril	777.012,31	0,00	0,00	777.012,31	777.012,31	0,00	0,00	0,00	777.012,31
Maio	1.224.825,92	0,00	0,00	1.224.825,92	1.224.825,92	0,00	0,00	0,00	1.224.825,92
Junho	269.607,78	0,00	0,00	269.607,78	269.608,08	0,00	0,00	0,00	269.608,08
Julho	734.125,13	0,00	0,00	734.125,13	734.124,83	0,00	0,00	0,00	734.124,83
Agosto	1.272.196,00	0,00	0,00	1.272.196,00	1.272.196,00	0,00	0,00	0,00	1.272.196,00
Setembro	2.476.863,58	0,00	0,00	2.476.863,58	2.476.863,58	0,00	0,00	0,00	2.476.863,58
Outubro	2.257.142,17	0,00	0,00	2.257.142,17	2.257.142,17	0,00	0,00	0,00	2.257.142,17
Novembro	3.416.966,12	0,00	0,00	3.416.966,12	3.416.966,12	0,00	0,00	0,00	3.416.966,12
Dezembro	4.554.631,81	0,00	0,00	4.554.631,81	4.554.631,81	0,00	0,00	0,00	4.554.631,81
	18.048.394,41	**0,00**	**0,00**	**18.048.394,41**	**18.048.394,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.048.394,41**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
1.043-X	HABITAR BRASIL	422,01	0,00	0,00	422,01
11.318-2	QSE	0,00	59.965,32	59.965,32	0,00
11.318-2 C	QSE - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2 AP	QSE - SUPREMO	20.745,22	26.389,72	33.791,49	13.343,45
11.352-2	FEX/CEX	10,62	6.245,99	6.062,45	194,16
11.393-X	PNATE - PROG. NACIONAL DE APO	0,00	17.813,95	17.813,95	0,00
11.393-X C	PNATE - PROG. NACIONAL DE APO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.393-X AP	PNATE - PROG. NACIONAL DE APO	17.114,15	62,49	17.113,95	62,69
11.430-8	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8 AP	CIDE - SUPREMO	30,60	0,24	0,00	30,84
12.165-7	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	117.250,51	117.250,51	0,00
12.165-7 AP	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SUP	1.591,60	31.976,61	30.785,34	2.782,87
12.889-9	COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 AP	COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - S	12.619,48	101,55	0,00	12.721,03
13.119-9	SNA - SIMPLES NACIONAL	64,37	1.539,18	1.500,00	103,55
13.119-9 AP	SNA - SUPREMO	0,08	0,00	0,00	0,08
13.234-9	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.234-9 AP	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO - S	139.774,94	1.124,82	0,00	140.899,76
13.734-0	PLANTANDO FUTURO	1.058,09	0,00	0,00	1.058,09
13.751-0	MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7	DIVERSOS	0,00	1.450.866,93	1.450.866,93	0,00
15.082-7 AP	DIVERSOS - SUPREMO	7.884,69	435.425,83	419.459,68	23.850,84
15.168-8	ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL	501,11	4.280,24	4.690,25	91,10
15.310-9	FPM	0,00	4.273.569,53	4.273.569,53	0,00
15.310-9 AP	FPM - SUPREMO	17.023,24	1.047.721,89	1.048.864,34	15.880,79
16.393-7	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7 AP	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM	31,86	0,25	0,00	32,11
16.465-8	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0 AP	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO -	820,38	6,60	0,00	826,98
18.827-1	PTA - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1 AP	PTA - BB	2,80	0,03	0,00	2,83
18.829-8	PTA - MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18.829-8 AP	PTA - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SUP	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8	ESGOTO	414,20	0,00	0,00	414,20
18.863-8 CD	ESGOTO - CDB	232.910,20	2.570,40	0,00	235.480,60
19.162-0	FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL	3.843,05	17.062,11	20.870,61	34,55

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22.451-0	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	37.899,01	37.899,01	0,00
22.451-0 AP	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	8.947,69	20.162,32	17.399,01	11.711,00
22.626-2	CFM - PROD MINERAL	1,09	0,00	0,00	1,09
22.750-1	EDUCAÇÃO C. PARTIDA	0,00	6.958.962,77	6.958.962,77	0,00
22.750-1 AP	EDUCAÇÃO C. PARTIDA - SUPREM	0,94	0,01	0,95	0,00
22.750-1AP	EDUCAÇÃO C. PARTIDA - DIFEREN	0,00	6.532.578,63	0,00	6.532.578,63
22.985-7	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 AP	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESC	68,72	0,55	0,00	69,27
22.985-7 CD	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	PAC IIIMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 AP	PAC II IMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES	100.275,12	806,95	0,00	101.082,07
24.066-4	ESGOTO	0,00	403.986,75	403.986,75	0,00
24.066-4 AP	ESGOTO - SUPREMO	2.406.190,26	19.069,46	403.986,75	2.021.272,97
24.277-2	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.277-2 AP	AGUA - SUPREMO	505.349,40	4.066,71	0,00	509.416,11
24.330-2	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 AP	PAC I - SUPREMO	47.390,34	381,37	0,00	47.771,71
25.406--1PO	PTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.406-1	PM BOCA DA MATA - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.420--7	PM BOCA DA MATA PTA POUPANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.420-7	BOCA DA MATA - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.090-8	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6AP	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SUPR	29.948,24	241,00	0,00	30.189,24
26.172-6CD	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - POU	372.682,66	2.349,20	0,00	375.031,86
26.423-7	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	FUNASA - PLANO MUN. DE SANEA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5 AP	FUNASA APLIC - PALNO MUN. SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5 PO	FUNASA POP - PLANO MUN. SANE	17.423,81	119,60	0,00	17.543,41
26.625-6	APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6 AP	APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL	133.807,99	1.076,80	0,00	134.884,79
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	22,18	4.565,07	4.449,53	137,72
6.744-X	FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**4.078.971,13**	**21.480.240,39**	**15.329.289,12**	**10.229.922,40**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	1.395.499,76	167.465,60	1.228.034,16
759-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.871.783,21	39.202.938,04	4.668.845,17

EM BRANCO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Item – 07 do Anexo II – da RN 001/2016.

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, no ato do encerramento do expediente, os abaixo assinados designados pelo Sr. **Gustavo Dantas Feijó,** Prefeito deste Município de acordo com a Legislação em vigor, procedeu à verificação dos valores existentes nas Contas Bancárias e Tesouraria da Prefeitura Municipal de **BOCA DA MATA/AL**, após exame minucioso dos documentos de Receitas e Despesas e de conformidade seus registros contábeis, ficou constatado a existência da seguinte disponibilidade financeira, conforme especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	*VALORES*
CAIXA – Tesouraria	14.249,85
BANCO DO BRASIL S.A	10.229.922,40
Caixa Econômica Federal – Ag - 0056 Arapiraca	15.577.399,25
Caixa Econômica Federal – Ag - 0849 SM Campos	986.230,58
INCORPORAÇÕES:	
FUNDEB	243.002,82
FMS	5.407.173,18
FMAS	394.241,62
RPPS	11.517.916,11
SAAE	56.561,90
CÂMARA	155,53
TOTAL	**44.426.853,24**

Boca da Mata /AL, 01 de março de 2016.

José Aldo Alves da Rocha
CPF 093.312.122-91
Contador

Antônio Thiago Melo da Rocha
CPF n.º 035.682.944-86
Secretário de Finanças

Gustavo Dantas Feijó
CPF 524.759.994-20
Prefeito

EM BRANCO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759-0CDB	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	10.063.177,50	10.063.177,50	0,00
759-0EXEC	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	10.071.725,41	5.000.000,00	5.071.725,41
759-0FIC	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	6.021.900,46	1.413.105,95	4.608.794,51
	Total Agência:	**0,00**	**71.424.086,34**	**55.846.687,09**	**15.577.399,25**
Agência: 0849					
12.372-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
134-7	ROYALTIES	50,00	8.543,30	8.543,30	50,00
134-7 AP	ROYALTIES - APLICAÇÃO	33,39	8.560,28	0,00	8.593,67
14.211-3	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
149-5	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	50,00	1.368,11	1.368,11	50,00
149-5 AP	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	1.223,57	598,52	632,70	1.189,39
153-3	CONSTRUÇÃO CASAS	112,80	0,00	0,00	112,80
188-6	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	50,00	21.236,20	21.236,20	50,00
188-6 AP	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	45.851,58	21.704,24	0,00	67.555,82
198-3	CONCURSO	21,50	0,00	0,00	21,50
198-3 AP	CONCURSO - APLICAÇÃO	33,57	0,24	0,00	33,81
29-4	ICMS	50,00	1.951.552,74	1.951.552,74	50,00
29-4 AP	ICMS - APLICAÇÃO	1.933,97	884.325,76	849.534,24	36.725,49
647.022-5	MIN. C CONTA SEM NOME	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-0	PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-3 A	PRAÇAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	75.083,04	74.950,87	132,17
647.040-3A	PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	75.058,53	24,51	75.083,04	0,00
347.040-6	PAVIMENTAÇÃO	317.214,27	2.246,82	0,00	319.461,09
347.042-0	CONST. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-2	CONST. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	453.138,40	2.856,35	0,00	455.994,75
647.045-4	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4A	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. D	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-7	FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-1	PRAÇA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-1A	PRAÇA E EVENTOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-4	PRAÇA E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	REFORMA PRAÇA PAULO DE CAST	4,60	0,00	0,00	4,60
647.058-6A	REFORMA PRAÇA PAULO DE CAST	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-9	PM BOCA DA MATA CONCURSO	62.035,35	402,19	0,00	62.437,54
647.062-4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4A	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FUN	2.034,60	18,21	0,00	2.052,81
647.066-7	CONTA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.066-7A	CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO	31.433,76	281,36	0,00	31.715,12

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua:RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**990.329,91**	**2.978.801,87**	**2.982.901,20**	**986.230,58**
Banco: INCORPORAÇÃO					
Agência: 000					
0001	INCORPORAÇÃO FUNDEB	336.528,54	2.305.844,61	2.399.370,33	243.002,82
0002	INCORPORAÇÃO FMS	1.467.236,19	6.009.803,57	2.069.866,58	5.407.173,18
0003	INCORPORAÇÃO FMAS	409.305,56	99.492,24	114.556,18	394.241,62
0004	INCORPORAÇÃO RPPS	10.599.004,58	1.463.185,15	544.273,62	11.517.916,11
0005	INCORPORAÇÃO S.A.A.E.	66.141,86	164.925,62	174.505,58	56.561,90
0006	INCORPORAÇÃO CÂMARA	64.754,65	210.946,88	275.546,00	155,53
	Total Agência:	**12.942.971,38**	**10.254.198,07**	**5.578.118,29**	**17.619.051,16**
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	9.690,05	856.296,91	851.737,11	14.249,85
	Total Agência:	**9.690,05**	**856.296,91**	**851.737,11**	**14.249,85**
	Total Banco:	**18.021.962,47**	**106.993.623,58**	**80.588.732,81**	**44.426.853,24**
	Total Geral:	**18.021.962,47**	**106.993.623,58**	**80.588.732,81**	**44.426.853,24**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.632.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	126.518.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.518.981,48	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	6.156.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.260,80
6.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	120.809.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.809.622,68	0,00
6.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.493.762,60	0,00	4.554.631,81	18.048.394,41	0,00	0,00	18.048.394,41	0,00
6.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.493.762,60	0,00	0,00	4.554.631,81	18.048.394,41	0,00	18.048.394,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	921.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.273,52	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.315.033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.033,79	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	68.441.622,11	35.307.567,93	93.384.927,30	0,00	0,00	0,00	33.134.054,18
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	1.111.799,83	0,00	0,00	0,00	535.756,22	5.580.217,19	576.043,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	58.077.359,37	0,00	0,00	35.307.567,93	93.384.927,30	0,00	93.384.927,30
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	5.044.460,97	0,00	535.756,22	5.580.217,19	0,00	0,00	5.580.217,19	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.386.287,77	10.016.153,36	84.130.257,18	4.799.752,97	18.490.521,88	0,00	55.169.887,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.507.370,70	7.560.097,30	63.705.530,85	5.509.508,42	66.162.312,67	0,00	2.456.781,82
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.362.963,01	63.343.853,28	7.362.963,01	63.343.853,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.246.131,14	7.530.313,49	62.237.585,07	7.326.068,19	63.279.470,91	0,00	1.041.885,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	54.669.833,07	11.092,05	16.067,53	7.482.326,62	62.157.135,17	0,00	62.141.067,64
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.185.867,83	22.412,00	484.259,49	5.825.829,60	7.552.271,40	0,00	7.989.285,43
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.848.241,60	8.036.530,89	5.848.241,60	8.036.530,89	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.718.116,40	0,00	5.840.395,00	8.020.358,89	22.412,00	484.259,49	7.536.099,40	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	453.522,09	0,00	0,00	14.565,40	468.087,49	0,00	468.087,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.891.900,58	22.778,76	2.445.911,97	0,00	0,00	0,00	1.869.121,82
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.423.133,21	0,00	0,00	22.778,76	2.445.911,97	0,00	2.445.911,97
Sub-Total R$		**273.933.051,27**	**273.933.051,27**	**84.612.402,53**	**409.433.894,05**	**84.612.402,53**	**409.433.894,05**	**284.305.666,08**	**284.305.666,08**
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	FEX/CEX	10,62	0,00	6.245,99	24.983,96	6.062,45	24.789,80	194,16	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL	501,11	0,00	4.280,24	60.772,52	4.690,25	61.450,95	91,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL	3.843,05	0,00	17.062,11	198.750,81	20.870,61	199.937,15	34,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	ICMS DESONERAÇÃO	22,18	0,00	4.565,07	54.780,85	4.449,53	56.509,76	137,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.	FPM	0,00	0,00	4.273.569,53	33.373.042,10	4.273.569,53	33.373.042,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	SNA - SIMPLES NACIONAL	64,37	0,00	1.539,18	100.607,11	1.500,00	100.647,56	103,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	CIDE	0,00	0,00	0,00	18.348,73	0,00	18.348,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	HABITAR BRASIL	422,01	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	422,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.	CFM - PROD MINERAL	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.	DIVERSOS	0,00	0,00	1.450.866,93	3.466.910,01	1.450.866,93	3.471.407,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	117.250,51	2.022.095,97	117.250,51	2.028.482,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.	COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	349.946,35	0,00	349.946,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.00.	ESGOTO	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.	ESGOTO	0,00	0,00	403.986,75	3.475.828,02	403.986,75	3.476.328,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.00.	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	725.721,17	0,00	725.721,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	PAC I	0,00	0,00	0,00	53.605,97	0,00	53.605,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.	QSE	0,00	0,00	59.965,32	921.053,07	59.965,32	921.053,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21.00.	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	17.813,95	382.420,12	17.813,95	382.420,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	84.807,37	0,00	84.807,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.23.00.	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	986.969,49	0,00	986.969,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	PTA - MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	164.152,62	0,00	164.152,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.	EDUCAÇÃO C. PARTIDA	0,00	0,00	6.958.962,77	8.018.001,96	6.958.962,77	8.018.001,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.899,01	153.939,12	37.899,01	164.300,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.	PLANTANDO FUTURO	1.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.00.	FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.31.00.	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	364.785,28	0,00	364.785,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.	PAC IIIMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES/ CONST. DE QU	0,00	0,00	0,00	555.293,39	0,00	555.293,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.37.00.	PM BOCA DA MATA PTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.38.00.	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.39.00.	FUNASA - PLANO MUN. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	69.565,93	0,00	69.565,93	0,00	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.41.00.	FUNASA POP - PLANO MUN. SANEAMENTO	17.423,81	0,00	119,60	4.649,28	0,00	69.565,93	17.543,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.	APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	39.189,90	0,00	39.189,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL CARINHOSO	133.807,99	0,00	1.076,80	19.240,12	0,00	31.603,90	134.884,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.00.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	388.422,93	0,00	388.724,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CDB	0,00	0,00	0,00	16.920,81	0,00	388.422,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.46.00.	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO - SUPREMO	820,38	0,00	6,60	66,76	0,00	0,00	826,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.47.00.	PTA - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	76.718,00	0,00	164.152,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.48.00.	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL - SUPREM	68,72	0,00	0,55	51.203,19	0,00	113.992,10	69,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49.00.	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL - CDB	0,00	0,00	0,00	10.382,84	0,00	250.793,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.	EDUCAÇÃO C. PARTIDA - SUPREMO	0,94	0,00	0,01	2,96	0,95	43,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - SUPREMO	17.114,15	0,00	62,49	222.362,71	17.113,95	232.404,41	62,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO - CDB	0,00	0,00	0,00	107,26	0,00	1.272,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.00.	PAC II IMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES -SUPREMO	100.275,12	0,00	806,95	238.897,49	0,00	325.020,01	101.082,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.	QSE - SUPREMO	20.745,22	0,00	26.389,72	449.255,07	33.791,49	437.697,51	13.343,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.	QSE - CDB	0,00	0,00	0,00	2.232,59	0,00	54.787,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - SUPREMO	31,86	0,00	0,25	406.275,60	0,00	406.243,49	32,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57.00.	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO - SUPREMO	139.774,94	0,00	1.124,82	88.064,70	0,00	7.637,40	140.899,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58.00.	FPM - SUPREMO	17.023,24	0,00	1.047.721,89	6.256.762,58	1.048.864,34	6.244.188,10	15.880,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.	AGUA - SUPREMO	505.349,40	0,00	4.066,71	557.325,97	0,00	168.237,57	509.416,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.00.	ESGOTO - CDB	232.910,20	0,00	2.570,40	26.217,40	0,00	0,00	235.480,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.	SNA - SUPREMO	0,08	0,00	0,00	1,61	0,00	142,44	0,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.	COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - SUPREMO	12.619,48	0,00	101,55	182.262,45	0,00	169.641,20	12.721,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.63.00.	DIVERSOS - SUPREMO	7.884,69	0,00	435.425,83	1.032.385,17	419.459,68	1.008.668,29	23.850,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.00.	CIDE - SUPREMO	30,60	0,00	0,24	3.910,22	0,00	4.068,42	30,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65.00.	ESGOTO - SUPREMO	2.406.190,26	0,00	19.069,46	1.073.928,87	403.986,75	3.475.828,02	2.021.272,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.66.00.	PAC I - SUPREMO	47.390,34	0,00	381,37	4.988,17	0,00	53.605,97	47.771,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67.00.	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SUPREMO	8.947,69	0,00	20.162,32	72.308,88	17.399,01	61.739,12	11.711,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.68.00.	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SUPREMO	1.591,60	0,00	31.976,61	527.951,13	30.785,34	525.168,26	2.782,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.69.00.	PTA - BB	2,80	0,00	0,03	0,23	0,00	0,00	2,83	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.70.00.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - POUPANÇA	372.682,66	0,00	2.349,20	375.031,86	0,00	0,00	375.031,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.00.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SUPREMO	29.948,24	0,00	241,00	30.189,24	0,00	0,00	30.189,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.73.00.	EDUCAÇÃO C. PARTIDA - DIFERENCIA	0,00	0,00	6.532.578,63	6.532.578,63	0,00	0,00	6.532.578,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	ICMS	50,00	0,00	1.951.552,74	19.449.869,68	1.951.552,74	19.449.869,68	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	ROYALTIES	50,00	0,00	8.543,30	185.615,41	8.543,30	185.615,41	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	50,00	0,00	1.368,11	16.498,21	1.368,11	16.498,21	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.	CONCURSO	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	21,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	PRAÇAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	PAVIMENTAÇÃO	317.214,27	0,00	2.246,82	300.354,60	0,00	0,00	319.461,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.083,04	446.545,64	74.950,87	446.413,47	132,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	PRAÇA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	44.149,84	0,00	44.157,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.	REFORMA PRAÇA PAULO DE CASTRO	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	50,00	0,00	21.236,20	406.671,90	21.236,20	406.671,90	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	161.635,52	0,00	161.685,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.	FNHIS	0,00	0,00	0,00	1.796,68	0,00	80.803,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.18.00.	CONSTRUÇÃO CASAS	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.	CONST. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	453.138,40	0,00	2.856,35	33.562,05	0,00	0,00	455.994,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.	PRAÇA E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.667,30	0,00	44.149,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.	PM BOCA DA MATA CONCURSO	62.035,35	0,00	402,19	4.547,71	0,00	0,00	62.437,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.	CONTA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.	CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO	31.433,76	0,00	281,36	5.977,49	0,00	525.000,00	31.715,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.00.	CONCURSO - APLICAÇÃO	33,57	0,00	0,24	2,43	0,00	0,00	33,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.00.	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	45.851,58	0,00	21.704,24	196.399,54	0,00	216.546,70	67.555,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - APLICAÇÃO	1.223,57	0,00	598,52	7.423,91	632,70	7.305,00	1.189,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	33,39	0,00	8.560,28	94.350,58	0,00	85.955,18	8.593,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	ICMS - APLICAÇÃO	1.933,97	0,00	884.325,76	8.379.718,77	849.534,24	8.461.971,32	36.725,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.	PRAÇA E EVENTOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

EM BRANCO

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.31.00.	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	80.827,39	0,00	80.831,78	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.00.	REFORMA PRAÇA PAULO DE CASTRO - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	342.912,40	0,00	342.912,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.00.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO	2.034,60	0,00	18,21	173.509,01	0,00	171.456,20	2.052,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.	PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	75.058,53	0,00	24,51	75.083,04	75.083,04	75.083,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.871.783,21	43.871.783,21	39.202.938,04	39.202.938,04	4.668.845,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FIC PRATICO CP	0,00	0,00	6.021.900,46	6.021.900,46	1.413.105,95	1.413.105,95	4.608.794,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - POUPANÇA	0,00	0,00	1.395.499,76	1.395.499,76	167.465,60	167.465,60	1.228.034,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FIC EXECUTIVO	0,00	0,00	10.071.725,41	10.071.725,41	5.000.000,00	5.000.000,00	5.071.725,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CDB FLEX	0,00	0,00	10.063.177,50	10.063.177,50	10.063.177,50	10.063.177,50	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.01.00.	CAIXA	9.690,05	0,00	856.296,91	1.386.958,43	851.737,11	1.373.520,91	14.249,85	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO FUNDEB	336.528,54	0,00	2.305.844,61	21.179.664,21	2.399.370,33	21.340.865,18	243.002,82	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO FMS	1.467.236,19	0,00	6.009.803,57	19.844.187,08	2.069.866,58	15.991.892,37	5.407.173,18	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO FMAS	409.305,56	0,00	99.492,24	1.119.037,95	114.556,18	1.037.325,57	394.241,62	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO RPPS	10.599.004,58	0,00	1.463.185,15	5.320.672,15	544.273,62	4.465.071,76	11.517.916,11	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO S.A.A.E.	66.141,86	0,00	164.925,62	1.933.627,46	174.505,58	1.944.102,06	56.561,90	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO CÂMARA	64.754,65	0,00	210.946,88	2.503.854,38	275.546,00	2.504.359,94	155,53	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	160.291,24	249.909,20	160.291,24	249.909,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	34.754,65	244.661,33	34.754,65	244.661,33	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	15.430,49	282.343,48	15.430,49	282.343,48	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	349.365,08	809.183,40	349.365,08	809.183,40	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	670.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.339,54	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO ISS	128.300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.300,21	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ADM	135.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.021,86	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,95	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	114.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.846,93	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	25.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.986,50	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,41	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	112.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.494,54	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE -FMS	72.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.340,54	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,63	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	4.687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,56	0,00
1.1.5.8.1.02.01.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUI	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	179.692,26	0,00	19.852,00	89.447,00	0,00	0,00	199.544,26	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	866,67	0,00	866,67	1.733,34	0,00	0,00	1.733,34	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.890,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.240,55	0,00	0,00	23.890,55	0,00	0,00	28.240,55	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	21.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,50	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	13.663,00	0,00	1.583,00	5.406,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.677,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234.834,59	0,00	1.900,00	55.090,99	0,00	0,00	236.734,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.811,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	8.811,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	41.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,62	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	246.110,94	0,00	0,00	66.867,50	0,00	0,00	246.110,94	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.809.129,00	0,00	40.000,00	184.950,00	0,00	0,00	1.849.129,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	5.826.490,46	0,00	1.750,00	7.113,69	0,00	0,00	5.828.240,46	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	251.750,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	251.750,00	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.006,42	0,00	516,58	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00

EM BRANCO

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.99.00.00.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	481.649,46	0,00	330.476,99	812.126,45	0,00	0,00	812.126,45	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.921.999,32	0,00	420.368,98	5.206.543,69	0,00	0,00	9.342.368,30	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	67.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.119,93	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.582.506,57	0,00	0,00	100.649,74	0,00	0,00	6.582.506,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	627.330,18	4.228.589,27	38.685.127,20	4.011.808,69	39.067.334,22	0,00	410.549,60
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	6.591,69	6.591,69	0,00	0,00	6.591,69	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	16.365,23	17.854,66	668.903,31	10.481,21	668.903,31	0,00	8.991,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	881.263,22	3.617.946,87	23.463.579,32	2.866.336,10	22.387.603,41	0,00	129.652,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	85.589,53	174.460,67	463.786,40	88.871,14	463.645,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FUNDEB	0,00	46.403,73	10.483,02	96.283,67	10.289,23	111.779,80	0,00	46.209,94
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	0,00	160.648,17	58.678,48	171.732,27	26.951,85	158.109,56	0,00	128.921,54
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - FMAS	0,00	66.500,46	2.987,90	30.358,26	3.411,50	38.013,13	0,00	66.924,06
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	14.502,64	0,00	86.575,43	3.253,83	78.778,52	0,00	17.756,47
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	178.271,82	0,00	42.100,35	4.937,70	77.046,60	0,00	183.209,52
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	129.138,59	12.876,35	115.883,94	11.756,78	112.881,59	0,00	128.019,02
2.1.8.8.1.01.03.00.00.	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.992,43	2.992,43	2.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	132.037,66	159.677,09	190.886,37	27.639,43	190.886,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FUNDEB	0,00	223.271,62	123.276,99	351.711,37	24.528,60	291.217,38	0,00	124.523,23
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	1.580.270,22	5.302,96	28.387,95	255.053,63	779.675,32	0,00	1.830.020,89
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - FMAS	0,00	78,72	59,64	2.824,28	38,55	2.636,46	0,00	57,63
2.1.8.8.1.01.04.01.05.	IRRF - RPPS	0,00	69.585,47	0,00	79.911,04	9.352,85	88.559,77	0,00	78.938,32
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	11.376,99	0,00	0,00	445,58	5.367,02	0,00	11.822,57
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.005,24	3.015,95	16.849,58	1.554,82	16.850,61	455,89	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	150.771,76	345.725,51	353.842,80	194.953,75	353.842,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FUNDEB	0,00	53.833,36	10.467,80	98.944,44	12.811,44	110.676,93	0,00	56.177,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	280.138,66	1.509,63	52.448,26	15.348,68	147.876,68	0,00	293.977,71
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - FMAS	0,00	8.136,79	1.571,80	18.622,91	1.784,04	15.359,02	0,00	8.349,03
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	1.043,75	0,00	0,00	80,00	436,00	0,00	1.123,75
2.1.8.8.1.01.09.06.00.	ISS - S.A.A.E.	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

EM BRANCO

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.01.00.	BM PREV - RPPS	0,00	56.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.922,02
2.1.8.8.1.01.10.02.00.	BM PREV - FMS	0,00	137.043,63	137.043,63	137.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ADM	0,00	990,83	990,83	990,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - SAAE	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.330,17	6.605,12	45.026,49	6.605,12	45.026,49	0,00	11.330,17
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	0,00	3.195,91	34.037,51	3.195,91	34.037,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	26.128,62	3.605,76	37.548,77	3.935,36	40.229,05	0,00	26.458,22
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,42
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	515,47	0,00	1.536,62	10.187,23	2.306,43	8.880,47	0,00	254,34
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	8.607,66	665,12	4.557,56	508,56	4.943,36	0,00	8.451,10
2.1.8.8.1.01.14.08.01.	SALARIO MATERNIDADE - ADM	0,00	0,00	666,68	12.410,27	1.333,36	13.076,95	0,00	666,68
2.1.8.8.1.01.14.08.02.	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	2.037,53	41.494,89	2.037,53	46.076,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	823,12	1.120,04	20.238,91	1.120,04	21.062,03	0,00	823,12
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	323.127,19	209.073,50	316.291,90	27.938,83	294.770,49	0,00	141.992,52
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FUNDEB	0,00	400.788,08	378.780,17	1.089.826,17	115.327,42	1.186.093,97	0,00	137.335,33
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	440.529,61	233.215,57	391.335,90	198.281,60	616.683,17	0,00	405.595,64
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - FMAS	0,00	9.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,77
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	167.874,18	537,08	1.703,08	21.352,38	101.344,50	0,00	188.689,48
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,61
2.1.8.8.1.01.15.01.08.	RPPS - CAMARA	0,00	71.999,78	4.625,69	31.903,43	2.551,96	32.251,22	0,00	69.926,05
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.605,06	0,00	24.450,19	291.641,53	63.093,74	300.970,47	0,00	27.038,49
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00	62.380,31	693.392,89	124.514,08	742.960,23	0,00	62.133,77
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - FMS	0,00	46.760,31	54.000,52	233.092,21	28.528,30	240.091,78	0,00	21.288,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	135.521,53	4.239,15	166.715,73	19.359,59	157.334,80	0,00	150.641,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.029,66	1.016,67	10.206,36	913,37	9.861,75	0,00	3.926,36
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.399,53	2.903,60	33.349,92	2.841,38	32.914,38	0,00	3.337,31
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	UNIODONTO - FMS	0,00	15.345,55	16.620,02	28.089,24	2.758,42	15.409,82	0,00	1.483,95
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	UNIODONTO - FMAS	0,00	817,60	103,70	1.244,40	103,70	1.244,40	0,00	817,60

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	UNIODONTO - RPPS	0,00	6.323,67	83,77	1.835,37	294,38	3.021,33	0,00	6.534,28
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	SMILLE - ADMISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.040,10	22.469,53	109.383,56	9.183,30	115.652,38	0,00	8.753,87
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	SMILLE - FUNDEB	0,00	13.793,74	15.537,44	98.149,66	8.421,74	99.096,75	0,00	6.678,04
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	SMILLE - FMS	0,00	11.496,85	20.579,54	34.853,59	10.461,38	29.876,97	0,00	1.378,69
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	SMILLE - FMAS	0,00	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	SMILLE - RPPS	0,00	25.321,46	0,00	39.920,00	3.450,72	32.521,60	0,00	28.772,18
2.1.8.8.1.01.15.06.01.	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	314,44	0,00	106,90	1.240,38	467,64	1.286,68	0,00	46,30
2.1.8.8.1.01.15.06.02.	FCTS SEGUROS - FUNDEB	0,00	964,54	952,42	2.673,98	135,02	1.705,08	0,00	147,14
2.1.8.8.1.01.15.06.03.	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	1.228,50	48,48	472,68	66,66	593,88	0,00	1.246,68
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	1.119,61	0,00	419,08	88,72	692,80	0,00	1.208,33
2.1.8.8.1.01.15.07.03.	FRV - SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.387,87	145,40	145,40	32,04	128,16	0,00	5.274,51
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	ODONTO SORRIA - FUNDEB	0,00	117,47	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	849,43	962,79	1.272,95	145,40	145,40	0,00	32,04
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	ODONTO SORRIA - FMAS	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	375,56	32,04	192,24	64,08	384,48	0,00	407,60
2.1.8.8.1.01.15.09.01.	PLANO E SEGURO SÃO LUCAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,61
2.1.8.8.1.01.15.09.04.	PLANOS SEGUROS SÃO LUCAS - FMAS	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
2.1.8.8.1.01.15.10.01.	SEGURO DE VIDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.384,34	0,00	0,00	145,40	145,40	0,00	2.529,74
2.1.8.8.1.01.15.10.03.	SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	145,40	145,40	193,88	48,48	96,96	0,00	48,48
2.1.8.8.1.01.15.10.04.	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,88
2.1.8.8.1.01.15.11.01.	CLUBE AL. S. P. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	350,10	27,42	371,22	27,42	393,12	0,00	350,10
2.1.8.8.1.01.15.11.02.	CLUBE AL. S. P. - FUNDEB	0,00	0,00	10,90	130,80	21,80	141,70	0,00	10,90
2.1.8.8.1.01.15.12.01.	ICATU SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.096,15	0,00	0,00	3.496,05	2.598,66	3.761,86	0,00	502,51
2.1.8.8.1.01.15.12.03.	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	3.386,17	2.659,54	2.659,54	192,34	3.509,87	0,00	918,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.387,62	0,00	0,00	0,00	5.258,19	0,00	7.387,62
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	22.173,81	0,00	0,00	0,00	22.173,81	0,00	22.173,81
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	57.219,98	0,00	7.585,23	0,00	10.704,25	0,00	57.219,98
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	4.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,57

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,29
2.1.8.8.1.01.17.01.06.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	689,55	0,00	11.402,23	23.092,73	12.091,78	21.433,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FUNDEB	0,00	4.385,44	18.286,97	116.960,33	14.445,24	112.574,89	0,00	543,71
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	SINTEAL - FMS	0,00	5.569,91	5.293,51	5.293,51	0,00	0,00	0,00	276,40
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	13.228,37	0,00	7.364,36	1.302,65	12.499,46	0,00	14.531,02
2.1.8.8.1.01.17.02.07.	SINTEAL - CÂMARA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.551,47	0,00	0,00	0,00	497,62	0,00	15.551,47
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - FMS	0,00	4.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,65
2.1.8.8.1.01.17.03.04.	SINDAC'S - FMAS	0,00	4.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,91
2.1.8.8.1.01.17.03.05.	SINDAC'S - RPPS	0,00	6.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,05
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.985,84	0,00	1.889,94	10.515,69	6.302,38	10.942,29	0,00	426,60
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - FMS	0,00	1.787,81	4.493,40	31.769,09	5.600,36	34.663,86	0,00	2.894,77
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - FMAS	0,00	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,50
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINEAL - FMS	0,00	0,00	195,44	2.239,16	390,88	2.434,60	0,00	195,44
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.475,00	0,00	5.375,44	24.267,94	7.850,44	24.267,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.	UNEAL - FUNDEB	4.385,44	0,00	2.977,50	40.027,50	10.340,44	43.005,00	0,00	2.977,50
2.1.8.8.1.01.17.06.03.	UNEAL - FMS	0,00	8.785,09	10.162,36	48.314,03	7.590,00	39.841,76	0,00	6.212,73
2.1.8.8.1.01.17.06.05.	UNEAL - RPPS	0,00	8.002,50	412,50	2.722,50	907,50	5.445,00	0,00	8.497,50
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	UNEAL - CÂMARA	1.815,00	0,00	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	37.571,82	45.706,47	45.706,47	8.134,65	8.522,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	14.467,63	14.467,63	14.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	68.128,29	68.128,29	68.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	13.020,98	7.790,25	7.790,25	0,00	0,00	0,00	5.230,73
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	4.428,59	0,00	12.324,70	103.466,34	17.290,37	97.476,29	0,00	537,08
2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.480,63	11.153,70	127.714,23	10.405,96	126.519,64	0,00	15.732,89
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.573,20	0,00	76.421,84	447.442,67	88.995,04	446.579,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	8.785,90	35.841,30	174.620,06	35.493,00	174.372,88	0,00	8.437,60

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	5.710,38	12.309,90	51.804,05	11.599,96	56.452,21	0,00	5.000,44
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	63.144,72	306,60	25.445,97	3.804,25	42.123,06	0,00	66.642,37
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.882,16	12.613,62	152.207,63	12.613,62	151.672,89	0,00	15.882,16
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	33.700,20	46.008,32	345.902,12	21.879,09	331.260,43	0,00	9.570,97
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00	56.996,57	697.444,01	113.831,67	749.532,37	0,00	56.835,10
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - FMS	0,00	36.467,82	47.363,97	322.844,84	36.831,77	327.308,93	0,00	25.935,62
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	182.653,59	6.052,83	131.477,17	22.023,56	164.231,35	0,00	198.624,32
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÕES BV - FMS	0,00	2.904,17	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	3.023,17
2.1.8.8.1.01.22.05.01.	CONSIG. C. DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.177,83	0,00	409,91	0,00	1.587,74	0,00	1.177,83
2.1.8.8.1.01.22.05.02.	CONSIG. C. DO SUL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	218,07	0,00	218,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.03.	CONSIG. C. DO SUL - FMS	0,00	8.175,33	0,00	124,11	0,00	248,22	0,00	8.175,33
2.1.8.8.1.01.22.05.04.	CONSIG. C. DO SUL - FMAS	0,00	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54
2.1.8.8.1.01.22.05.05.	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	1.380,81	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	DIVERSOS CREDORES - FMAS	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	OUTRAS ENTIDADES - RPPS	0,00	5.243,06	0,00	76,00	0,00	101,28	0,00	5.243,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	OUTROS CONSIG. - FMS	0,00	2.761,20	2.761,20	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	OUTRAS ENTIDADES - FMS	0,00	446,70	446,70	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.	OUTROS CONSIG. - RPPS	0,00	1.428,70	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	1.352,70
2.1.8.8.1.01.99.06.00.	OUTROS CONSIG. - S.A.A.E.	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
2.1.8.8.1.01.99.09.02.	FADURPE - FUNDEB	0,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	PASEP - ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.507,69	13.420,33	13.420,33	0,00	0,00	0,00	18.087,36
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	CREDIX - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	FADURPE - ADM	0,00	3.884,02	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	3.858,74
2.1.8.8.1.04.05.01.00.	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,52
2.1.8.8.1.04.10.00.00.	LEGISLATIVO	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
2.1.8.8.1.04.11.00.00.	DIVERSOS CREDORES ADM	0,00	27,12	103,12	103,12	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	11.495,50	462.691,66	3.168.515,65	472.461,32	3.189.780,80	0,00	21.265,16
2.1.8.9.2.05.01.00.00.	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,02

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	805.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.977,24
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	235.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.770,55
2.2.1.4.3.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.071.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.637,97
2.2.4.1.1.99.01.00.00.	PASEP	0,00	206.453,89	5.065,74	232.605,81	0,00	0,00	0,00	201.388,15
2.2.7.2.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS/ PENSÕES /OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	0,00	20.247.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247.508,13
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.949.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.111,74
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.429.057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.057,15
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	229.054,40	0,00	0,00	229.054,40	0,00	0,00	229.054,40	0,00
3.1.1.1.1.02.08.00.00.	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	13.403,98	0,00	0,00	13.403,98	0,00	0,00	13.403,98	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.174,98	1.174,98	0,00	0,00	1.174,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.175.337,79	0,00	2.274.076,97	24.450.094,76	0,00	680,00	24.449.414,76	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	175.028,38	0,00	766,78	175.795,16	0,00	0,00	175.795,16	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	196.340,01	0,00	32.279,24	228.619,25	0,00	0,00	228.619,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.351.566,86	0,00	497.137,33	1.848.704,19	0,00	0,00	1.848.704,19	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	12.000,00	0,00	8.325,87	20.325,87	0,00	0,00	20.325,87	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	704.347,35	0,00	75.416,12	779.763,47	0,00	0,00	779.763,47	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	12.728,00	0,00	4.000,00	16.728,00	0,00	0,00	16.728,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	3.391.718,42	0,00	274.301,04	3.666.019,46	0,00	0,00	3.666.019,46	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.212.948,56	0,00	71.024,25	2.283.972,81	0,00	0,00	2.283.972,81	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	594.171,11	0,00	0,00	594.171,11	0,00	0,00	594.171,11	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	79.089,77	0,00	31.065,85	110.155,62	7.373,50	7.373,50	102.782,12	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.644.236,85	0,00	189.053,99	1.833.290,84	21.733,63	21.733,63	1.811.557,21	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	9.295,95	0,00	0,00	9.295,95	7.206,98	7.206,98	2.088,97	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.002,64	0,00	31.527,32	34.529,96	0,00	0,00	34.529,96	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	8.690,44	0,00	20.659,40	29.349,84	10.330,00	10.330,00	19.019,84	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1.046,28	0,00	0,00	1.046,28	0,00	0,00	1.046,28	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.213,51	0,00	0,00	1.213,51	0,00	0,00	1.213,51	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.911.668,53	0,00	195.093,92	2.106.762,45	0,00	0,00	2.106.762,45	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	150.297,78	0,00	20.269,35	170.567,13	0,00	0,00	170.567,13	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.254,16	0,00	0,00	5.254,16	0,00	0,00	5.254,16	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	17.930,95	0,00	0,00	17.930,95	0,00	0,00	17.930,95	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	143.184,22	0,00	30.266,19	173.450,41	0,00	0,00	173.450,41	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.380,00	0,00	28.113,46	197.493,46	0,00	0,00	197.493,46	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	722.028,10	0,00	167.595,85	889.623,95	0,00	0,00	889.623,95	0,00
3.2.9.1.1.01.03.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PENSIONISTAS	0,00	0,00	67.515,01	67.515,01	0,00	0,00	67.515,01	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	72.668,36	0,00	5.410,39	78.078,75	0,00	0,00	78.078,75	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	11.064,50	0,00	0,00	11.064,50	0,00	0,00	11.064,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.119.835,88	0,00	233.793,30	2.353.629,18	0,00	0,00	2.353.629,18	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.662,00	0,00	6.284,00	43.946,00	0,00	0,00	43.946,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.249.104,28	0,00	250.460,06	1.499.564,34	0,02	0,02	1.499.564,32	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.252,74	0,00	0,00	254.252,74	360,40	360,40	253.892,34	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.163,77	0,00	0,00	24.163,77	0,00	0,00	24.163,77	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	106.349,50	0,00	10.875,00	117.224,50	7,90	7,90	117.216,60	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	103.416,00	0,00	0,00	103.416,00	0,00	0,00	103.416,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.486,20	0,00	0,00	15.486,20	0,00	0,00	15.486,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.484,01	0,00	8.127,05	95.611,06	0,00	0,00	95.611,06	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.489,80	0,00	779,20	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	4.110,00	0,00	3.870,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.348,25	0,00	1.947,00	48.295,25	0,00	0,00	48.295,25	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	184.057,36	0,00	21.191,90	205.249,26	0,00	0,00	205.249,26	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55.672,18	0,00	9.072,80	64.744,98	0,00	0,00	64.744,98	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.843,50	0,00	0,00	3.843,50	0,00	0,00	3.843,50	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	206.525,42	0,00	8.344,76	214.870,18	0,00	0,00	214.870,18	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	316.294,83	0,00	70.890,21	389.839,04	0,00	2.654,00	387.185,04	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00	0,00	1.218,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.103,50	0,00	6.208,10	23.311,60	0,00	0,00	23.311,60	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	92.092,78	0,00	12.866,08	104.958,86	0,00	0,00	104.958,86	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.902,65	0,00	0,00	7.902,65	0,00	0,00	7.902,65	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	32.015,00	0,00	5.487,00	37.502,00	0,00	0,00	37.502,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	10.532,00	0,00	0,00	10.532,00	0,00	0,00	10.532,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	57.076,80	0,00	12.769,20	76.273,80	0,00	6.427,80	69.846,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.640,00	0,00	1.600,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.553,24	0,00	8.170,16	15.723,40	0,00	0,00	15.723,40	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS	2.364,00	0,00	788,00	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	1.478,54	0,00	0,00	1.478,54	0,00	0,00	1.478,54	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	136.920,00	0,00	0,00	136.920,00	0,00	0,00	136.920,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.004.279,27	0,00	779.260,74	5.783.540,01	0,00	0,00	5.783.540,01	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	70.216,40	0,00	0,00	72.524,38	0,00	2.307,98	70.216,40	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	49.837,13	0,00	4.650,52	54.487,65	0,00	0,00	54.487,65	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	85.326,75	0,00	0,00	101.865,00	0,00	16.538,25	85.326,75	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	313.559,47	0,00	0,00	313.559,47	0,00	0,00	313.559,47	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.570,56	0,00	1.200,00	11.770,56	0,00	0,00	11.770,56	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79.521,56	0,00	19.954,96	99.476,52	0,00	0,00	99.476,52	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	8.264,20	0,00	0,00	8.264,20	0,00	0,00	8.264,20	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.264,16	0,00	15.876,34	79.140,50	0,01	0,01	79.140,49	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	21.665,50	0,00	0,00	21.665,50	0,00	0,00	21.665,50	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.590,70	0,00	0,00	1.590,70	0,00	0,00	1.590,70	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.762,81	0,00	0,00	24.762,81	0,00	0,00	24.762,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	19.007,47	0,00	4.206,78	23.214,25	0,00	0,00	23.214,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	719.004,17	0,00	101.487,86	820.847,03	2,00	357,00	820.490,03	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.037.824,38	0,00	62.631,08	1.103.955,46	1.332,84	4.832,84	1.099.122,62	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.486,00	0,00	2.235,00	14.721,00	0,00	0,00	14.721,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283.199,30	0,00	98.951,66	382.150,96	0,00	0,00	382.150,96	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	86.967,60	0,00	2.760,50	89.728,10	0,00	0,00	89.728,10	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.055,00	0,00	9.785,03	20.840,03	0,00	0,00	20.840,03	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	197.375,73	0,00	33.296,65	230.672,38	0,00	0,00	230.672,38	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	134.468,87	0,00	16.705,55	151.174,42	0,00	0,00	151.174,42	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.528,95	0,00	0,00	17.528,95	0,00	0,00	17.528,95	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	406.270,00	0,00	240.100,00	646.370,00	0,00	0,00	646.370,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.423,44	0,00	0,00	1.423,44	0,00	0,00	1.423,44	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	34.053,10	0,00	2.798,19	36.851,29	95.403,89	95.403,89	0,00	58.552,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	224.713,80	0,00	11.530,64	236.244,44	0,00	0,00	236.244,44	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	11.202,56	0,00	1.144,64	12.347,20	0,00	0,00	12.347,20	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.325,00	0,00	6.300,00	28.625,00	0,00	0,00	28.625,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	461,21	0,00	461,22	922,43	0,00	0,00	922,43	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.637,40	0,00	32.223,20	39.860,60	0,00	0,00	39.860,60	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	405,58	0,00	0,00	405,58	0,00	0,00	405,58	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	39.585,80	0,00	900,00	40.485,80	0,00	0,00	40.485,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	760.956,33	0,00	243.837,90	1.004.794,23	0,00	0,00	1.004.794,23	0,00

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	2.037,69	0,00	0,00	2.037,69	0,00	0,00	2.037,69	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.932,95	0,00	0,00	9.932,95	0,00	0,00	9.932,95	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	259,89	0,00	0,00	259,89	0,00	0,00	259,89	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	268,38	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00	268,38	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	31.501,41	0,00	5.273,12	36.774,53	0,00	0,00	36.774,53	0,00
3.4.1.1.5.02.00.00.00.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	106.931,86	0,00	2.987,34	109.919,20	0,00	0,00	109.919,20	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	54.988,06	0,00	31.500,70	86.488,76	0,00	0,00	86.488,76	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.683,44	21.683,44	0,00	0,00	21.683,44	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	153.133,90	0,00	0,00	153.133,90	0,00	0,00	153.133,90	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	72.694,56	72.694,56	0,00	0,00	72.694,56	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	537.373,62	0,00	392.155,83	929.529,45	0,00	0,00	929.529,45	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	5.430.198,61	0,00	4.774.805,68	10.205.004,29	0,00	0,00	10.205.004,29	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	81.277,07	0,00	8.436,55	89.713,62	0,00	0,00	89.713,62	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.888.755,00	0,00	171.705,00	2.060.460,00	0,00	0,00	2.060.460,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.817,50	0,00	7.605,00	41.422,50	0,00	0,00	41.422,50	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	250.135,45	0,00	31.570,42	281.705,87	0,00	0,00	281.705,87	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.920,49	0,00	13.300,00	30.220,49	0,00	0,00	30.220,49	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.811,58	0,00	0,00	21.811,58	0,00	0,00	21.811,58	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	89.617,96	0,00	0,00	160.291,24	249.909,20	0,00	249.909,20
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	209.906,68	0,00	0,00	34.754,65	244.661,33	0,00	244.661,33
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	266.912,99	0,00	0,00	15.430,49	282.343,48	0,00	282.343,48
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	459.818,32	0,00	0,00	349.365,08	809.183,40	0,00	809.183,40
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	144.741,56	0,00	0,00	103,12	144.844,68	0,00	144.844,68
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	597.085,33	0,00	0,00	0,00	597.085,33	0,00	597.085,33
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.010.994,32	0,00	0,00	833.558,20	1.844.552,52	0,00	1.844.552,52
4.2.2.0.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	14.280,31	0,00	0,00	0,00	14.280,31	0,00	14.280,31

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.685.143,76	0,00	0,00	158.977,57	1.844.121,33	0,00	1.844.121,33
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	91.135,67	0,00	0,00	0,00	91.135,67	0,00	91.135,67
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	31.177,25	0,00	0,00	3.341,07	34.518,32	0,00	34.518,32
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	1.251.303,62	0,00	0,00	128.549,85	1.379.853,47	0,00	1.379.853,47
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	688.310,75	0,00	0,00	227.074,58	915.385,33	0,00	915.385,33
4.5.1.1.2.01.02.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	79.797,41	0,00	0,00	0,00	79.797,41	0,00	79.797,41
4.5.1.1.2.01.02.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	457.576,21	0,00	0,00	406.656,85	864.233,06	0,00	864.233,06
4.5.1.1.2.01.02.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	5.430.198,61	0,00	0,00	4.825.208,97	10.255.407,58	0,00	10.255.407,58
4.5.1.1.2.01.02.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	81.277,07	0,00	0,00	16.226,80	97.503,87	0,00	97.503,87
4.5.1.1.2.01.02.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.888.755,00	0,00	0,00	171.705,00	2.060.460,00	0,00	2.060.460,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	15.746.058,34	0,00	0,00	2.348.977,26	18.095.035,60	0,00	18.095.035,60
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	50.242,28	0,00	0,00	4.280,24	54.522,52	0,00	54.522,52
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	272.805,63	0,00	0,00	25.605,41	298.411,04	0,00	298.411,04
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.283.343,70	0,00	0,00	573.086,80	6.856.430,50	0,00	6.856.430,50
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	856.001,87	0,00	0,00	74.733,77	930.735,64	0,00	930.735,64
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.393.698,26	0,00	0,00	26.173,83	1.419.872,09	0,00	1.419.872,09
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	50.215,78	0,00	0,00	4.565,07	54.780,85	0,00	54.780,85
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.042.645,42	0,00	0,00	0,00	1.042.645,42	0,00	1.042.645,42
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	131.636,94	0,00	0,00	9.713,10	141.350,04	0,00	141.350,04
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.128.819,62	0,00	321.243,86	3.450.063,48	0,00	0,00	3.450.063,48	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	9.498.866,87	0,00	0,00	1.061.974,70	10.560.841,57	0,00	10.560.841,57
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	112.455,50	0,00	0,00	9.851,56	122.307,06	0,00	122.307,06
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	8.457,80	0,00	0,00	735,41	9.193,21	0,00	9.193,21
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	135.947,65	0,00	0,00	4.021,15	139.968,80	0,00	139.968,80
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	168.889,00	0,00	0,00	21.111,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.915.641,35	0,00	214.512,36	2.130.153,71	0,00	0,00	2.130.153,71	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.093.902,32	0,00	0,00	1.177.469,75	12.271.372,07	0,00	12.271.372,07
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	3.557.705,26	0,00	0,00	259.590,13	3.817.295,39	0,00	3.817.295,39
4.5.4.0.1.03.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	832.271,23	0,00	0,00	0,00	832.271,23	0,00	832.271,23

EM BRANCO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395.499,76	27.395.499,76	0,00	27.395.499,76
4.9.9.9.1.03.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	301.787,00	0,00	0,00	398.733,14	700.520,14	0,00	700.520,14
4.9.9.9.1.13.00.00.00.	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.116,14	0,00	0,00	670.252,20	745.368,34	0,00	745.368,34
Sub-Total R$		**109.466.109,75**	**109.466.109,75**	**131.858.465,78**	**391.004.118,00**	**131.858.465,78**	**391.004.118,00**	**149.050.429,16**	**149.050.429,16**
Total Geral R$		**383.399.161,02**	**383.399.161,02**	**216.470.868,31**	**800.438.012,05**	**216.470.868,31**	**800.438.012,05**	**433.356.095,24**	**433.356.095,24**

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
035.682.944-86

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 016.667/O-T-3-AL

EM BRANCO