



Ofício nº: 001/2017

Novo Brasil - Goiás, 13 de Abril de 2017.

EXMO.DR.
JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS- TCM-GO
GOIÂNIA - GO


Senhor Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar o BALANÇO GERAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL, referente ao ANO DE 2016, para que este Egrégio Tribuna, através de seus conselheiros, possa apreciá-lo e aprová-lo.

Salientamos que o mesmo foi elaborado de acordo com o que determina as Leis n.ºs. 4320/64 e 8666/93 e suas posteriores alterações, Legislação Vigente, INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 0008/2015 - TCM-GO, Artigo 15 e demais normas deste Tribunal de Contas dos Municípios.

Sem mais para o momento e na certeza de ter atendido as exigências legais desta Corte, aproveitamos para renovar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


SEBASTIÃO MARIA SABINO
Prefeito Municipal



Ofício nº: 001/2017

Novo Brasil - Goiás, 13 de Abril de 2017.

EXMO.DR.
JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS- TCM-GO
GOIÂNIA - GO


Senhor Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar o BALANÇO GERAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL, referente ao ANO DE 2016, para que este Egrégio Tribuna, através de seus conselheiros, possa apreciá-lo e aprová-lo.

Salientamos que o mesmo foi elaborado de acordo com o que determina as Leis nºs. 4320/64 e 8666/93 e suas posteriores alterações, Legislação Vigente, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0008/2015 - TCM-GO, Artigo 15 e demais normas deste Tribunal de Contas dos Municípios.

Sem mais para o momento e na certeza de ter atendido as exigências legais desta Corte, aproveitamos para renovar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


SEBASTIÃO MARIA SABINO
Prefeito Municipal

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Dados Via Internet

Arquivo Enviado:	Balanço
Município:	NOVO BRASIL
Ano Referência:	2016
Nome Contador:	ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CPF Contador:	35463384134
Assinatura Contador:	_____
Nome Resp. Controle Interno:	WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CPF Resp. Controle Interno:	00539222127
Assinatura Resp. Cont.	_____

Arquivo de Balanço recebido via Internet dia
13/04/2017 às 10:28:18 hs



SEBASTIÃO MARIA SABINO - CPF: 23470089191



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

004

Município: **NOVO BRASIL**Exercício: **2.016**Chefe de Governo: **SEBASTIAO MARIA SABINO**

C.P.F.: 23470089191

Contador: **ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA**

C.P.F.: 35463384134

C.R.C.: 139940 - GO

Controle Interno: **WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR**
(Responsável)

C.P.F.: 00539222127

Modo de Execução: **Envio**

Data: 13/04/2017 10:28:17

Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço

01. Órgãos Consolidados

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária
4	PODER EXECUTIVO	R\$ 11.106.623,04	R\$ 6.730.515,02
9	NOVO BRASIL - FPS	R\$ 790.099,31	R\$ 717.072,78
13	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 969.736,32	R\$ 934.886,86
14	FMS	R\$ 1.495.782,55	R\$ 3.902.612,22
16	FMAS	R\$ 187.185,62	R\$ 496.081,32
1	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 749.788,82
15	FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais:		R\$ 14.549.426,84	R\$ 13.530.957,02

(Verifique se todos os órgãos acham-se consolidados)

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

Atesto a compatibilidade de receitas e despesas aqui destacados, com os apresentados nos balancetes mensais.

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
Contador(a) Responsável

02. Saldos Patrimoniais

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - Disponível	R\$ 1.496.413,37	R\$ 2.732.234,23	1 - Restos a Pagar	R\$ 198.739,82	R\$ 359.358,13
2 - Realizável	R\$ 3.411,38	R\$ 4.395,98	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - Bens Móveis	R\$ 2.446.188,99	R\$ 5.572.576,55	3 - Depósitos	R\$ 72.089,54	R\$ 126.568,52
4 - Bens Imóveis	R\$ 1.326.048,76	R\$ 1.473.471,62	4 - Débitos Tesouraria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 0,37	R\$ 0,37	5 - Diversos PFD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 - Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 5.272.062,87	R\$ 9.782.678,75	Sub Total	R\$ 270.829,36	R\$ 485.926,65
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 5.001.233,51	R\$ 9.296.752,10
Totais:	R\$ 5.272.062,87	R\$ 9.782.678,75	Totais:	R\$ 5.272.062,87	R\$ 9.782.678,75
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 - Passivo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atesto que os Saldos Patrimoniais aqui destacados acham-se compatíveis com os apresentados no Balanço Geral protocolado (Físico).

Responsável pelas informações Nome/CPF: _____

Assinatura: _____

Telefone para contato: _____

03. Saldos das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária	
Receita Orçamentária	R\$ 14.549.426,84
Mutações Patrimoniais	
Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 589.600,65
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 147.422,86
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Aquisição	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Amortização	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Amortização	R\$ 0,00
Diversos - VI. Amortização	R\$ 0,00
Independente da Execução Orçamentária	
Dív. Ativa Tributária - VI. Inscrição	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Inscrição	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Encampação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Encampação	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Encampação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (APC)	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Inc. Doação	R\$ 1.537.551,25
Bens Imóveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Reavaliação	R\$ 1.031.459,08
Bens Imóveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Reavaliação	R\$ 0,00
Restos a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,20
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
VI. Encampação (AFR)	R\$ 13.318,85
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 709,41
Débitos Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
RESULTADO DA VARIAÇÃO	
Déficit	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 17.869.489,14

Resultante da Execução Orçamentária	
Despesa Orçamentária	R\$ 13.530.957,02
Mutações Patrimoniais	
Bens Móveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Recebimento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Contratação	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Contratação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Contratação (PPD)	R\$ 0,00
Independente da Execução Orçamentária	
Bens Móveis - VI. Bai. Doação	R\$ 32.223,42
Bens Imóveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Encampação	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Encampação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação(PPD)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Correção	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Correção	R\$ 0,00
Diversos - VI. Correção (PPD)	R\$ 0,00
VI. Cancelamento (AFR)	R\$ 0,00
Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 10.790,11
Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
RESULTADO DA VARIAÇÃO	
Superávit	R\$ 4.295.518,59
TOTAL GERAL	R\$ 17.869.489,14

04. Saldos Financeiros

Município:NOVO BRASIL

Exercício:2.016

RECEITA

DESPESA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	
Rec. Tributárias	R\$ 527.061,13
Rec. de Contribuições	R\$ 199.255,51
Rec. Patrimonial	R\$ 207.670,41
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00
Rec. Industrial	R\$ 0,00
Rec. Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 13.880.894,23
Outras Rec. Correntes	R\$ 411.973,69
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 438.271,55
SUB-TOTAL	R\$ 15.665.126,52
Contas Retificadoras	R\$ 2.052.599,68
SUB-TOTAL	R\$ 13.612.526,84
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Móveis	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Imóveis	R\$ 0,00
Amortização	R\$ 0,00
Transf. de Capital	R\$ 936.900,00

Despesa Orçamentária	
Administração	R\$ 1.983.540,41
Agricultura	R\$ 231.049,56
Assistência social	R\$ 496.081,32
Cultura	R\$ 189.783,97
Desporto e Lazer	R\$ 94.725,96
Educação	R\$ 2.581.631,25
Gestão Ambiental	R\$ 46.800,00
Judiciária	R\$ 0,00
Legislativa	R\$ 749.788,82
Previdência Social	R\$ 717.072,78
Reserva de Contingencia	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 3.902.612,22
Segurança Pública	R\$ 79.787,27
Trabalho	R\$ 103.393,26
Transporte	R\$ 713.893,77
Urbanismo	R\$ 1.640.796,43
SUB-TOTAL	R\$ 13.530.957,02

Despesa Extra-Orçamentária

Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 151.280,56
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00	Restos a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 936.900,00	Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.549.426,84	Depósitos - Valor Pagamento	R\$ 877.533,64
Receita Extra-Orçamentária		Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 311.899,07	Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Realizável - Valor Inscrição	R\$ 3.892.414,03
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 921.931,92	SUB-TOTAL	R\$ 4.921.228,23
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 2.732.234,23
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 21.184.419,48
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 3.904.748,28		
SUB-TOTAL	R\$ 5.138.579,27		
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.496.413,37		
TOTAL	R\$ 21.184.419,48		



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2016 / DEZEMBRO

Receitas		Despesas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes			
Receita Tributária	527.061,13	DESPESAS CORRENTES	12.514.816,83
Impostos	492.510,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.904.010,80
Taxas	34.550,53	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00
Receitas de Contribuições	199.255,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.610.806,03
Receita Patrimonial	207.670,41	DESPESAS DE CAPITAL	
Receitas de Valores Mobiliários	207.670,41	INVESTIMENTOS	1.016.140,19
Transferências Correntes	13.880.894,23	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
Transferências Intergovernamentais	13.503.510,78	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Transferências de Convênios	377.383,45		
Outras Receitas Correntes	411.973,69		
Indenizações e Restituições	411.973,69		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	936.900,00		
Transferências de Convênios	936.900,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Deduções da Receita			
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-2.052.599,68		
	936.900,00		
	438.271,55		
	-2.052.599,68		
Resumo		Resumo	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 14.549.426,84	DESPESAS CORRENTES	R\$ 12.514.816,83
Receitas Correntes	15.226.854,97	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.140,19
Receitas de Capital	936.900,00	Total Despesas:	13.530.957,02
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	438.271,55	Superavit:	1.018.469,82
Deduções da Receita	-2.052.599,68	Soma:	14.549.426,84
Total Receita:	14.549.426,84		
Déficit:	0,00		
Soma:	14.549.426,84		

007



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2016 / DEZEMBRO



PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIÃO MARIA SABINO



ORDENADOR DE DESPESAS
LORISMAR RODRIGUES TOLEDO



CONTROLADOR INTERNO
WILHANS ANTONIO PEREIRA



CONTABILIDADE
SA & MORAES CONTABILIDADE

008

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031 0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	749.788,82	749.788,82
TOTAL :		0,00	749.788,82	749.788,82

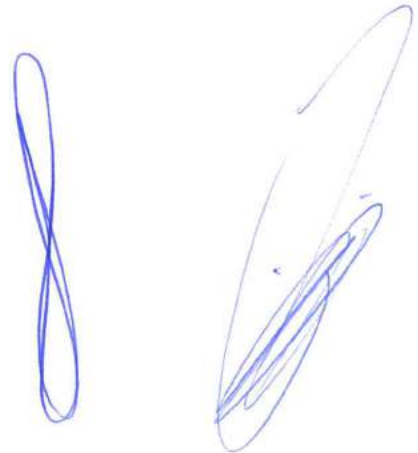
MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

010

ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0402 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	270.719,45	270.719,45
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.719,45	270.719,45
04 122 0003	MANUTEÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.719,45	270.719,45
04 122 0003 2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.719,45	270.719,45
TOTAL :		0,00	270.719,45	270.719,45

ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0403 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2002	MANUTENCAO DO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.619.564,87	1.619.564,87
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.619.564,87	1.619.564,87
04 122 0004	CONTROLE INTERNO	0,00	36.074,93	36.074,93
04 122 0004 2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	36.074,93	36.074,93
04 122 0005	APOIO E MAN. DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS	0,00	1.583.489,94	1.583.489,94
04 122 0005 2005	APOIO E MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	0,00	1.537.115,05	1.537.115,05
04 122 0005 2049	DOACAO DE TARJETAS P/ EMLAC DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2050	CONTRIBUICAO AGM/ASSOCIACAO REGIONAL	0,00	643,00	643,00
04 122 0005 2071	APOIO AS FACÇÕES (LEI MUNICIPAL 128/07)	0,00	42.078,67	42.078,67
04 122 0005 2072	REEMBOLSO INCL/TRANSF DE VEICULOS	0,00	3.653,22	3.653,22
04 573	DIFUSÃO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
04 573 0030	INFORMATILIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
04 573 0030 2030	INFORMATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	1.619.564,87	1.619.564,87





MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

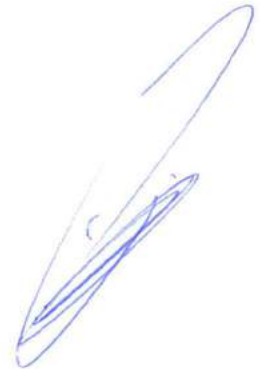
012

ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0404 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	466.165,54	466.165,54
15 451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0,00	466.165,54	466.165,54
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	60.057,01	60.057,01
15 451 0006 2006	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	60.057,01	60.057,01
15 451 0007	CONT.,AMPL. REF. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	406.108,53	406.108,53
15 451 0007 1001	CONST. AMPL E REFORMA DE EDIFIC PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1047	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 2091	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	406.108,53	406.108,53
TOTAL :		0,00	466.165,54	466.165,54





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0405 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTABIL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008 2007	PLANEJ ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABIL	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008 2069	SERVIÇOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	93.256,09	93.256,09

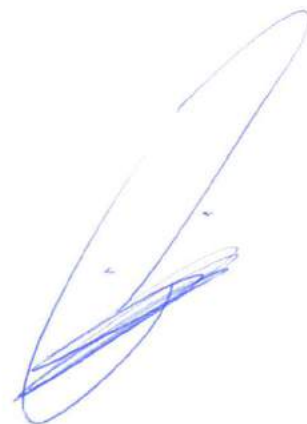




ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0406 SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181	POLICIAMENTO	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181 0009	MANUT. ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181 0009 2008	MANUTENÇÃO ATIVID DA SEGURANÇA PUBLICA	0,00	27.753,72	27.753,72
06 181 0009 2073	ALIMENTAÇÃO REEDUCANDOS - CONV SSP/GO	0,00	52.033,55	52.033,55
TOTAL :		0,00	79.787,27	79.787,27






ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0409 PASEP

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	103.393,26	103.393,26
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	103.393,26	103.393,26
11 331 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR	0,00	103.393,26	103.393,26
11 331 0014 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR	0,00	103.393,26	103.393,26
TOTAL :		0,00	103.393,26	103.393,26





MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

016

ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0410 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.524.222,19	1.524.222,19
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.733,89	30.733,89
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.733,89	30.733,89
12 306 0012 2012	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.733,89	30.733,89
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.493.488,30	1.493.488,30
12 361 0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	0,00	1.493.488,30	1.493.488,30
12 361 0015 2014	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	950.160,66	950.160,66
12 361 0015 2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	543.327,64	543.327,64
TOTAL :		0,00	1.524.222,19	1.524.222,19





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0411 EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	117.385,80	117.385,80
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	117.385,80	117.385,80
12 365 0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	0,00	117.385,80	117.385,80
12 365 0015 2015	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	65.411,65	65.411,65
12 365 0015 2066	MANUTENÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	51.974,15	51.974,15
TOTAL :		0,00	117.385,80	117.385,80

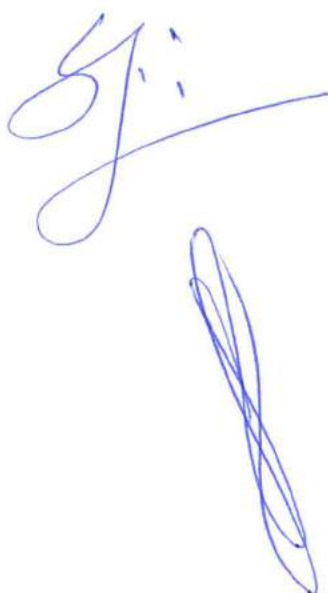




ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0412 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.136,40	5.136,40
12 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.136,40	5.136,40
12 392 0017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.136,40	5.136,40
12 392 0017 2048	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	5.136,40	5.136,40
13	CULTURA	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392 0017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392 0017 2016	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.217,34	5.217,34
13 392 0017 2040	REALIZ FESTAS TRAD CIDADE E CARNAVAL	0,00	184.566,63	184.566,63
TOTAL :		0,00	194.920,37	194.920,37




ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0413 INFRA- ESTRUTURA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15 451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15 451 0018	OBRAS PÚBLICAS E INFRA- ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1008	OBRAS PÚBLICAS E INFRA- ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1045	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1046	CONST DE MEIO- FIO, BUEIROS E CAÇADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	0,00	0,00





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0414 SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.174.630,89	1.174.630,89
15 451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0,00	217.101,78	217.101,78
15 451 0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	217.101,78	217.101,78
15 451 0035 2036	MANUT AMPL REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	217.101,78	217.101,78
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	957.529,11	957.529,11
15 452 0019	GESTÃO DA POLÍT.DESENV.SERVIÇOS URBANOS	0,00	957.529,11	957.529,11
15 452 0019 2018	GESTAO DA PLO DE DESENV SERV URBANOS	0,00	536.992,24	536.992,24
15 452 0019 2045	MANUTENCAO ATIV PRAÇA, PARQUES E JARDINS	0,00	23.598,23	23.598,23
15 452 0019 2052	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	396.938,64	396.938,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0033 2033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 452 0034 2035	REFLORESTAMENTO DE MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 541 0034 2034	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	1.221.430,89	1.221.430,89





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0416 PREVIDENCIA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09 271 0021	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00
09 271 0021 2020	GESTAO DA POLIT PREVID DO REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09 272 0029	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL A PREVIDENCIA PROP	0,00	0,00	0,00
09 272 0029 2029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVID PROPRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	0,00	0,00





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0417 AGROPECUARIA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	231.049,56	231.049,56
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	244,89	244,89
20 601 0036	HORTAS E LAVOURAS COMUNITÁRIAS	0,00	244,89	244,89
20 601 0036 2039	HORTAS E LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	244,89	244,89
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	230.804,67	230.804,67
20 606 0023	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	230.804,67	230.804,67
20 606 0023 2022	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
20 606 0023 2041	APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	229.904,67	229.904,67
20 606 0023 2043	MANUTENÇÃO DE CONVENIO AGENCIA RURAL	0,00	900,00	900,00
TOTAL :		0,00	231.049,56	231.049,56





ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0418 TRANSPORTE RODOVIARIO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782 0024	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782 0024 2023	MANUTENÇÃO DO DMER	0,00	488.814,99	488.814,99
26 782 0024 2070	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	225.078,78	225.078,78
TOTAL :		0,00	713.893,77	713.893,77






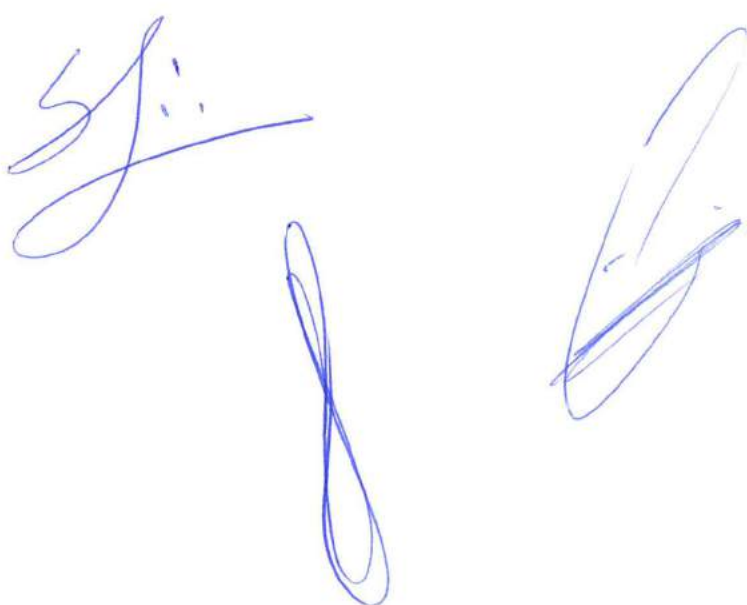
ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0419 DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025	DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025 2024	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025 2037	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS AMADORE	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	94.725,96	94.725,96


ÓRGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL				
UNIDADE: 0420 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0026 2025	PAGAMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

026

ÓRGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL RPPS

UNIDADE: 0922 BRASIL PREVI- FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272 0022	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REG.ESTATUTARIO	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272 0022 2021	GESTÃO DA POLIT PREV REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	717.072,78	717.072,78
TOTAL :		0,00	717.072,78	717.072,78





MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
TODAS AS GESTÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016

ÓRGÃO: 13 - FUNDEB				
UNIDADE: 1321 FUNDEB				
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	934.886,86	934.886,86
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	934.886,86	934.886,86
12 361 0028	FUNDEF/FUNDEB MUNICIPAL	0,00	934.886,86	934.886,86
12 361 0028 2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	934.886,86	934.886,86
TOTAL :		0,00	934.886,86	934.886,86

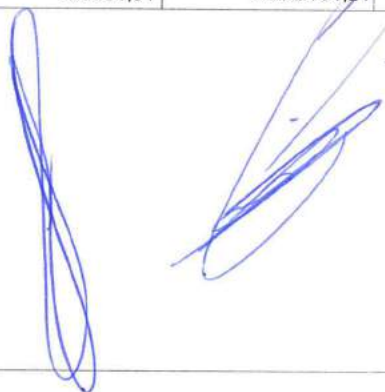


Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. One is a large, stylized signature on the left, and two are smaller, more vertical signatures on the right.

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 1423 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	20.431,01	3.882.181,21	3.902.612,22
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.074.147,43	1.074.147,43
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2083	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2084	AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00
10 301 0027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.074.147,43	1.074.147,43
10 301 0027 1051	AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2053	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	732.092,31	732.092,31
10 301 0027 2054	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	236.585,77	236.585,77
10 301 0027 2055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	105.469,35	105.469,35
10 301 0027 2082	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2085	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2087	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS PSE	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.431,01	2.808.033,78	2.828.464,79
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.431,01	2.697,84	23.128,85
10 302 0013 1049	CONST UNID SAÚDE NOVO GOIÁS	0,00	0,00	0,00
10 302 0013 1050	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.431,01	0,00	20.431,01
10 302 0013 2088	APRIMORAMENTO DO MAC, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIAL	0,00	2.697,84	2.697,84
10 302 0027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.805.335,94	2.805.335,94
10 302 0027 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
10 302 0027 1052	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FMS	0,00	0,00	0,00
10 302 0027 2026	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	2.805.335,94	2.805.335,94
TOTAL :		20.431,01	3.882.181,21	3.902.612,22

ÓRGÃO: 15 - FMDCA				
UNIDADE: 1524 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	0,00	0,00
08 243 0010 2058	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		0,00	0,00	0,00





ÓRGÃO: 16 - FMAS				
UNIDADE: 1625 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	496.081,32	496.081,32
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	496.081,32	496.081,32
08 244 0010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	76.881,65	76.881,65
08 244 0010 2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	76.881,65	76.881,65
08 244 0011	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	419.199,67	419.199,67
08 244 0011 1054	CONSTRUÇÃO DA SEDE CREAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2064	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	227.875,71	227.875,71
08 244 0011 2075	MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA	0,00	409,84	409,84
08 244 0011 2076	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	133.427,86	133.427,86
08 244 0011 2078	MANUTENÇÃO DO PROG BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	1.828,50	1.828,50
08 244 0011 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2080	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2089	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL	0,00	55.657,76	55.657,76
TOTAL :		0,00	496.081,32	496.081,32




TOTAL ORÇAMENTO:	20.431,01	13.510.526,01	13.530.957,02
------------------	-----------	---------------	---------------



SEBASTIAO MARIA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL



WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

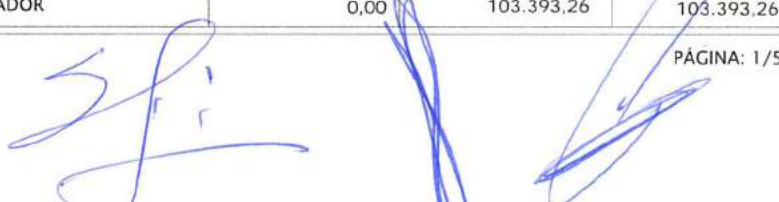


LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
ORDENADOR DE DESPESAS

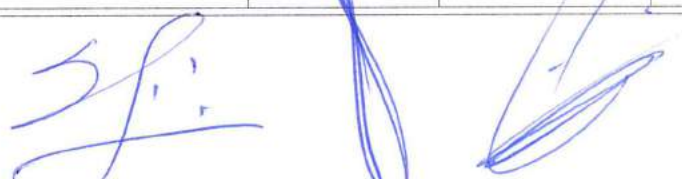


SA & MORAES CONTABILIDADE LTDA
CONTABILIDADE

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031 0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	749.788,82	749.788,82
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	749.788,82	749.788,82
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2002	MANUTENCAO DO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.983.540,41	1.983.540,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.890.284,32	1.890.284,32
04 122 0003	MANUTEÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.719,45	270.719,45
04 122 0003 2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.719,45	270.719,45
04 122 0004	CONTROLE INTERNO	0,00	36.074,93	36.074,93
04 122 0004 2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	36.074,93	36.074,93
04 122 0005	APOIO E MAN. DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS	0,00	1.583.489,94	1.583.489,94
04 122 0005 2005	APOIO E MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS	0,00	1.537.115,05	1.537.115,05
04 122 0005 2049	DOACAO DE TARJETAS P/ EMPLAC DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2050	CONTRIBUICAO AGM/ASSOCIACAO REGIONAL	0,00	643,00	643,00
04 122 0005 2071	APOIO AS FACÇÕES (LEI MUNICIPAL 128/07)	0,00	42.078,67	42.078,67
04 122 0005 2072	REEMBOLSO INCL/TRANSF DE VEICULOS	0,00	3.653,22	3.653,22
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008 2007	PLANEJ ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABIL	0,00	93.256,09	93.256,09
04 123 0008 2069	SERVIÇOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
04 573	DIFUSÃO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
04 573 0030	INFORMATILIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
04 573 0030 2030	INFORMATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181	POLICIAMENTO	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181 0009	MANUT. ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	79.787,27	79.787,27
06 181 0009 2008	MANUTENÇÃO ATIVID DA SEGURANÇA PUBLICA	0,00	27.753,72	27.753,72
06 181 0009 2073	ALIMENTAÇÃO REEDUCANDOS - CONV SSP/GO	0,00	52.033,55	52.033,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09 271 0021	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00
09 271 0021 2020	GESTAO DA POLIT PREVID DO REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09 272 0029	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL A PREVIDENCIA PROP	0,00	0,00	0,00
09 272 0029 2029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVID PROPRIA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	103.393,26	103.393,26
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	103.393,26	103.393,26




CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 331 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR	0,00	103.393,26	103.393,26
11 331 0014 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR	0,00	103.393,26	103.393,26
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.646.744,39	1.646.744,39
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.733,89	30.733,89
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.733,89	30.733,89
12 306 0012 2012	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.733,89	30.733,89
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.493.488,30	1.493.488,30
12 361 0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	0,00	1.493.488,30	1.493.488,30
12 361 0015 2014	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	950.160,66	950.160,66
12 361 0015 2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	543.327,64	543.327,64
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	117.385,80	117.385,80
12 365 0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	0,00	117.385,80	117.385,80
12 365 0015 2015	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	65.411,65	65.411,65
12 365 0015 2066	MANUTENÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	51.974,15	51.974,15
12 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.136,40	5.136,40
12 392 0017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.136,40	5.136,40
12 392 0017 2048	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	5.136,40	5.136,40
13	CULTURA	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392 0017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	189.783,97	189.783,97
13 392 0017 2016	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.217,34	5.217,34
13 392 0017 2040	REALIZ FESTAS TRAD CIDADE E CARNAVAL	0,00	184.566,63	184.566,63
15	URBANISMO	0,00	1.640.796,43	1.640.796,43
15 451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	0,00	683.267,32	683.267,32
15 451 0006	MANUTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	60.057,01	60.057,01
15 451 0006 2006	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	60.057,01	60.057,01
15 451 0007	CONT.,AMPL.E REF. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	406.108,53	406.108,53
15 451 0007 1001	CONST. AMPL E REFORMA DE EDIFIC PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1047	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 2091	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	406.108,53	406.108,53
15 451 0018	OBRAS PÚBLICAS E INFRA- ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1008	OBRAS PÚBLICAS E INFRA- ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1045	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0018 1046	CONST DE MEIO- FIO, BUEIROS E CAÇADAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	217.101,78	217.101,78
15 451 0035 2036	MANUT AMPL REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	217.101,78	217.101,78
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	957.529,11	957.529,11
15 452 0019	GESTÃO DA POLÍT.DESENV.SERVIÇOS URBANOS	0,00	957.529,11	957.529,11
15 452 0019 2018	GESTAO DA PLO DE DESENV SERV URBANOS	0,00	536.992,24	536.992,24



CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452 0019 2045	MANUTENCAO ATIV PRAÇA, PARQUES E JARDINS	0,00	23.598,23	23.598,23
15 452 0019 2052	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	396.938,64	396.938,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0033 2033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	46.800,00	46.800,00
18 452 0034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 452 0034 2035	REFLORESTAMENTO DE MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18 541 0034 2034	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	231.049,56	231.049,56
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	244,89	244,89
20 601 0036	HORTAS E LAVOURAS COMUNITÁRIAS	0,00	244,89	244,89
20 601 0036 2039	HORTAS E LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	244,89	244,89
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	230.804,67	230.804,67
20 606 0023	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	230.804,67	230.804,67
20 606 0023 2022	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
20 606 0023 2041	APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	229.904,67	229.904,67
20 606 0023 2043	MANUTENÇÃO DE CONVENIO AGENCIA RURAL	0,00	900,00	900,00
26	TRANSPORTE	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782 0024	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	713.893,77	713.893,77
26 782 0024 2023	MANUTENÇÃO DO DMR	0,00	488.814,99	488.814,99
26 782 0024 2070	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	225.078,78	225.078,78
27	DESPORTO E LAZER	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025	DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025 2024	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	94.725,96	94.725,96
27 812 0025 2037	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS AMADORE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0026 2025	PAGAMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272 0022	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REG.ESTATUTARIO	0,00	717.072,78	717.072,78
09 272 0022 2021	GESTÃO DA POLIT PREV REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	717.072,78	717.072,78
12	EDUCAÇÃO	0,00	934.886,86	934.886,86
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	934.886,86	934.886,86
12 361 0028	FUNDEF/FUNDEB MUNICIPAL	0,00	934.886,86	934.886,86


CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0028 2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	934.886,86	934.886,86
10	SAÚDE	20.431,01	3.882.181,21	3.902.612,22
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.074.147,43	1.074.147,43
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2083	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2084	AQUISIÇÃO DE KITS DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10 301 0013 2086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00
10 301 0027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.074.147,43	1.074.147,43
10 301 0027 1051	AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2053	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	732.092,31	732.092,31
10 301 0027 2054	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	236.585,77	236.585,77
10 301 0027 2055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	105.469,35	105.469,35
10 301 0027 2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2085	CAPACITAÇÃO DE QUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10 301 0027 2087	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS PSE	0,00	0,00	0,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.431,01	2.808.033,78	2.828.464,79
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.431,01	2.697,84	23.128,85
10 302 0013 1049	CONST UNID SAUDE NOVO GOIAS	0,00	0,00	0,00
10 302 0013 1050	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.431,01	0,00	20.431,01
10 302 0013 2088	APRIMORAMENTO DO MAC, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIAL	0,00	2.697,84	2.697,84
10 302 0027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.805.335,94	2.805.335,94
10 302 0027 1010	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
10 302 0027 1052	COSNTRUÇÃO DA SEDE DO FMS	0,00	0,00	0,00
10 302 0027 2026	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	2.805.335,94	2.805.335,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	0,00	0,00
08 243 0010 2058	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	496.081,32	496.081,32
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	496.081,32	496.081,32
08 244 0010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	76.881,65	76.881,65
08 244 0010 2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	76.881,65	76.881,65
08 244 0011	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	419.199,67	419.199,67
08 244 0011 1054	CONSTRUÇÃO DA SEDE CREAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2064	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	227.875,71	227.875,71
08 244 0011 2075	MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA	0,00	409,84	409,84

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244 0011 2076	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	133.427,86	133.427,86
08 244 0011 2078	MANUTENÇÃO DO PROG BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	1.828,50	1.828,50
08 244 0011 2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2080	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2089	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL	0,00	55.657,76	55.657,76
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	20.431,01	13.510.526,01	13.530.957,02



SEBASTIAO MARIA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
ORDENADOR DE DESPESAS

SA & MORAES CONTABILIDADE LTDA
CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL - ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
TODAS AS GESTÕES

037

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	749.788,82	0,00	749.788,82
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	749.788,82	0,00	749.788,82
010310001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	749.788,82	0,00	749.788,82
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
020610002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.983.519,91	20,50	1.983.540,41
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.890.284,32	0,00	1.890.284,32
041220003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	270.719,45	0,00	270.719,45
041220004	CONTROLE INTERNO	36.074,93	0,00	36.074,93
041220005	APOIO E MAN. DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS	1.583.489,94	0,00	1.583.489,94
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.235,59	20,50	93.256,09
041230008	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.235,59	20,50	93.256,09
04573	DIFUSÃO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
045730030	INFORMATILIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.243,75	48.543,52	79.787,27
06181	POLICIAMENTO	31.243,75	48.543,52	79.787,27
061810009	MANUT. ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	31.243,75	48.543,52	79.787,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.167,20	190.914,12	496.081,32
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
082430010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	305.167,20	190.914,12	496.081,32
082440010	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	76.881,65	0,00	76.881,65
082440011	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.285,55	190.914,12	419.199,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.118,14	672.954,64	717.072,78
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
092710021	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	44.118,14	672.954,64	717.072,78
092720022	GESTÃO DA POLÍT.PREVID.REG.ESTATUTARIO	44.118,14	672.954,64	717.072,78
092720029	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL A PREVIDENCIA PROP	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	3.879.483,37	23.128,85	3.902.612,22
10301	ATENÇÃO BÁSICA	1.074.147,43	0,00	1.074.147,43
103010013	MANUTEÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
103010027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.074.147,43	0,00	1.074.147,43
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.805.335,94	23.128,85	2.828.464,79
103020013	MANUTEÇÃO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.128,85	23.128,85
103020027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.805.335,94	0,00	2.805.335,94
11	TRABALHO	103.393,26	0,00	103.393,26
11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	103.393,26	0,00	103.393,26
113310014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR	103.393,26	0,00	103.393,26
12	EDUCAÇÃO	2.422.559,75	159.071,50	2.581.631,25

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.422.559,75	159.071,50	2.581.631,25
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.733,89	0,00	30.733,89
123060012	MERENDA ESCOLAR	30.733,89	0,00	30.733,89
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.269.303,66	159.071,50	2.428.375,16
123610015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	1.334.416,80	159.071,50	1.493.488,30
123610028	FUNDEF/FUNDEB MUNICIPAL	934.886,86	0,00	934.886,86
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	117.385,80	0,00	117.385,80
123650015	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN.	117.385,80	0,00	117.385,80
12392	DIFUSÃO CULTURAL	5.136,40	0,00	5.136,40
123920017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.136,40	0,00	5.136,40
13	CULTURA	189.783,97	0,00	189.783,97
13392	DIFUSÃO CULTURAL	189.783,97	0,00	189.783,97
133920017	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	189.783,97	0,00	189.783,97
15	URBANISMO	1.494.894,61	145.901,82	1.640.796,43
15451	INFRA- ESTRUTURA URBANA	537.365,50	145.901,82	683.267,32
154510006	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	60.057,01	0,00	60.057,01
154510007	CONT.,AMPL.E REF. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	260.206,71	145.901,82	406.108,53
154510018	OBRAS PÚBLICAS E INFRA- ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
154510035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.101,78	0,00	217.101,78
15452	SERVIÇOS URBANOS	957.529,11	0,00	957.529,11
154520019	GESTÃO DA POLÍT.DESENV.SERVIÇOS URBANOS	957.529,11	0,00	957.529,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.800,00	0,00	46.800,00
18452	SERVIÇOS URBANOS	46.800,00	0,00	46.800,00
184520033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	46.800,00	0,00	46.800,00
184520034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185410034	PROT.E RECUP. NASCENTES E MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	231.049,56	0,00	231.049,56
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	244,89	0,00	244,89
206010036	HORTAS E LAVOURAS COMUNITÁRIAS	244,89	0,00	244,89
20606	EXTENSÃO RURAL	230.804,67	0,00	230.804,67
206060023	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	230.804,67	0,00	230.804,67
26	TRANSPORTE	713.893,77	0,00	713.893,77
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	713.893,77	0,00	713.893,77
267820024	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	713.893,77	0,00	713.893,77
27	DESPORTO E LAZER	94.725,96	0,00	94.725,96
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	94.725,96	0,00	94.725,96
278120025	DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	94.725,96	0,00	94.725,96
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL - ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
TODAS AS GESTÕES

039

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL DO ORÇAMENTO	12.290.422,07	1.240.534,95	13.530.957,02



SEBASTIAO MARIA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
ORDENADOR DE DESPESAS

SA & MORAES CONTABILIDADE LTDA
CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL - ANEXO 9 - DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
PERÍODO: 1/2016 a 12/2016
TODAS AS GESTÕES

040

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVA	749.788,82
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL	02 JUDICIÁRIA	0,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.983.540,41
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	79.787,27
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
	11 TRABALHO	103.393,26
	12 EDUCAÇÃO	1.646.744,39
	13 CULTURA	189.783,97
	15 URBANISMO	1.640.796,43
	18 GESTÃO AMBIENTAL	46.800,00
	20 AGRICULTURA	231.049,56
	26 TRANSPORTE	713.893,77
	27 DESPORTO E LAZER	94.725,96
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	717.072,78
13 FUNDEB	12 EDUCAÇÃO	934.886,86
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 SAÚDE	3.902.612,22
15 FMDCA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
16 FMAS	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.081,32
Total do Orçamento:		13.530.957,02

SEBASTIAO MARIA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

LEIRISMAR RODRIGUES TOLEDO
ORDENADOR DE DESPESAS

SA & MORAES CONTABILIDADE LTDA
CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2016

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	Receitas Correntes	15.472.069,60	0,00	2.312.642,58	15.226.854,97	0,00	245.214,63
11000000000	Receita Tributária	921.595,20	0,00	180.483,55	527.061,13	0,00	394.534,07
11100000000	Impostos	880.000,00	0,00	178.615,04	492.510,60	0,00	387.489,40
11120000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	680.000,00	0,00	171.413,34	379.137,09	0,00	300.862,91
11120200000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.000,00	0,00	25.726,32	65.032,77	0,00	19.967,23
11120400000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	0,00	4.262,48	0,00	295.737,52
11120431000	IR - PESSOAS FISICAS	300.000,00	0,00	0,00	4.262,48	0,00	295.737,52
11120800000	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de	295.000,00	0,00	145.687,02	309.841,84	14.841,84	0,00
11130000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.000,00	0,00	7.201,70	113.373,51	0,00	86.626,49
11130500000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	7.201,70	113.373,51	0,00	86.626,49
11130501000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	7.201,70	113.373,51	0,00	86.626,49
11200000000	Taxas	41.595,20	0,00	1.868,51	34.550,53	0,00	7.044,67
11211700000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.496,00	0,00	70,76	3.926,50	0,00	1.569,50
11212500000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,	21.099,20	0,00	610,00	17.249,43	0,00	3.849,77
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	1.187,75	13.374,60	0,00	1.625,40
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00	0,00	1.187,75	13.374,60	0,00	1.625,40
12000000000	Receitas de Contribuições	210.000,00	0,00	32.513,54	199.255,51	0,00	10.744,49
12100000000	Contribuições Sociais	210.000,00	0,00	32.513,54	199.255,51	0,00	10.744,49
12102900000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	210.000,00	0,00	32.513,54	199.255,51	0,00	10.744,49
12102907000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	210.000,00	0,00	32.513,54	199.255,51	0,00	10.744,49
13000000000	Receita Patrimonial	39.380,49	0,00	19.742,96	207.670,41	168.289,92	0,00
13200000000	Receitas de Valores Mobiliários	39.380,49	0,00	19.742,96	207.670,41	168.289,92	0,00
13250000000	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será S caso seja	27.480,00	0,00	4.092,00	39.528,33	12.048,33	0,00
13250100000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	2.698,23	30.021,63	29.021,63	0,00
13250102000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDEB	1.000,00	0,00	217,97	3.037,04	2.037,04	0,00
13250103000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados	0,00	0,00	2.289,07	22.734,88	22.734,88	0,00
13250110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FNAS	0,00	0,00	191,19	4.249,71	4.249,71	0,00
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do	10.900,49	0,00	12.952,73	138.120,45	127.219,96	0,00

Período: Dezembro / 2016

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
13281000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do	10.900,49	0,00	12.952,73	138.120,45	127.219,96	0,00
17000000000	Transferências Correntes	14.301.093,91	0,00	2.079.902,53	13.880.894,23	0,00	420.199,68
17200000000	Transferências Intergovernamentais	13.973.093,91	0,00	2.045.702,53	13.503.510,78	0,00	469.583,13
17210000000	Transferências da União	8.892.000,31	0,00	1.662.870,40	9.686.104,46	794.104,15	0,00
17210100000	Participação na Receita da União	7.150.091,51	0,00	1.430.446,48	7.967.470,29	817.378,78	0,00
17210102000	COTA-PARTE FPM	7.065.091,51	0,00	1.425.258,88	7.843.789,18	778.697,67	0,00
17210105000	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	85.000,00	0,00	5.187,60	123.681,11	38.681,11	0,00
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	80.200,00	0,00	6.254,89	61.456,94	0,00	18.743,06
17212270000	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	80.200,00	0,00	6.254,89	61.456,94	0,00	18.743,06
17213300000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	890.600,00	0,00	139.314,97	1.291.447,67	400.847,67	0,00
17213400000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	270.500,00	0,00	34.402,88	182.935,91	0,00	87.564,09
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	161.000,00	0,00	24.283,60	118.911,47	0,00	42.088,53
17213501000	Transferências do Salário-Educação	61.000,00	0,00	5.403,61	68.544,58	7.544,58	0,00
17213503000	PNAE	25.000,00	0,00	17.112,00	28.520,00	3.520,00	0,00
17213504000	PNATE	27.480,00	0,00	1.767,99	17.680,08	0,00	9.799,92
17213599000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	47.520,00	0,00	0,00	4.166,81	0,00	43.353,19
17213600000	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.200,00	0,00	410,05	4.920,60	0,00	3.279,40
17219901000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	331.408,80	0,00	27.757,53	58.961,58	0,00	272.447,22
17220000000	Transferências do Estado	3.700.500,00	0,00	281.813,10	2.850.707,04	0,00	849.792,96
17220100000	Participação na Receita do Estado	3.650.500,00	0,00	281.813,10	2.850.707,04	0,00	799.792,96
17220101000	Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e	3.450.000,00	0,00	278.706,65	2.603.719,38	0,00	846.280,62
17220102000	COTA-PARTE IPVA	135.000,00	0,00	1.327,20	206.896,12	71.896,12	0,00
17220104000	Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	25.000,00	0,00	1.779,25	19.357,87	0,00	5.642,13
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	40.500,00	0,00	0,00	20.733,67	0,00	19.766,33
17223300000	SUS - Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17230000000	Transferências dos Municípios	8.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,60
17239900000	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS	8.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,60
17240000000	Transferências Multigovernamentais	1.371.800,00	0,00	101.019,03	966.699,28	0,00	405.100,72

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64
Consolidado

Período: Dezembro / 2016

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
172401000000	FUNDEB	1.371.800,00	0,00	101.019,03	966.699,28	0,00	405.100,72	
176000000000	Transferências de Convênios	328.000,00	0,00	34.200,00	377.383,45	49.383,45	0,00	
176200000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	328.000,00	0,00	34.200,00	377.383,45	49.383,45	0,00	
176202010000	CONVENIO DA EDUCACAO	221.000,00	0,00	34.200,00	188.100,00	0,00	32.900,00	
176299000000	Outras Transferências de Convênio do Estado	107.000,00	0,00	0,00	189.283,45	82.283,45	0,00	
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	411.973,69	411.973,69	0,00	
192000000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	411.973,69	411.973,69	0,00	
192100000000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	397.521,89	397.521,89	0,00	
192199000000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	397.521,89	397.521,89	0,00	
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	14.451,80	14.451,80	0,00	
192299000000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	14.451,80	14.451,80	0,00	
200000000000	Receitas de Capital	396.919,20	0,00	380.800,00	936.900,00	539.980,80	0,00	
220000000000	Alienação de Bens	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
221000000000	Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
221900000000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
222000000000	Alienação de Bens Imóveis	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
222900000000	Alienação de Outros Bens Imóveis	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
240000000000	Transferências de Capital	359.919,20	0,00	380.800,00	936.900,00	576.980,80	0,00	
242000000000	Transferências Intergovernamentais	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,20	
242300000000	Transferências dos Municípios	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,20	
242399000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,20	
247000000000	Transferências de Convênios	358.820,00	0,00	380.800,00	936.900,00	578.080,00	0,00	
247100000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	358.820,00	0,00	380.800,00	936.900,00	578.080,00	0,00	
247101000000	PROGRAMAS DE SAUDE	154.620,00	0,00	100.000,00	181.600,00	26.980,00	0,00	
247102000000	PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00	
247199000000	Outras Transferências de Convênio da União	204.200,00	0,00	280.800,00	510.800,00	306.600,00	0,00	
700000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	423.899,51	0,00	87.253,86	438.271,55	14.372,04	0,00	
721029000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	423.899,51	0,00	87.253,86	438.271,55	14.372,04	0,00	



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2016

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
72102901000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	417.304,31	0,00	87.253,86	438.271,55	20.967,24	0,00
72102915000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,20
900000000000	Deduções da Receita	-1.839.059,77	0,00	-277.943,30	-2.052.599,68	0,00	213.539,91
91700000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-1.839.059,77	0,00	-277.943,30	-2.052.599,68	0,00	213.539,91
91721010000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.276.696,21	0,00	-221.498,70	-1.552.967,31	0,00	276.271,10
91721010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.263.725,65	0,00	-220.461,19	-1.528.231,19	0,00	264.505,54
91721010500	DEDUCAO FUNDEB - ITR	-12.970,56	0,00	-1.037,51	-24.736,12	0,00	11.765,56
91721360000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneratção -	-1.538,88	0,00	-82,01	-984,12	554,76	0,00
91722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-560.824,68	0,00	-56.362,59	-498.648,25	62.176,43	0,00
91722010100	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-539.680,00	0,00	-55.741,32	-453.454,96	86.225,04	0,00
91722010200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-18.946,28	0,00	-265,42	-41.321,75	0,00	22.375,47
91722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.198,40	0,00	-355,85	-3.871,54	0,00	1.673,14
	TOTAL GERAL:	14.453.828,54	0,00	2.502.753,14	14.549.426,84	95.598,30	0,00

SEBASTIAO MARIA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL

LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
ORDENADOR DE DESPESAS

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

SA & MORAES CONTABILIDADE LTDA
CONTABILIDADE

044



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA								DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL														
319009 100 20160001	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.370,20	0,00	0,00	0,00	3.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20
319011 100 20160002	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	449.360,00	0,00	28.912,88	0,00	478.272,88	0,00	0,00	478.272,88	478.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20160003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.872,00	0,00	21.044,94	0,00	110.916,94	0,00	0,00	110.916,94	110.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 100 20160004	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	22.468,00	0,00	0,00	0,00	22.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20160005	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	101.106,00	0,00	0,00	0,00	101.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160006	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.987,20	0,00	0,00	0,00	8.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.863,80	0,00	0,00	0,00	7.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20160008	CONTRIBUIÇÕES	4.493,60	0,00	0,00	0,00	4.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160009	DIÁRIAS - CIVIL	5.617,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160010	MATERIAL DE CONSUMO	26.085,00	0,00	1.388,23	0,00	27.473,23	0,00	0,00	27.473,23	27.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160011	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.468,00	0,00	0,00	0,00	22.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160012	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PESJURIDI.	89.872,00	0,00	0,00	0,00	89.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20160013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.324,74	0,00	0,00	0,00	6.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20160014	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.170,00	0,00	0,00	0,00	56.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.851,00	0,00	0,00	0,00	16.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	912.908,54	51.346,05	51.346,05	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163.119,72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA								DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.			
	Total Unidade:	912.908,54	51.346,05	51.346,05	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163.119,72
	Total Orgão:	912.908,54	51.346,05	51.346,05	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	912.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163.119,72

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



ORGÃO: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

UNIDADE: 0402 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA								
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.				
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO															
319011 100 20160016	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.000,00	22.673,87	5.000,00	0,00	247.326,13	0,00	0,00	19.246,75	247.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160017	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160018	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	11.496,57	7.200,00	0,00	16.703,43	0,00	0,00	1.045,05	16.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160019	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160020	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00	2.110,11	1.700,00	0,00	4.589,89	0,00	0,00	0,00	4.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		299.500,00	42.680,55	13.900,00	0,00	270.719,45	0,00	0,00	20.291,80	270.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		299.500,00	42.680,55	13.900,00	0,00	270.719,45	0,00	0,00	20.291,80	270.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 0403 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA								
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.				
02.061.0002.2002	MANUTENÇÃO DO JUDICIÁRIO															
339030 100 20160022	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160023	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160024	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
319011 100 20160025	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.000,00	2.15,07	0,00	0,00	35.784,93	0,00	0,00	2.618,41	35.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160026	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160027	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160028	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	710,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.200,00	4.125,07	0,00	0,00	36.874,93	0,00	0,00	2.618,41	36.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2005	APOIO E MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS															

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES
1.9 - 1.V.R.J. - 06/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

UNIDADE: 0403 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.				
319011 100 20160030	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	25.833,00	125.800,00	0,00	349.967,00	0,00	0,00	25.514,59	349.967,00	0,00	0,00				
319013 100 20160031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	12.146,53	21.000,00	0,00	308.853,47	0,00	0,00	48.426,21	308.853,47	0,00	0,00				
319034 100 20160032	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	233,28	80.000,00	0,00	179.766,72	0,00	0,00	0,00	179.766,72	0,00	0,00				
319091 100 20160033	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	2.306,59	27.000,00	0,00	27.693,41	0,00	0,00	0,00	27.693,41	0,00	0,00				
319094 100 20160034	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
319113 100 20160035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	44.921,77	0,00	0,00	155.078,23	0,00	0,00	25.223,85	155.078,23	0,00	0,00				
339014 100 20160036	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	60,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	80,00	3.940,00	0,00	0,00				
339030 100 20160037	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.987,42	15.000,00	0,00	22.012,58	0,00	0,00	1.254,86	22.012,58	0,00	0,00				
339036 100 20160038	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	201,00	23.000,00	0,00	29.799,00	0,00	0,00	0,00	29.799,00	973,60	0,00				
339036 170 20160039	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339039 100 20160040	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	378.000,00	62.039,22	140.125,88	0,00	456.066,66	0,00	0,00	7.872,28	456.066,66	8.891,43	0,00				
339091 100 20160041	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.613,02	4.000,00	0,00	3.386,98	0,00	0,00	0,00	3.386,98	0,00	0,00				
449052 100 20160042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.500,00	31,00	0,00	531,00	0,00	0,00	42,00	531,00	0,00	0,00				
	Total:	1.265.000,00	163.841,83	435.956,88	0,00	1.537.115,05	0,00	0,00	108.413,79	1.537.115,05	9.865,03	0,00				
04.122.0005.2049	DOACAO DE TARJETAS PI EMPLAC DE VEICULOS															
339032 100 20160043	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0005.2050	CONTRIBUICAO A GMIASOCIACAO REGIONAL															
339041 100 20160044	CONTRIBUIÇÕES	11.500,00	10.857,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00				
	Total:	11.500,00	10.857,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00				
04.122.0005.2071	APOIO AS FAÇÕES (LEI MUNICIPAL 12807)															
339030 100 20160045	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00	1.064,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00				
339036 100 20160046	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	13.028,00	3.068,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00				
339039 100 20160047	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	1.125,33	29.600,00	0,00	29.474,67	0,00	0,00	2.050,41	29.474,67	300,00	0,00				
339039 170 20160048	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total:	43.500,00	35.153,33	33.732,00	0,00	42.076,67	0,00	0,00	2.050,41	42.076,67	300,00	0,00				
04.122.0005.2072	REEMBOLSO INCLUTRANSF DE VEICULOS															
339048 100 20160049	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	103,78	2.257,00	0,00	3.663,22	0,00	0,00	187,89	3.663,22	0,00	0,00				
	Total:	1.500,00	103,78	2.257,00	0,00	3.663,22	0,00	0,00	187,89	3.663,22	0,00	0,00				

IMPRESSOR: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGERAL.jasper

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



UNIDADE: 0403 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA										
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.						
04.573.0030.2030	INFORMATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL																	
339030 100 20160050	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160051	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160052	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.372.400,00	224.781,01	471.945,88	0,00	1.619.564,87	0,00	0,00	113.270,50	1.619.564,87	0,00	1.619.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 0404 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA										
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.						
15.451.0005.2006	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS																	
339030 100 20160054	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	9.921,24	11.963,11	0,00	10.041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160055	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160056	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	35.000,00	61.484,86	76.500,00	0,00	50.015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20160057	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 100 20160058	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		57.500,00	85.905,10	88.463,11	0,00	60.057,01	0,00	0,00	4.542,23	60.057,01	0,00	60.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1001	CONST. AMPL.E REFORMA DE EDIFIC PÚBLICAS																	
449051 100 20160060	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																	
449051 100 20160061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 193 20160062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total:		38.000,00	25.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15.451.0007.2091	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE																	
449051 123 20160063	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	5.048,87	220.300,00	0,00	255.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.781,30
Total:		40.000,00	5.048,87	220.300,00	0,00	255.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.781,30
IMPRESSÃO: THIAGO ALVES																		

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORÇAMENTO GERAL.jasper

WebGoverno Tecnologia
Pag. 41/25

048



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

UNIDADE: 0404 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
449052 123 20160064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
449051 127 20160375	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.298,00	148.200,00	0,00	145.902,00	0,00	0,00	0,00	145.901,82	145.901,82	0,18	
449051 100 20160377	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.706,71	0,00	6.706,71	0,00	0,00	0,00	6.706,71	3.433,56	0,00	
Total:		45.000,00	11.846,87	375.206,71	0,00	408.359,84	0,00	0,00	0,00	406.108,53	279.116,68	2.251,31	
Total Unidade:		181.500,00	163.752,97	463.669,82	0,00	481.416,85	0,00	0,00	4.642,23	466.165,54	279.116,68	15.251,31	

UNIDADE: 0405 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTABIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.123.0008.2007	PLANEJ ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABIL												
319011 100 20160065	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00	52.437,49	0,00	0,00	77.562,51	0,00	0,00	0,00	77.562,51	0,00	0,00	
319013 100 20160066	OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319034 100 20160067	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 100 20160068	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 100 20160069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014 100 20160070	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160071	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160072	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	22.000,00	12.326,92	6.000,00	0,00	15.673,08	0,00	0,00	0,00	15.673,08	0,00	0,00	
339039 127 20160073	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	479,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	
339039 170 20160074	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 100 20160075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		279.000,00	191.743,91	6.000,00	0,00	93.256,09	0,00	0,00	8.666,60	93.256,09	0,00	0,00	
04.123.0008.2009	SERVIÇOS DA DÍVIDA												
329021 100 20160076	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022 100 20160077	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071 100 20160078	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:		285.200,00	197.943,91	6.000,00	0,00	93.256,09	0,00	0,00	8.666,60	93.256,09	0,00	0,00	

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORREDEGERAL.jasper

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0406 - SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.181.0009.2008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA											
339030 100 20160079	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	4.440,88	16.946,00	0,00	15.005,12	0,00	0,00	1.059,12	15.005,12	0,00	0,00
339036 100 20160080	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160081	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES. JURÍD.	11.000,00	5.151,40	6.900,00	0,00	12.748,60	0,00	0,00	1.221,28	12.748,60	0,00	0,00
449052 100 20160082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.500,00	10.592,28	23.846,00	0,00	27.753,72	0,00	0,00	2.280,40	27.753,72	0,00	0,00
06.181.0009.2073	ALIMENTAÇÃO REEDUCANDOS - CONV SSP/GO											
339030 100 20160083	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.490,03	0,00	9,97
339030 127 20160084	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	9.000,00	9.313,00	0,00	48.813,00	0,00	0,00	0,00	48.479,02	0,00	333,98
339036 127 20160085	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20160086	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES. JURÍD.	3.000,00	2.935,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
Total:		61.000,00	17.935,50	9.313,00	0,00	52.377,50	0,00	0,00	0,00	52.033,55	0,00	343,95
Total Unidade:		75.500,00	28.527,78	33.159,00	0,00	80.131,22	0,00	0,00	2.280,40	79.787,27	0,00	343,95

UNIDADE: 0409 - PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.331.0014.2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR											
339039 100 20160087	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES. JURÍD.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20160088	CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	5.995,01	47.600,00	0,00	102.603,99	0,00	0,00	7.046,12	102.603,99	0,00	0,00
339041 116 20160089	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	207,31	0,00	792,69
339041 170 20160090	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	581,96	0,00	1.918,04
339092 100 20160091	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.500,00	11.995,01	47.600,00	0,00	106.103,99	0,00	0,00	7.046,12	103.393,26	0,00	2.710,73
Total Unidade:		70.500,00	11.995,01	47.600,00	0,00	106.103,99	0,00	0,00	7.046,12	103.393,26	0,00	2.710,73

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES
 1.9 - IV.R.J. - 09/02/2015 - ORREDEGERAL.jasper

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0410 - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA							
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.			
12.306.0012.2012	MERENDA ESCOLAR														
339030 100 20160092	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	14.594,62	10.000,00	0,00	16.615,38	0,00	0,00	821,39	16.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20160093	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	2.012,84	14.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,49
	Total:	52.200,00	14.594,62	10.000,00	0,00	47.615,38	0,00	0,00	2.834,23	30.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,49
	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENS FUNDAMENTAL														
319011 101 20160094	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	515.000,00	4.921,83	43.000,00	0,00	553.078,17	0,00	0,00	32.887,51	553.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 101 20160095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 101 20160096	INDENIZAÇÕES RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20160097	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20160098	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	5.040,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	180,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20160099	MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00	36.874,29	0,00	0,00	90.625,71	0,00	0,00	8.199,94	60.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20160100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00	24.685,00	0,00	0,00	26.315,00	0,00	0,00	0,00	26.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	208.500,00	143.818,22	0,00	0,00	64.681,78	0,00	0,00	3.504,67	64.681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449062 101 20160103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20160370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.133.000,00	470.339,34	287.500,00	0,00	990.160,66	0,00	0,00	44.772,12	990.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
339030 100 20160104	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	27.733,78	32.343,17	0,00	64.609,39	0,00	0,00	6.266,22	64.609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20160105	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160106	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160107	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	50.000,00	35.084,95	13.200,00	0,00	28.115,05	0,00	0,00	3.594,00	28.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160108	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	312.500,00	290.361,80	180.000,00	0,00	202.138,20	0,00	0,00	0,00	202.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20160109	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	24.010,00	89.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,50
339039 124 20160110	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	159.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.928,50
	Total:	774.500,00	362.180,53	225.543,17	0,00	637.663,64	0,00	0,00	33.870,22	543.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94.535,00
	Total Unidade:	1.959.700,00	847.104,49	523.043,17	0,00	1.635.638,66	0,00	0,00	81.476,57	1.524.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111.416,49

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRDECGERAL.jasper

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



UNIDADE: 0411 - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA												
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.								
12.365.0015.2015	EDUCAÇÃO INFANTIL																			
319011 101 20160111	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00	5.738,35	20.000,00	0,00	65.261,65	0,00	0,00	3.477,33	65.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 101 20160112	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20160113	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	860,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20160114	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160115	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160116	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20160117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		99.200,00	53.788,35	20.000,00	0,00	65.411,65	0,00	0,00	3.477,33	65.411,65	0,00	0,00	3.477,33	65.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.2066	MANUTENÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL																			
339030 101 20160118	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.108,87	5.000,00	0,00	40.891,13	0,00	0,00	1.193,30	40.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160119	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160120	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍD.	19.000,00	10.184,98	0,00	0,00	8.815,02	0,00	0,00	761,93	8.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20160121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	19.732,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20160376	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		82.000,00	35.025,85	7.000,00	0,00	53.974,15	0,00	0,00	4.223,23	51.974,15	0,00	0,00	4.223,23	51.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade:		181.200,00	88.814,20	27.000,00	0,00	119.385,80	0,00	0,00	7.700,56	117.385,80	0,00	0,00	7.700,56	117.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

UNIDADE: 0412 - DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA													
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.									
12.392.0017.2048	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA																				
339030 100 20160122	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.600,00	4.205,70	0,00	1.605,70	0,00	0,00	0,00	1.605,70	0,00	0,00	0,00	1.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160123	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160124	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.200,00	2.669,30	5.000,00	0,00	3.530,70	0,00	0,00	287,74	3.530,70	0,00	0,00	287,74	3.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 100 20160125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		4.600,00	8.669,30	9.205,70	0,00	5.136,40	0,00	0,00	287,74	5.136,40	0,00	0,00	287,74	5.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - IV.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGEGERAL.jasper

Pág. 8/25

WebGoverno Tecnologia

052

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



UNIDADE: 0412 - DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339030 100 20160126	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160127	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160128	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	21.000,00	15.782,66	0,00	0,00	5.217,34	0,00	0,00	0,00	5.217,34	0,00	0,00	
	Total:	23.800,00	18.582,66	0,00	0,00	5.217,34	0,00	0,00	0,00	5.217,34	0,00	0,00	
13.392.0017.2040	REALIZ FESTAS TRAD CIDADE E CARNAVAL												
339030 100 20160129	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	9.785,17	0,00	0,00	25.214,83	0,00	0,00	8.685,00	25.214,83	0,00	0,00	
339036 100 20160130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00	486,07	6.000,00	0,00	22.513,93	0,00	0,00	0,00	22.513,93	0,00	0,00	
339039 100 20160131	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	107.757,02	3.319,15	32.400,00	0,00	136.837,87	0,00	0,00	1.500,00	136.837,87	0,00	0,00	
	Total:	159.757,02	13.590,39	38.400,00	0,00	184.566,63	0,00	0,00	10.185,00	184.566,63	0,00	0,00	
	Total Unidade:	188.157,02	40.842,35	47.605,70	0,00	194.920,37	0,00	0,00	10.472,74	194.920,37	0,00	0,00	

UNIDADE: 0413 - INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
15.451.0018.1008	OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 100 20160132	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0018.1045	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 100 20160133	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 127 20160134	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0018.1046	CONST DE MEIO-FIO, BUEIROS E CAÇADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 100 20160135	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
449051 123 20160136	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	Total:	20.400,00	20.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Total Unidade:	91.700,00	91.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDGENERAL_jasper

Pag. 9/ 25

WebGoverno Tecnologia

053



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

UNIDADE: 0414 - SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA								
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.								
15.451.0035.2036	MANUT AMPL REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
319011 100 20160137	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00	49.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20160138	OBRIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160139	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160140	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160141	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160142	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	50.145,67	43.000,00	0,00	26.854,33	0,00	0,00	0,00	26.854,33	0,00	0,00	26.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160143	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160144	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	30.000,00	42.592,55	200.040,00	0,00	187.347,45	0,00	0,00	0,00	187.347,45	0,00	2.351,36	187.347,45	0,00	14.523,37	14.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		134.400,00	160.338,22	243.040,00	0,00	217.101,78	0,00	0,00	0,00	217.101,78	0,00	2.351,36	217.101,78	0,00	14.523,37	14.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2018	GESTÃO DA PLO DE DESENV SERV URBANOS																			
319011 100 20160146	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	275.000,00	7.550,39	250.000,00	0,00	517.449,61	0,00	0,00	0,00	517.449,61	0,00	43.074,80	517.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160147	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160148	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160149	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	1.842,37	5.000,00	0,00	6.657,63	0,00	0,00	0,00	6.657,63	0,00	580,71	6.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20160150	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	17.700,00	16.200,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	1.115,00	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
339036 100 20160151	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160152	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.200,00	640,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 116 20160372	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Total:		283.000,00	30.832,76	275.200,00	0,00	537.367,24	0,00	0,00	0,00	537.367,24	0,00	44.770,51	536.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
15.452.0019.2045	MANUTENÇÃO ATIV PRAÇA, PARQUES E JARDINS																			
339030 100 20160154	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	20.093,90	0,00	0,00	15.906,10	0,00	0,00	0,00	15.906,10	0,00	601,44	15.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160155	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160156	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	2.200,00	137,87	2.000,00	0,00	4.062,13	0,00	0,00	0,00	4.062,13	0,00	0,00	4.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.870,00	9.000,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		39.700,00	27.101,77	11.000,00	0,00	23.598,23	0,00	0,00	0,00	23.598,23	0,00	601,44	23.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2052	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA																			
339030 100 20160158	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	6.596,23	47.562,00	0,00	82.463,77	0,00	0,00	0,00	82.463,77	0,00	10.269,45	82.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

054



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0414 - SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.				
339036 100 20160159	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	2.892,00	0,00	0,00	57.108,00	0,00	0,00	0,00	57.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160160	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	31.000,00	32.826,96	4.644,96	0,00	2.818,00	0,00	480,00	480,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	230.700,00	249.000,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20160374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20160380	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	5.048,87	0,00	5.048,87	0,00	5.048,87	5.048,87	5.048,87	0,00	5.048,87	5.048,87	0,00	0,00	0,00
Total:		133.700,00	273.017,19	536.255,83	0,00	396.318,64	0,00	15.798,32	15.798,32	396.318,64	0,00	396.318,64	396.318,64	0,00	0,00	0,00
18.452.0033.2033	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE															
339030 100 20160162	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160163	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160164	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	35.000,00	500,00	12.300,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		37.200,00	2.700,00	12.300,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0034.2035	REFLORESTAMENTO DE MATAS CILIARES															
339030 100 20160166	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160167	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160168	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.900,00	6.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2034	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES															
339030 100 20160170	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160171	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160172	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		645.700,00	504.689,94	1.080.795,83	0,00	1.221.805,89	0,00	63.521,63	63.521,63	1.221.430,89	0,00	1.221.430,89	1.221.430,89	14.623,37	375,00	375,00

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - LV.R.J. - 09/02/2015 - ORRDEGERAL.jasper

WebGovern Tecnologia

Pag. 11 / 25

055

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0416 - PREVIDENCIA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA												
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.								
09.271.0021.2020	GESTÃO DA POLÍT. PREVID. DO REGIME GERAL																			
319013 100 20160174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20160175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	136.300,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0029.2029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVID. PRÓPRIA																			
319092 100 20160176	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160177	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 0417 - AGROPECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA												
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.								
20.601.0036.2039	HORTAS E LAVOURAS COMUNITARIAS																			
339030 100 20160178	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160179	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160180	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.200,00	955,11	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5.600,00	5.355,11	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.2022	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA																			
339014 100 20160182	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160183	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160184	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA	1.300,00	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160185	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6.800,00	6.150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.2041	APOIO E ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR																			
339030 100 20160187	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	6.000,00	131.874,42	0,00	185.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,51
	Total:	60.000,00	6.000,00	131.874,42	0,00	185.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,51

056

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2016



UNIDADE: 0417 - AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339036 100 20160188	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.000,00	19.050,00	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
339039 100 20160189	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.200,00	2.655,24	30.000,00	0,00	28.544,76	0,00	0,00	2.650,49	28.544,76	0,00	0,00	
449052 100 20160190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	16.360,00	22.200,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	
449052 123 20160379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	
Total:		81.400,00	44.065,24	198.134,42	0,00	235.469,16	0,00	0,00	23.175,01	229.904,67	0,00	5.564,51	
20.606.0023.2043	MANUTENÇÃO DE CONVENIO AGENCIA RURAL												
339030 100 20160191	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160192	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	11.000,00	10.100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Total:		12.300,00	11.400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Total Unidade:		106.100,00	68.370,35	199.484,42	0,00	236.614,07	0,00	0,00	23.175,01	231.049,56	0,00	5.564,51	

UNIDADE: 0418 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
26.782.0024.2023	MANUTENÇÃO DO DME												
319011 100 20160193	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00	8.216,27	93.660,00	0,00	285.443,73	0,00	0,00	18.456,25	285.443,73	0,00	0,00	
319013 100 20160194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 100 20160195	INDENIZAÇÕES RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 100 20160196	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014 100 20160197	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	1.260,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	150,00	940,00	150,00	0,00	
339030 100 20160198	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	4.291,76	107.565,80	0,00	149.274,04	0,00	0,00	13.966,25	149.274,04	0,00	0,00	
339030 116 20160199	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339036 100 20160200	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.500,00	5.285,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	
339039 100 20160201	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	51.500,00	13.047,78	13.250,00	0,00	51.702,22	0,00	0,00	5.244,32	51.702,22	2.300,00	0,00	
339039 116 20160202	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
449052 100 20160203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.260,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
Total:		395.200,00	118.860,81	214.475,80	0,00	490.814,99	0,00	0,00	37.836,82	488.814,99	2.450,00	2.000,00	
26.782.0024.2070	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES
1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORREDEGERAL Jasper

057

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



UNIDADE: 0418 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339030 100 20160204	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.262,75	94.950,04	0,00	130.687,29	0,00	0,00	6.937,25	130.687,29	0,00	0,00	
339030 116 20160205	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	21.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	20.440,10	0,00	2.059,90	
339030 170 20160206	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	2.900,00	22.700,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	31.163,40	0,00	11.136,60	
339036 100 20160207	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.767,46	3.000,00	0,00	5.232,54	0,00	0,00	0,00	5.232,54	0,00	0,00	
339039 100 20160208	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	40.000,00	28.742,00	7.000,00	0,00	18.258,00	0,00	0,00	980,00	18.258,00	0,00	0,00	
339039 170 20160209	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	13.000,00	6.000,00	11.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	774,00	18.102,45	0,00	537,55	
339039 116 20160373	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	1.865,00	
Total:		122.000,00	44.672,21	163.350,04	0,00	240.677,83	0,00	0,00	8.691,25	225.078,78	0,00	15.599,05	
Total Unidade:		517.200,00	163.533,02	377.825,84	0,00	731.492,82	0,00	0,00	46.528,07	713.893,77	2.450,00	17.599,05	

UNIDADE: 0419 - DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
27.812.0025.2024	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR												
319011 100 20160210	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	613,49	7.000,00	0,00	46.386,51	0,00	0,00	3.780,00	46.386,51	0,00	0,00	
319013 100 20160211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 100 20160212	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014 100 20160213	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
339030 100 20160214	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	11.608,00	0,00	0,00	14.392,00	0,00	0,00	628,02	14.391,93	0,00	0,07	
339033 100 20160215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160216	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160217	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	31.000,00	6.552,48	9.000,00	0,00	33.447,52	0,00	0,00	630,00	33.447,52	0,00	0,00	
449052 100 20160218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		132.300,00	53.573,97	16.000,00	0,00	94.726,03	0,00	0,00	5.038,02	94.725,96	0,00	0,07	
27.812.0025.2037	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS AMADORE												
339030 100 20160219	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033 100 20160220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160221	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20160222	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORREDEGERAL.jasper

Pag. 14/25

WebGoverno Tecnologia

058



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

UNIDADE: 0419 - DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.		
449052 100 20160223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		158.300,00	79.573,97	16.000,00	0,00	94.726,03	0,00	0,00	5.038,02	94.725,96	0,00	0,00	0,00	0,07

UNIDADE: 0420 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.		
99.999.0025.2025	PAGAMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES	117.742,98	117.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 100 20160224	RESERVA DE CONTINGENCIA	117.742,98	117.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		117.742,98	117.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		117.742,98	117.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão:		6.476.900,00	2.896.953,53	3.306.029,66	0,00	6.885.976,13	0,00	0,00	394.110,25	6.730.515,02	306.055,08	155.461,11	0,00	0,00

059



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL RPPS
UNIDADE: 0922 - BRASIL PREVI-FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA									
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.					
09.272.0022.2021	GESTÃO DA POLIT PREV REGIME ESTATUTÁRIO																
319001 103 20160225	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00	44.118,14	223.000,00	0,00	578.881,86	0,00	0,00	51.847,90	575.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,26	
319003 103 20160226	PENSÕES	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.140,00	34.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,08	
319005 103 20160227	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	290,40	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.923,20	
319009 103 20160228	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	789,26	4.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,86	
319011 103 20160229	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00	69.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	880,00	12.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,68	
319013 103 20160230	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	360,80	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,80	
319034 103 20160231	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	30.500,00	5.000,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	21.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,96	
319113 103 20160232	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339030 103 20160233	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
339036 103 20160234	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
339039 103 20160235	OUTROS SERVI.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.200,00	0,00	11.000,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	279,55	20.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,38	
449052 103 20160236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	6.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
319001 203 20160371	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	44.118,14	0,00	44.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		644.800,00	173.118,14	293.118,14	0,00	764.800,00	0,00	0,00	62.587,91	717.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.727,22	
Total Unidade:		644.800,00	173.118,14	293.118,14	0,00	764.800,00	0,00	0,00	62.587,91	717.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.727,22	
Total Orgão:		644.800,00	173.118,14	293.118,14	0,00	764.800,00	0,00	0,00	62.587,91	717.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.727,22	

000

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016



ORGÃO: 13 - FUNDEB

UNIDADE: 1321 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA									
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.					
12.361.0025.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																
319011 118 20160237	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	92.187,09	491.454,39	0,00	0,00	0,00	178.545,61			
319011 119 20160238	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	11.620,53	159.930,10	0,00	0,00	0,00	110.069,90			
319013 118 20160239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
319013 119 20160240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.098,19	0,00	0,00	0,00	35.901,81			
319034 119 20160241	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
319094 119 20160242	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.500,00	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
319113 118 20160243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	27.414,68	132.722,51	0,00	0,00	0,00	22.777,49			
339014 119 20160244	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00			
339030 119 20160245	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.308,56	0,00	0,00	0,00	62.691,44			
339036 119 20160246	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
339039 119 20160247	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURIDI.	30.000,00	0,00	87.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	259,80	115.028,36	0,00	0,00	0,00	1.971,64			
449052 119 20160248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	27.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	277,75	6.094,75	0,00	0,00	0,00	8.905,25			
Total:		1.372.800,00	57.000,00	87.000,00	0,00	1.402.800,00	0,00	0,00	131.759,85	934.886,86	0,00	0,00	0,00	467.913,14			
Total Unidade:		1.372.800,00	57.000,00	87.000,00	0,00	1.402.800,00	0,00	0,00	131.759,85	934.886,86	0,00	0,00	0,00	467.913,14			
Total Orgão:		1.372.800,00	57.000,00	87.000,00	0,00	1.402.800,00	0,00	0,00	131.759,85	934.886,86	0,00	0,00	0,00	467.913,14			

00



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2016

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA													
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.									
10.301.0013.1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA																				
449052 100 20160249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 192 20160250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total:		91.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.301.0013.2083	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE																				
339030 102 20160251	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160252	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20160253	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2084	AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL																				
339030 102 20160254	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20160255	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160256	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160257	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20160258	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160259	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS																				
449052 100 20160260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 121 20160261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
Total:		21.120,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
10.301.0027.1051	AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF																				
449051 100 20160262	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2053	MANUTENÇÃO DO PSF																				
319011 100 20160263	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160264	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	17.000,00	13.775,89	0,00	296.775,89	0,00	0,00	0,00	4.875,14	0,00	296.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRCEDEGERAL.jasper

Pag. 18/25

WebGoverno Tecnologia

062

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2016



UNIDADE: 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA								
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.				
319094 100 20160265	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160266	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160267	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	258,23	0,00	0,00	741,77	0,00	0,00	0,00	741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20160268	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	151.397,65	0,00	201.397,65	0,00	0,00	14.657,83	201.397,65	0,00	0,00	1.499,31	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160269	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	53.000,00	19.865,27	42.000,00	0,00	75.134,73	0,00	0,00	0,00	75.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20160270	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160271	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	1.000,00	789,47	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160272	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	30.000,00	20.000,00	141.870,94	0,00	151.870,94	0,00	0,00	3.879,17	151.870,94	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20160274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	733,00	1.693,80	0,00	5.960,80	0,00	0,00	1.693,80	5.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		495.500,00	114.145,97	350.738,28	0,00	732.092,31	0,00	0,00	25.293,78	732.092,31	0,00	0,00	1.713,21	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2054	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS															
319011 100 20160275	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160276	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	125.585,77	0,00	236.585,77	0,00	0,00	19.683,77	236.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160277	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160278	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160279	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20160280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.200,00	9.200,00	125.585,77	0,00	236.585,77	0,00	0,00	19.683,77	236.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
319011 114 20160281	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	163.000,00	87.667,87	0,00	0,00	75.332,13	0,00	0,00	6.516,48	75.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160282	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20160283	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	3.401,26	10.500,00	0,00	17.598,74	0,00	0,00	95,65	17.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00	7.840,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160285	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	13.000,00	5.901,52	0,00	0,00	7.098,48	0,00	0,00	280,98	7.098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20160286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.720,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		215.000,00	120.030,65	10.500,00	0,00	105.469,35	0,00	0,00	6.893,11	105.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA															
449052 121 20160287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRDECGERAL.jasper

WebGoverno Tecnologia

Pag. 19/25

003

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.					
10.301.0027.2085	CAPACITAÇÃO DE QUIPE DE SAUDE DA FAMILIA																
339030 102 20160288	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160289	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20160290	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2087	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS PSE																
339030 102 20160291	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20160292	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160293	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20160294	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20160295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1049	CONST UNID SAUDE NOVO GOIAS																
449051 100 20160296	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1050	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																
449051 100 20160297	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20160298	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.431,01	0,00	0,00	0,00	566,99
339039 121 20160378	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	101.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.431,01	0,00	0,00	0,00	566,99
10.302.0013.2088	APRIMORAMENTO DO MAC, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIAL																
339036 121 20160299	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 121 20160300	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,84	0,00	0,00	0,00	3.302,16
449052 121 20160301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.697,84	0,00	0,00	0,00	3.302,16
10.302.0027.1010	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES																
449052 100 20160302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES
1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRDECGERAL.jasper

Pag. 20 / 25
WebGoverno Tecnologia

064

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016



UNIDADE: 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0027.1052	COSNTRUÇÃO DA SEDE DO FMS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20160303	OBRS E INSTALAÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.2026	MANUTENÇÃO DO FMS	360.000,00	1.433,58	218.000,00	0,00	576.566,42	0,00	76.894,75	576.566,42	0,00	0,00	0,00
319011 102 20160304	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	202.638,04	0,00	0,00	147.361,96	0,00	25.635,89	147.361,96	0,00	0,00	0,00
319013 102 20160306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	813.729,20	100.000,00	0,00	186.270,80	0,00	0,00	186.270,80	0,00	0,00	0,00
319034 102 20160307	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	350.000,00	202.814,48	0,00	0,00	147.185,52	0,00	33.212,56	147.185,52	0,00	0,00	0,00
319113 102 20160308	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	13.680,00	32.000,00	0,00	23.320,00	0,00	2.000,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20160309	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.840,00	5.000,00	0,00	5.160,00	0,00	640,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20160310	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	75.374,78	0,00	0,00	424.625,22	0,00	28.654,30	424.625,22	1.745,50	0,00	0,00
339030 102 20160311	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	30.095,66	0,00	0,00	10.904,34	0,00	2.287,60	10.904,34	0,00	0,00	0,00
339032 102 20160312	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160313	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.000,00	63.092,56	0,00	0,00	151.907,44	0,00	0,00	151.907,44	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160314	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	868,00	6.000,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160315	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FÍSICA	300.000,00	87.899,09	858.900,00	0,00	1.071.000,91	0,00	7.700,07	1.071.000,91	2.385,28	0,00	0,00
339039 102 20160316	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	22.000,00	18.945,67	15.000,00	0,00	18.054,33	0,00	120,00	18.054,33	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160317	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.500,00	958,00	2.600,00	0,00	5.142,00	0,00	818,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20160318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	20.000,00	29.195,00	0,00	31.195,00	0,00	6.900,00	31.195,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20160319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.106.500,00	1.567.859,06	1.266.695,00	0,00	2.805.335,94	0,00	184.863,17	2.805.335,94	4.130,78	0,00	0,00
Total:		3.106.500,00	1.567.859,06	1.266.695,00	0,00	2.805.335,94	0,00	184.863,17	2.805.335,94	4.130,78	0,00	0,00
Total Unidade:		4.286.720,00	2.107.135,68	1.753.519,05	0,00	3.933.103,37	0,00	236.733,83	3.902.612,22	5.843,99	0,00	30.491,15
Total Órgão:		4.286.720,00	2.107.135,68	1.753.519,05	0,00	3.933.103,37	0,00	236.733,83	3.902.612,22	5.843,99	0,00	30.491,15

005



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 15 - FMDCA

UNIDADE: 1524 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA									
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.					
08.243.0010.2058	MANUTENÇÃO DO FMDCA																
339030 100 20160320	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
339036 100 20160321	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
339039 100 20160322	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
449052 100 20160323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Total:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Total Unidade:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Total Orgão:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRCEGERAL.jasper

036

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2016



ORGÃO: 16 - FMAS

UNIDADE: 1625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
06.244.0010.2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00	0,00	15.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	5.097,94	65.191,16	0,00	1.840,82	
319011 100 20160324	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
319013 100 20160325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
319094 100 20160326	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 100 20160327	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.500,00	0,00	8.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	1.042,40	8.300,40	0,00	1.199,60	
339030 100 20160328	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339036 100 20160329	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.200,00	2.000,00	3.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	199,51	3.422,07	0,00	777,93	
339039 100 20160330	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
339039 129 20160331	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
449052 100 20160332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.200,00	14.000,00	26.000,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	6.939,95	76.811,65	0,00	7.318,35	
06.244.0011.1054	CONSTRUÇÃO DA SEDE CREAS	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
449051 100 20160333	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
449051 123 20160334	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.500,00	1.000,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	
06.244.0011.2064	MANUTENÇÃO DO FMAS	110.000,00	0,00	7.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	11.903,15	115.305,99	0,00	1.694,01	
319011 100 20160335	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	8.193,46	46.504,19	0,00	495,81	
319013 100 20160336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
319094 100 20160337	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.402,77	3.422,19	0,00	1.077,81	
319113 100 20160338	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	298,86	0,00	741,12	
339014 100 20160339	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	174,36	0,00	4.325,64	
339030 100 20160340	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	29.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	30.093,34	0,00	2.496,66	
339032 100 20160341	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339033 100 20160342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00	
339036 100 20160343	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00	11.500,00	14.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.996,76	0,00	4.093,24	
339039 100 20160344	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339046 100 20160345	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
449052 100 20160346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

003

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016



UNIDADE: 1625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.			
Total:		250.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	21.499,38	227.875,71	0,00	20.124,29			
MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA															
08.244.0011.2075															
339030 100 20160347	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69,50	153,70	0,00	846,30			
339036 100 20160348	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339039 100 20160349	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20,37	256,14	0,00	2.743,86			
Total:		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	89,87	409,84	0,00	3.590,16			
MANUTENÇÃO DO CRAS															
08.244.0011.2076															
339030 129 20160350	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	798,10	27.045,30	0,00	8.954,70			
339036 129 20160351	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	16.440,00	0,00	66.440,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00	0,00	800,00			
339039 129 20160352	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.153,04	22.482,46	0,00	1.517,54			
449052 129 20160353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.440,00	14.000,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	488,00	18.260,10	0,00	295,90			
Total:		127.500,00	12.940,00	30.440,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	2.439,14	133.427,86	0,00	11.572,14			
MANUTENÇÃO DO PROG BOLSA FAMILIA - IGD															
08.244.0011.2078															
339030 129 20160354	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	225,00	662,70	0,00	9.347,30			
339036 129 20160355	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
339039 129 20160356	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	426,80	0,00	5.573,20			
449052 129 20160357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	751,00			
Total:		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	974,00	1.828,50	0,00	16.671,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM															
08.244.0011.2079															
339030 129 20160358	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
339036 129 20160359	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
339039 129 20160360	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
449052 129 20160361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Total:		48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DO CREAS															
08.244.0011.2080															
339030 129 20160362	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
339036 129 20160363	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
339039 129 20160364	OUTROS SERV.ADE TERCEIROS-PES JURIDI.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
449052 129 20160365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			

008



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado
 Dezembro / 2016

UNIDADE: 1625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
	Total:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
08.244.0011.2089	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVENCIA SOCIAL												
339030 129 20160366	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	3.570,46	41.049,01	0,00	1.950,99	
339036 129 20160367	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.226,39	0,00	13.773,61	
339039 129 20160368	OUTROS SERV. ADE TERCEIROS-PES. JURIDI.	2.500,00	0,00	7.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	151,71	7.322,36	0,00	2.117,64	
449052 129 20160369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total:	62.500,00	14.000,00	30.000,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	3.722,17	55.857,76	0,00	22.842,24	
	Total Unidade:	752.700,00	117.940,00	144.440,00	0,00	779.200,00	0,00	0,00	35.664,41	496.081,32	0,00	283.118,68	
	Total Orgão:	752.700,00	117.940,00	144.440,00	0,00	779.200,00	0,00	0,00	35.664,41	496.081,32	0,00	283.118,68	
	Total Geral:	14.453.828,54	5.405.493,40	5.637.452,90	0,00	14.685.788,04	0,00	0,00	1.610.645,07	13.530.337,02	311.899,07	1.154.831,02	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME
 CONTABILIDADE
 13004014000125

IMPRESSÃO: THIAGO ALVES

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL - ANEXO XII - LEI 4320/64
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
TODAS AS GESTÕES
 Mês/Ano: Dezembro / 2016

Receitas				Despesas			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-1.839.059,77	-2.052.599,68	-213.539,91	Créd. Orçam. Suplementares	14.336.085,56	13.530.957,02	805.128,54
TRANSFERENCIAS INTER	-1.839.059,77	-2.052.599,68	-213.539,91	Despesas Correntes	13.093.544,56	12.514.816,83	578.727,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	921.595,20	527.061,13	-394.534,07	Pessoal e Encargos Sociais	8.146.627,20	6.904.010,80	1.242.616,40
IMPOSTOS	880.000,00	492.510,60	-387.489,40	Aplicações Diretas	7.295.663,40	6.465.602,35	830.061,05
TAXAS	41.595,20	34.550,53	-7.044,67	Aplicações Diretas - Op. Intra	850.963,80	438.408,45	412.555,35
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.380,49	207.670,41	168.289,92	Outras	4.946.917,36	5.610.806,03	-663.888,67
REMUNERACAO DE DEPOSITOS	39.380,49	207.670,41	168.289,92	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.661.013,11	14.817.794,23	156.781,12	Aplicações Diretas	4.942.423,76	5.608.706,03	-666.282,27
TRANSFERENCIAS INTER	14.661.013,11	14.817.794,23	156.781,12	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	37.000,00	0,00	-37.000,00	Outros	4.493,60	2.100,00	2.393,60
GANHOS COM ALIENACAO	37.000,00	0,00	-37.000,00	Despesas de Capital	1.242.541,00	1.016.140,19	226.400,81
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	411.973,69	411.973,69	Investimentos	1.239.341,00	1.016.140,19	223.200,81
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	411.973,69	411.973,69	Aplicações Diretas	1.239.341,00	1.016.140,19	223.200,81
CONTRIBUICOES	633.899,51	637.527,06	3.627,55	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	633.899,51	637.527,06	3.627,55	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	3.200,00	0,00	3.200,00
				Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outros	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				Reservas	117.742,98	0,00	117.742,98

070

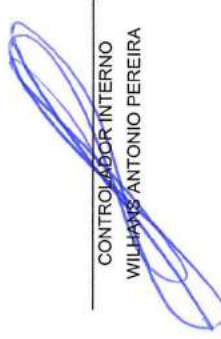


MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
TODAS AS GESTÕES
Mês/Anc: Dezembro / 2016

SOMA	14.453.828,54	14.549.426,84	95.598,30	SOMA	14.453.828,54	13.530.957,02	-922.871,52
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	1.018.469,82	1.018.469,82
TOTAL GERAL	14.453.828,54	14.549.426,84	95.598,30	TOTAL GERAL	14.453.828,54	14.549.426,84	95.598,30


PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIÃO MARIA SABINO


ORDENADOR DE DESPESAS
LORISMAR RODRIGUES TOLEDO


CONTROADOR INTERNO
WILHAYS ANTONIO PEREIRA


CONTABILIDADE
SA & MORAES CONTABILIDADE

071

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado



MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		14.549.426,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.530.957,02
RECEITAS CORRENTES		15.226.854,97	ADMINISTRAÇÃO	1.993.540,41	
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.061,13		AGRICULTURA	231.049,56	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	199.255,51		ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.081,32	
RECEITA PATRIMONIAL	207.670,41		CULTURA	189.783,97	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DESPORTO E LAZER	94.725,96	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		EDUCAÇÃO	2.581.631,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	46.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.880.894,23		LEGISLATIVA	749.788,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.973,69		PREVIDÊNCIA SOCIAL	717.072,78	
RECEITAS DE CAPITAL		936.900,00	SAÚDE	3.902.612,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	79.787,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		TRABALHO	103.393,26	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		TRANSPORTE	713.893,77	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	936.900,00		URBANISMO	1.640.796,43	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		438.271,55			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.052.599,88			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.138.579,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.921.228,23
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		311.899,07	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	151.280,56	
DEPÓSITOS		921.931,92	PAGAMENTO DA DÍVIDA		
IRRF EXTRA	97.528,34		IRRF EXTRA	57.219,55	
INSS	261.165,87		INSS	265.451,01	
ISSQN EXTRA	51.433,09		ISSQN EXTRA	25.599,89	
BRASILPREV	206.080,36		BRASILPREV	204.181,53	
PENSAO ALIMENTICIA	12.675,54		PENSAO ALIMENTICIA	12.465,54	
EMPRESTIMO CEF	201.205,02		EMPRESTIMO CEF	217.153,66	
SINTEGO	2.431,47		SINTEGO	4.849,61	
EMPRESTIMO BB	3.720,33		EMPRESTIMO BB	3.982,89	
CONT. SINDICAL SINDSAUDE	4.427,87		CONT. SINDICAL SINDSAUDE	1.890,30	
IPASGO	73.739,32		IPASGO	75.870,75	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.810,10		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.719,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA 2015	3.714,91		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA 2015	5.159,46	
DIVERSOS			DIVERSOS		
REALIZÁVEL		3.904.748,28	REALIZÁVEL		3.892.414,03
TRANSFERENCIA AO FMAS	313.366,01		TRANSFERENCIA AO FMAS	313.366,01	
REGULARIZAÇÃO IPASGO/FUNDOS	4.082,96		TRANSFERENCIA AO FMS	2.800.004,79	
DUODECIMO	749.474,57		DUODECIMO	749.474,57	
DESPESAS A REGULARIZAR	15.126,81		DESPESAS A REGULARIZAR	15.706,10	
SALARIO FAMILIA - BRASILPREV	4.243,62		SALARIO FAMILIA - BRASILPREV	4.731,04	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	13.152,51		SALARIO FAMILIA-INSS	5.214,90	
TRANSFERENCIA AO FMS	2.800.004,79		SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.038,36	
SALARIO FAMILIA-INSS	5.297,01		REGULARIZAÇÃO IPASGO/FUNDOS	1.878,26	
TRANSFERÊNCIAS	0,00		TRANSFERÊNCIAS		
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.496.413,37	SALDO NO PERÍODO		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.496.413,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.732.234,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.496.413,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.732.234,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.496.413,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.732.234,23

Usuário Impressão: THIAGO ALVES

1.2 - J.G.O.A. - 29/04/2015

Pag.: 1/2

WebGovern Tecnologia

072



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Total Receitas:		21.184.419,48	Total Despesas:		21.184.419,48	

073



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.549.426,84	DESPA ORÇAMENTÁRIA	13.530.957,02
Receitas Correntes	15.226.854,97	DESPESAS CORRENTES	12.514.816,83
Receita Tributária	527.061,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.904.010,80
Impostos	492.510,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Taxas	34.550,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.610.806,03
Receitas de Contribuições	199.255,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.140,19
Receita Patrimonial	207.670,41	INVESTIMENTOS	1.016.140,19
Receitas de Valores Mobiliários	207.670,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
Transferências Correntes	13.880.894,23	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferências Intergovernamentais	13.503.510,78	DESPESAS A PAGAR NÃO PROCESSADA	0,00
Transferências de Convênios	377.383,45	ISSQN	0,00
Outras Receitas Correntes	411.973,69	CONVENIO BANCO CACIQUE	0,00
Indenizações e Restituições	411.973,69	IRRF - EXTRA	0,00
Receitas de Capital	936.900,00	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	10.790,11
Alienação de Bens	0,00	CANCELAM. DE VAL. REALIZÁVEIS	0,00
Valoriz. ganhos ativ. e desin. de passivos	0,00	OUTROS DEVEDORES	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	CANCELAM. DE DESEMBOLSO A APROPRIAR	10.790,11
Transferências de Capital	936.900,00	RESPONS. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
Transferências de Convênios	936.900,00	ENCAMPACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE	10.790,11
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	MUTACOES DA RECEITA	0,00
Deduções da Receita	0,00	ALIENACAO DE BENS	0,00
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-2.052.599,68	BENS MOVEIS	0,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	13.318,85	BENS IMOVEIS	0,00
ENCAMPACAO DE VAL. REALIZÁVEIS	13.318,85	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		

074



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
TRANSFERENCIA AO FIMAS	0,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00
TRANSF AO FUNDETUR	0,00	TITULOS E VALORES	0,00
SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	AQUISICOES BENS PIREVENDA	0,00
OUTROS DEVEDORES	13.318,85	DIVIDA ATIVA	0,00
ENCAMPACAO DE DESEMB.A APPROPRIAR	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	CONTRATAÇAO DA DIV.FUNDADA	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
MUTACOES DA DESPESA	737.023,51	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
AQUISIÇ.E/OU CONSTR.DE BENS	737.023,51	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS	0,00
BENS MOVEIS	589.600,65	ENCAMPACAO DA DIV.FUNDADA	0,00
BENS IMOVEIS	147.422,86	DIVIDA INTERNA	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00
CONSTITUICAO DE VALORES	0,00	CORR.MON.E/OU CAMB.DA DIV.FUNDADA	0,00
AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	2.569.719,94	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	32.223,42
INCORPORACOES DE BENS	1.537.551,25	DESINCORPORACOES DE BENS	32.223,42
BENS MOVEIS	1.537.551,25	BENS MOVEIS	32.223,42
BENS IMOVEIS	0,00	BENS IMOVEIS	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
REAVALIACAO DE BENS	1.031.459,08	CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00
BENS MOVEIS	1.031.459,08	DIVIDA ATIVA	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	TITULOS E VALORES	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	AQUISICOES BENS PIREVENDA	0,00
INSCRICAO DE CREDITOS	0,00		

075



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
DÍVIDA ATIVA	0,00	OUTROS CRÉDITOS	0,00
TÍTULOS E VALORES	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	0,00
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00	BENS MOVEIS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
ATUALIZ.MONET.DE CRÉDITOS	0,00		
TÍTULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
RESTO A PAGAR - VL. BAIXA CANC.	0,20		
CANCELAM.DA DIV.FUNDADA	0,00		
DÍVIDA INTERNA	0,00		
DÍVIDA EXTERNA	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FLUTUANTE	709,41		
TOTAL	17.869.489,14	SUPERAVIT VERIFICADO	4.295.518,59
TOTAL GERAL	17.869.489,14	TOTAL GERAL	17.869.489,14

PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIAO MARIA SABINO

ORDENADOR DE DESPESAS
LORISMAR RODRIGUES TOLEDO

CONTROLADOR INTERNO
WILHANS ANTONIO PEREIRA

CONTABILIDADE
SA & MORAES CONTABILIDADE

076

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Setembro / 2016



Ativo				Passivo			
Cód.	Título	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$
1.1.1.1	ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO REALIZAVEL	1.589.332,47	1.589.332,47	2.1.3.1.1.01.01	PASSIVO FINANCEIRO	36.919,66	508.728,64
1.1.3.8.1.99.99.0005	DUODECIMO	566.649,71	561.302,95	2.1.3.1.1.01.02	DIVIDA FLUTUANTE	322.438,67	
1.1.3.8.1.99.99.0006	DESPESAS A REGULARIZAR	946,85		2.1.8.8.1.04.99.0001	FORNECEDORES A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	22.274,42	
1.1.3.8.1.99.99.0007	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV	2.205,08		2.1.8.8.1.04.99.0002	FORNECEDORES A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR NAO PROCESSADOS	13.544,47	
1.1.3.8.1.99.99.0008	SALARIO FAMILIA-INSS	2.180,16		2.1.8.8.1.04.99.0003	IRRF EXTRA	12.056,70	
1.1.3.8.1.99.99.0010	SALARIO MATERNIDADE - INSS	-8.474,15		2.1.8.8.1.04.99.0004	INSS	73.589,03	
1.1.3.8.1.99.99.0013	REGULARIZACAO IPASGO/FUNDOS	-2.204,70		2.1.8.8.1.04.99.0005	BRASILPREV	1.044,84	
	ATIVO PERMANENTE		3.772.238,12	2.1.8.8.1.04.99.0006	PENSAO ALIMENTICIA	12.258,14	
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		3.772.238,12	2.1.8.8.1.04.99.0007	EMPRESTIMO CEF	966,32	
1.2.1.01	BENS MOVEIS	2.446.188,99		2.1.8.8.1.04.99.0008	SF - BRASILPREV	1.719,64	
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	1.326.048,76		2.1.8.8.1.04.99.0009	SF - INSS	1.050,49	
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,37		2.1.8.8.1.04.99.0011	SINTEGO	327,60	
	SOMA DO ATIVO REAL		5.922.873,54	2.1.8.8.1.04.99.0012	DEBITO TESOOURARIA	0,69	
				2.1.8.8.1.04.99.0013	RECEITA RESTITUICAO A REGULARIZAR	1.462,44	
				2.1.8.8.1.04.99.0016	CONT. SINDICAL SINDSAUDE	2.633,09	
				2.1.8.8.1.04.99.0017	IPASGO	6.747,61	
				2.1.8.8.1.04.99.0018	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.476,94	
				2.1.8.8.1.04.99.0019	CONTRIBUICAO SINDICAL - COMPETENCIA 2015	-1.782,11	
					SOMA DO PASSIVO REAL		508.728,64
					SALDO PATRIMONIAL		5.414.144,90
					PATRIMONIO FINANCEIRO		1.641.906,78
					SALDO FINANCEIRO ATIVO		
					PATRIMONIO PERMANENTE		3.772.238,12
					PATRIMONIO LIQUIDO REAL		
					TOTAL		5.922.873,54

PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIAO MARIA SABINO

ORDENADOR DE DESPESAS
LORISMAR RODRIGUES TOLEDO

CONTROLADOR INTERNO
WILHANS ANTONIO PEREIRA

CONTABILIDADE
SA & MORAES CONTABILIDADE

077



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

Consolidado

078

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.602.026,52	14.486.605,95
Receitas Derivadas e Originárias		1.784.232,29	1.465.102,88
Transferências Correntes Recebidas		14.817.794,23	13.021.503,07
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		11.657.722,93	11.013.478,91
Pessoal e Demais Despesas		11.217.214,48	10.648.186,36
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		440.508,45	365.292,55
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		4.944.303,59	3.473.127,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		798.723,51	571.214,46
Aquisição de ativo não circulante		798.723,51	571.214,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-798.723,51	-571.214,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		936.900,00	320.067,23
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		936.900,00	320.067,23
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	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)		936.900,00	320.067,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.082.480,08	3.221.979,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.496.413,37	1.646.682,92
Caixa e Equivalente de caixa final		2.732.234,23	1.496.413,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		527.061,13	693.084,87
Receita de Contribuições		637.527,06	573.689,39
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		207.670,41	166.514,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias		411.973,69	31.814,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.784.232,29	1.465.102,88



079

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2017

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.914.194,95	11.673.647,56
da União		9.686.104,46	8.304.528,82
de Estados e Distrito Federal		3.228.090,49	3.369.118,74
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.914.194,95	11.673.647,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		637.544,03	609.103,86
Judiciária		0,00	491,35
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.719.438,98	1.617.950,77
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		88.459,69	101.012,68
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		435.117,64	410.770,68
Previdência Social		707.255,88	626.728,28
Saúde		3.426.237,79	3.154.531,09
Trabalho		103.393,26	102.522,60
Educação		2.020.114,31	2.163.502,91
Cultura		195.019,78	217.845,37
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		867.648,33	729.391,88
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		46.800,00	14.000,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		213.575,70	164.988,25
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		665.412,01	646.295,10
Desporto e Lazer		91.197,08	89.051,54
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.217.214,48	10.648.186,36



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

080

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2017

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Consolidado



Exercício: 2016

Período: Jan a Dez/2016

Data de Emissão: 13/04/2017

ESPECIFICAÇÃO	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aum. de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.288,80	0,00	4.765.288,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.182,21	0,00	921.182,21
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior/ Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813.442,70	0,00	5.813.442,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.793.933,51	0,00	-12.793.933,51
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.980.490,81	0,00	-6.980.490,81

NOTA EXPLICATIVA:

08



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2016 / JANEIRO A DEZEMBRO

082

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR PROCESSADOS	47.929,98	30.332,21	41.342,53	0,00	0,00	36.919,66
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PROCESSADOS	150.809,84	281.566,86	109.938,03	0,20	0,00	322.438,47
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	198.739,82	311.899,07	151.280,56	0,20	0,00	359.358,13
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IRRF EXTRA	3.504,71	97.528,34	57.219,55	0,00	0,00	43.813,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - INSS	274,84	261.165,87	265.451,01	709,41	6.557,97	1.838,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - ISSQN EXTRA	1.794,93	51.433,09	25.599,89	0,00	0,00	27.628,13
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - BRASILPREV	43.302,47	206.080,36	204.181,53	0,00	0,00	45.201,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	604,86	12.675,54	12.455,54	0,00	0,00	824,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - EMPRESTIMO CEF	14.244,34	201.205,02	217.153,66	0,00	1.704,79	0,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SF - BRASILPREV	966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	966,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - SF - INSS	1.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - SINTEGO	2.834,40	2.431,47	4.849,61	0,00	0,00	416,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - EMPRESTIMO BB	331,17	3.720,33	3.982,99	0,00	0,00	68,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - DÉBITO TESOURARIA	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - RECEITA RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	1.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - CONT. SINDICAL SINDSAUDE	0,00	4.427,67	1.890,30	0,00	0,00	2.537,37
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - IPASGO	0,00	73.739,32	75.870,75	0,00	2.131,43	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.810,10	3.719,35	0,00	0,00	90,75
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA 2015	1.048,73	3.714,81	5.159,46	0,00	395,92	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	72.089,54	921.931,92	877.533,64	709,41	10.790,11	126.568,52
TOTAL	270.829,36	1.233.830,99	1.028.814,20	709,61	10.790,11	485.926,65

PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIAO MARIA SABINO

ORDENADOR DE DESPESAS
LORISMAR RODRIGUES TOLEDO

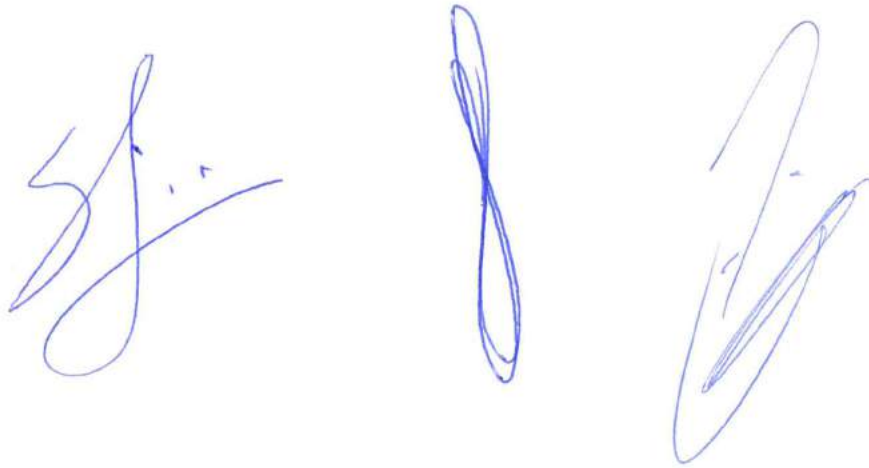
CONTROLADOR INTERNO
WILHANS ANTONIO PEREIRA

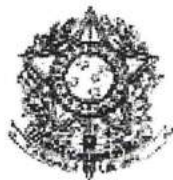
CONTABILIDADE
SA & MORAES CONTABILIDADE

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2016 / JANEIRO A DEZEMBRO

083

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
		INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
TOTAL			null			null	null





084

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil em Brasília
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia
Av. Hermógenes Coelho, nº 1822 - Centro
76100-000 - São Luis de Montes Belos - GO
(64) 3671-4443 (64) 3671-4453 sibele.barbosa@receita.fazenda.gov.br

Ofício nº 15/2017/ARF-SLM/DRF-GOI/SRRF01/RFB/MF-GO

São Luis de Montes Belos, 17 de fevereiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
Prefeito Municipal
Sebastião Maria Sabino
Praça Degir Miranda Teles, s/n - Centro
76285-000 - Novo Brasil - GO

Assunto: **Consulta - Assuntos Previdenciários**

Senhor Prefeito,

Em atenção aos ofícios nºs 067 e 068/2017, informamos a Vossa Senhoria que não foram encontrados em nossos sistemas débitos constituídos referentes a este município, até 31/12/2016, junto à Receita Federal.

Informamos que não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS que ainda não tenham sido transformadas em débitos constituídos.

Atenciosamente,

Sibele Ferreira Barbosa
Sibele Ferreira Barbosa
Agente ARF/SLMBelos-GO

Documento elaborado no COMPROT.

GIFUG/GO – Gerência de Filial Fundo de Garantia em Goiás
Rua 11 n.º 250 - 13º andar - Centro
CEP: 74.015-170 – GOIÂNIA/GO

Ofício n 7.0249/2017 GIFUG/GO – Recuperar FGTS

Goiânia, 16 de janeiro de 2017.


A Sua Excelência o Senhor
Sebastião Maria Sabino
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Novo Brasil
Praça Castelo Branco, s/nº, - Centro
76.285-000 – Novo Brasil – GO.

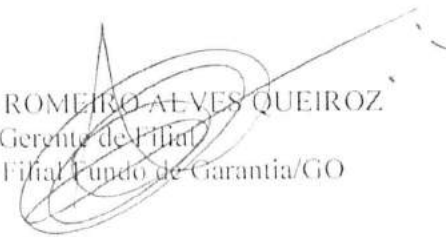
Assunto: Informa Débito do FGTS – Posição 31/12/2016

Senhor Prefeito,

1. Em atendimento ao Ofício/GAB.PREFEITO n.º. 065/2016, de 01/12/2016, informamos que a Prefeitura Municipal de Novo Brasil, estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.006.874/0001-56, teve o parcelamento de débitos para com o FGTS n.º. 1993002931 liquidado em 21/01/2005, portanto, não há saldo a ser informado para a data solicitada, isto é 31/12/2016.
2. Referido empregador está, nesta data, com a situação REGULAR para com o FGTS.

Respeitosamente,


ROMEU ALVES DE FARIA
Coordenador de Filial – Substituto Eventual
Gerência de Filial Fundo de Garantia/GO


ARI FRANCO ROMEIRO ALVES QUEIROZ
Gerente de Filial
Gerência de Filial Fundo de Garantia/GO

(OUVIDORIA CAIXA: www.caixa.gov.br - 0800-7262492 (para deficientes auditivos) 0800-7257474
(de segunda a sexta das 09 às 18 horas), IRR.



OF - DC-DPCP 024/2017.

Goiânia, 04 de janeiro de 2017.

De: DC-DPCP - DEPARTAMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS


Para: Prefeitura Municipal de **NOVO BRASIL**

Senhor Gerente,

Em resposta ao Ofício 066/2016 do dia 01/12/2016 segue em anexo relatórios da prefeitura municipal de **NOVO BRASIL** junto com a CELG nos períodos de 31.12.2016.

- Relatório Arrecadação CIP
- Relatório Baixa CIP
- Relatório de Débitos de Energia

Atenciosamente,


 Orion Andrade de Carvalho
 DIRETOR COMERCIAL


 Vinícius José Bessa
 DC - DEPARTAMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS

CELG
DISTRIBUIÇÃO

087

<u>Id Agrupamento</u>	<u>Agrupamento</u>		<u>Débito</u>
0045400	PREF.MUNIC. NOVO BRASIL	R\$	4.329,06
0045400	PREF.MUNIC. NOVO BRASIL	R\$	6.007,20
0045401	PREF.MUNIC. NOVO BRASIL	R\$	16.868,56
		R\$	27.204,82

Data vencimento <= 31/12/2016

Data baixa > 31/12/2016

04/01/2017 09:14



COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS
CONTROLE DE PREFEITURA, ESTADO E FEDERAL
RELATÓRIO DAS FATURAS BAIXADAS

Município	Agrop.	Conta	Ano	Mês	Valor Fatura	Data Baixa	Valor CIP	Valor ICMS
NOVO BRASIL	45401		2015	12	21.560,63	22/03/2016	21.560,63	0,00
NOVO BRASIL	45401		2016	1	18.178,43	13/04/2016	18.178,43	0,00
NOVO BRASIL	45401		2016	5	19.020,81	15/06/2016	19.020,81	0,00
NOVO BRASIL	45401		2016	6	16.079,19	12/08/2016	16.079,19	0,00
NOVO BRASIL	45401		2016	7	15.655,65	14/10/2016	15.655,65	0,00
NOVO BRASIL	45401		2016	10	15.756,16	20/12/2016	15.756,16	0,00
			Sub-Total		106.250,87			
			Total		106.250,87			
			Sub-Total		106.250,87			

Município	Valor CIP	Dedução 2%	Fatura	Ano/Mês	Saldo
NOVO BRASIL	9.423,70	188,47	0,00	201601	9.235,23
NOVO BRASIL	9.653,90	193,08	0,00	201602	9.460,82
NOVO BRASIL	10.508,00	210,16	0,00	201603	10.297,84
NOVO BRASIL	9.196,90	183,94	0,00	201604	9.012,96
NOVO BRASIL	10.571,50	211,43	0,00	201605	10.360,07
NOVO BRASIL	9.936,80	198,74	0,00	201606	9.738,06
NOVO BRASIL	9.110,50	182,21	0,00	201607	8.928,29
NOVO BRASIL	10.546,10	210,92	0,00	201608	10.335,18
NOVO BRASIL	9.601,60	190,03	0,00	201609	9.311,57
NOVO BRASIL	10.123,20	202,46	0,00	201610	9.920,74
NOVO BRASIL	9.664,40	193,29	0,00	201611	9.471,11
Total	108.236,60	2.164,73	0,00		106.071,87
Total Geral	108.236,60	2.164,73	0,00		106.071,87



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2016
GESTÃO: Todas Gestões

030

Em Dez/2016 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.732.234,23
	2.732.234,23

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL, 31/12/2016