



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ EXERCÍCIO DE 2016



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	13.419.960,00	13.420.960,00	11.669.007,01	-1.751.952,99
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.289.600,00	1.290.600,00	348.352,36	-942.247,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.280.700,00	1.280.700,00	219.596,31	-1.061.103,69
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	8.700,00	9.700,00	128.403,93	118.703,93
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	352,12	152,12
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	29.683,00	29.683,00	104.529,54	74.846,54
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	26.483,00	26.483,00	104.529,54	78.046,54
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	900,00	900,00	0,00	-900,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	145.562,83	128.562,83
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.063.177,00	12.063.177,00	11.068.641,37	-994.535,63
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.005.177,00	12.005.177,00	10.968.641,37	-1.036.535,63
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	58.000,00	58.000,00	100.000,00	42.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.500,00	19.500,00	1.920,91	-17.579,09
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	16.500,00	16.500,00	1.920,91	-14.579,09
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3.515.740,00	3.515.740,00	676.856,26	-2.838.883,74
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.505.740,00	3.505.740,00	676.856,26	-2.828.883,74
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	173.000,00	173.000,00	45.610,57	-127.389,43
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.332.740,00	3.332.740,00	631.245,69	-2.701.494,31
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.450.200,00	-1.450.200,00	-1.625.209,83	-175.009,83
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.450.200,00	-1.450.200,00	-1.625.209,83	-175.009,83
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	175.009,83
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	15.485.500,00	15.486.500,00	10.720.653,44	-4.765.846,56

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		15.485.500,00	15.486.500,00	10.720.653,44	-4.765.846,56
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		15.485.500,00	15.486.500,00	10.720.653,44	-4.765.846,56
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		15.485.500,00	15.486.500,00	10.720.653,44	-4.765.846,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	11.702.150,00	14.207.642,94	9.962.300,43	9.914.506,44	9.602.877,62	4.245.342,51
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.130.775,00	7.652.795,28	6.151.100,81	6.150.203,73	5.923.001,92	1.501.694,47
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	6.571.375,00	6.554.847,66	3.811.199,62	3.764.302,71	3.679.875,70	2.743.648,04
	DESPESAS DE CAPITAL	3.751.466,00	1.245.973,06	724.367,97	708.891,58	708.891,58	521.605,09
4.4.00.00	Investimentos	3.583.466,00	892.877,52	392.272,43	392.272,43	392.272,43	500.605,09
4.5.00.00	Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	147.000,00	353.095,54	332.095,54	316.619,15	316.619,15	21.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.884,00	31.884,00	0,00	0,00	0,00	31.884,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	15.485.500,00	15.485.500,00	10.686.668,40	10.623.398,02	10.311.769,20	4.798.831,60
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	15.485.500,00	15.485.500,00	10.686.668,40	10.623.398,02	10.311.769,20	4.798.831,60
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	33.985,04	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	15.485.500,00	15.485.500,00	10.720.653,44	10.623.398,02	10.311.769,20	4.798.831,60

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	623,20	19.956,90	0,00	0,00	0,00	20.580,10
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	623,20	19.956,90	0,00	0,00	0,00	20.580,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.675,39	0,00	24.675,39	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	24.675,39	0,00	24.675,39	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	623,20	44.632,29	0,00	24.675,39	0,00	20.580,10

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	46.739,90	241.175,81	7.364,04	0,00	280.551,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.416,83	6.101,90	0,00	9.314,93
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	46.739,90	225.758,98	1.262,14	0,00	271.236,74
	DESPESAS DE CAPITAL	70.060,00	25.245,24	25.275,39	0,00	70.029,85
4.4.00.00	Investimentos	70.060,00	25.245,24	25.275,39	0,00	70.029,85
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	116.799,90	266.421,05	32.639,43	0,00	350.581,52

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.720.653,44	10.274.635,72
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.995.624,75	4.881.637,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.995.624,75	4.881.637,00
	RECEITAS VINCULADAS	3.725.028,69	5.392.998,72
0020.	Recursos do MDE	276.532,27	476.290,48
0030.	Recursos do FUNDEB	2.322.500,80	2.791.101,29
0040.	Recursos do ASPS	699.163,12	1.141.371,94
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	424.314,47	778.959,51
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	724.990,45	823.513,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	181.098,40	151.017,76
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	4.660,91	606.751,21
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	693.348,29	386,01
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	23.629,81	8.597,36
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.625.209,83	1.384.990,58
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.483.826,77	1.487.579,25
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.175,21	36.045,25
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	7.376,19	2.725,60
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	799,02	33.319,65
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.475.651,56	1.451.534,00
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	311.628,82	266.421,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	63.270,38	44.632,29
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	733.042,04	1.138.845,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	367.710,32	1.634,94
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	719.884,20	152.342,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.884,20	152.342,94
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	12.924.364,41	11.914.557,91

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.686.668,40	10.319.717,04
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.782.492,81	5.345.774,04
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.782.492,81	5.345.774,04
	DESPESAS VINCULADAS	4.904.175,59	4.973.943,00
0020.	Recursos do MDE	240.732,03	392.812,73
0030.	Recursos do FUNDEB	1.701.572,57	1.360.095,52
0040.	Recursos do ASPS	1.768.340,52	1.537.035,02
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	339.157,64	483.547,23
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	104.217,16	301.789,37
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	411.868,87	164.234,22
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	235.335,42	515.528,14
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	102.811,80	209.390,66
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	139,58	9.510,11
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	913.732,93	880.475,50
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.643,71	35.547,01
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	7.376,19	2.716,94
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	20.267,52	32.830,07
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	886.089,22	844.928,49
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	7.964,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	24.675,39	43.719,10
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	853.449,79	799.025,77
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.183,62
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.265.881,79	719.884,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.881,79	719.884,20
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII)	12.866.283,12	11.920.076,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	2.290.761,45	745.142,66
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.265.881,79	719.884,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.265.881,79	719.884,20
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.567,17	8.554,25
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	5.134,29
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.567,17	3.419,96
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.010.312,49	16.704,21
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.872.221,05	7.457.417,48
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	426.334,86	94.378,13

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	426.334,86	94.378,13
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	7.445.886,19	7.363.039,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.739.433,90	4.681.087,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(246.673,06)	(244.528,81)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.120.001,31	3.093.356,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(166.875,96)	(166.875,96)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	10.162.982,50	8.202.560,14

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.731,85	956.165,65
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	236.516,74	15.416,83
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	234.886,71	9.314,93
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.630,03	6.101,90
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	292.967,84	367.804,12
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	820.247,27	572.944,70
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.476,39	203.669,71
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	15.476,39	203.669,71
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.365.208,24	1.159.835,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	8.797.774,26	7.042.724,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.597.648,33	1.132.190,68
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.042.724,78	5.910.534,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	157.401,15	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.797.774,26	7.042.724,78
	TOTAL	10.162.982,50	8.202.560,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.280.448,96	728.438,45
ATIVO PERMANENTE	8.882.533,54	7.474.121,69
PASSIVO FINANCEIRO	1.587.383,43	1.001.421,14
PASSIVO PERMANENTE	15.476,39	203.669,71
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-306.934,47
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.867.057,15
SALDO PATRIMONIAL		8.560.122,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-802.893,82	-1.569.305,75
0020.	Recursos do MDE	17.945,21	17.128,02
0030.	Recursos do FUNDEB	-961.015,91	11.805,56
0040.	Recursos do ASPS	332.496,58	182.083,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.493,36	-826,87
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	107.002,10	104.011,61
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	595.308,98	750.727,96
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-228.663,65	-8.993,62
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	7.625,72	228.300,23

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	601.766,96	12.087,17
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-306.934,47	-272.982,69

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.352,36	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	219.596,31	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	128.403,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	352,12	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	145.562,83	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	145.562,83	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	104.529,54	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	104.529,54	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	10.120.287,80	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.688.407,37	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.431.880,43	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.920,91	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.920,91	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.720.653,44	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.150.203,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.784.585,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	365.618,61	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.640,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.640,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.606.833,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	700.724,23	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.903.964,95	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.144,25	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	128.425,83	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	128.425,83	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	72.901,50	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	60.262,86	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	12.638,64	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	13.455,58	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	13.455,58	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	67.539,56	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.539,56	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.924,19	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	4.420,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.504,19	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.064.923,82	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.655.729,62	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	11.152.724,75	11.451.161,63
	RECEITAS DERIVADAS	348.352,36	491.146,62
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	348.352,36	491.146,62
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	252.013,28	82.807,98
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	33.017,40
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	145.562,83	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	104.529,54	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	1.920,91	49.790,58
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.443.431,54	9.700.681,12
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	9.443.431,54	9.831.433,75
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.504.766,15	6.734.169,78
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.506.784,96	1.732.413,37
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.431.880,43	1.364.850,60
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.254.237,95
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.384.990,58
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.108.927,57	1.176.525,91
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	10.516.610,55	9.716.615,66
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.542.614,76	8.836.140,16
01	Legislativa	497.285,23	605.030,96
02	Judiciária	9.000,00	217.656,99
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.399.359,02	2.362.456,75
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	578.003,59	450.329,51
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.312.548,77	1.709.175,77
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.244.369,80	2.723.523,69
13	Cultura	7.200,00	14.752,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	53.249,52	93.356,86
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	176.923,81	90.342,81
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	85.560,36	220.728,47
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	21.629,31
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	163.246,62	317.072,88
27	Desporto e Lazer	15.868,04	10.084,16
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.262,86	0,00
-	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
-	Outras transferências concedidas	60.262,86	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	913.732,93	880.475,50
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	636.114,20	1.734.545,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	392.272,43	1.003.283,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.272,43	1.003.283,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-392.272,43	-1.003.283,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	676.856,26	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	676.856,26	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	316.619,15	169.240,54
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	316.619,15	169.240,54
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	360.237,11	-169.240,54
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	604.078,88	562.022,43
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	719.884,20	152.342,94
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.265.881,79	719.884,20

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.724,78	0,00	7.042.724,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.401,15	0,00	157.401,15
Despesas 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
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797.774,26	0,00	8.797.774,26

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.202.560,14	0,00	35.005.913,29	33.045.490,93	10.162.982,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	745.142,66	0,00	34.578.790,08	33.033.171,29	2.290.761,45	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.884,20	0,00	32.663.645,52	32.117.647,93	1.265.881,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	719.884,20	0,00	32.663.645,52	32.117.647,93	1.265.881,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	719.884,20	0,00	32.663.645,52	32.117.647,93	1.265.881,79	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	248.283,27	0,00	26.150.344,26	26.391.684,86	6.942,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	4.566,39	0,00	21.601.959,42	21.601.330,22	5.195,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 22.812-5	0,00	0,00	2.420.689,87	2.420.689,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	CONTA - 1.723-X	0,00	0,00	1.766.127,14	1.766.127,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	CONTA - 1.724-8	243,11	0,00	36.741,76	36.984,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	CONTA - 12.943-7	0,00	0,00	1.019.007,73	1.019.007,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 20.800-0	0,00	0,00	9,77	9,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	CONTA - 63.064-0	0,00	0,00	32.572,84	32.572,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	CONTA - 63.066-7	81,35	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	CONTA - 283.145-7	729,65	0,00	1.089,43	1.819,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	CONTA - 29.042-4	0,00	0,00	62.200,25	62.200,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 29.227-3	0,00	0,00	84.950,83	84.950,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 30.090-X	0,00	0,00	91.617,29	91.617,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	CONTA - 30.962-1	0,00	0,00	46.887,70	46.887,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	CONTA - 34.221-1	0,00	0,00	470.029,74	470.029,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	CONTA - 36.505-X	0,00	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 37.049-5	0,00	0,00	965.660,58	965.660,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	CONTA - 37.333-8	0,00	0,00	127,44	127,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	CONTA - 37.334-6	0,00	0,00	391,22	391,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 37.335-4	0,00	0,00	438,50	438,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CONTA - 39.683-4	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	CONTA - 40.951-0	0,00	0,00	2.570.027,97	2.570.027,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060	CONTA - 41.455-7	0,00	0,00	8.931.162,96	8.931.162,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	CONTA - 42.316-5	0,00	0,00	93.731,23	93.731,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	CONTA - 45.2734	0,00	0,00	4.309,59	4.309,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	CONTA - 54.591-0	0,00	0,00	85.385,40	85.385,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	CONTA - 8.396-8	0,00	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	CONTA - 68.893-2	0,00	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	CONTA - 69.456-8	0,00	0,00	4.342,28	4.342,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	CONTA - 69.457-6	0,00	0,00	44,48	44,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	CONTA - 69.458-4	0,00	0,00	18.222,39	18.222,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	CONTA - 69.459-2	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	CONTA - 69.460-6	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	CONTA - 25.693-5	173,74	0,00	0,00	173,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	CONTA - 27.053-9	0,00	0,00	666.622,85	666.618,64	4,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123	CONTA - 41455-7	0,00	0,00	15.506,16	15.506,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	CONTA - 72.135-2	0,00	0,00	160.596,62	160.596,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	CONTA - 23.912-7	0,00	0,00	916.246,14	916.246,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0167	CONTA - 69.459-2A	0,46	0,00	0,01	0,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	CONTA - 76.819-7	0,00	0,00	59,93	59,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	CONTA - 47.642-0	0,00	0,00	35,23	35,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	CONTA - 75.938-4	0,00	0,00	958,31	958,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	CONTA - 74.984-2	3.338,08	0,00	586.326,81	584.554,86	5.110,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	CONTA - 41.989-3	0,00	0,00	200.088,39	200.088,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	CONTA - 78.223-8	0,00	0,00	1.920,05	1.920,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	CONTA - 78.415-X	0,00	0,00	1.389,19	1.389,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	CONTA - 82.591-3	0,00	0,00	8.301,35	8.301,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	CONTA - 81.434-2	0,00	0,00	449,67	449,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	CONTA - 86.648-2	0,00	0,00	307.764,20	307.764,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CONTA - 86.628-8	0,00	0,00	21.163,52	21.163,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	CONTA - 86.637-7	0,00	0,00	8.655,88	8.655,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.694,13	0,00	4.547.765,46	4.789.762,51	1.697,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0037	CONTA - 624.084-0	24,12	0,00	33.062,94	33.037,48	49,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0039	CONTA - 624.085-8	50,00	0,00	1.119.329,71	1.119.340,06	39,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0044	CONTA - 624.087-4	50,00	0,00	94.631,30	94.173,21	508,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0049	CONTA - 624.088-2	34,80	0,00	97.486,80	97.463,75	57,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0140	CONTA - 624.091-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0166	CONTA - 1.187-3	17.283,72	0,00	2.277.493,84	2.293.909,99	867,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0184	CONTA - 624.138-2	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0189	CONTA - 624.121-8	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0215	CONTA - 647.440-9	0,00	0,00	240.659,49	240.659,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0216	CONTA - 647.440-9 A	226.077,15	0,00	9.582,34	235.659,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0217	CONTA - 624.139-0	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0222	CONTA - 647.401-8	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0238	CONTA - 1.187-3	0,00	0,00	90.519,04	90.519,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22,75	0,00	619,38	592,13	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0168	CONTA - 75-8	22,75	0,00	619,38	592,13	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	471.600,93	0,00	6.513.301,26	5.725.963,07	1.258.939,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	123,50	0,00	43.764,07	43.876,92	10,65	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0108	CONTA - 30.090-XA	123,50	0,00	43.764,07	43.876,92	10,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	471.477,43	0,00	6.469.537,19	5.682.086,15	1.258.928,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	CONTA - 22.812-5A	17.923,39	0,00	611.900,85	567.678,78	62.145,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0082	CONTA - 60.474-7A	23,14	0,00	3,19	0,00	26,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0083	CONTA - 60.475-5A	173,43	0,00	23,16	0,00	196,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	CONTA - 60.476-3A	34,23	0,00	4,72	0,00	38,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	CONTA - 61.103-4A	124,31	0,00	17,12	0,00	141,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	CONTA - 67.295-5A	54,87	0,00	7,55	0,00	62,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	CONTA - 624.084-0A	0,01	0,00	18.400,98	15.786,62	2.614,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	CONTA - 624.085-8A	12.159,92	0,00	572.026,74	550.040,94	34.145,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	CONTA - 624.087-4A	2.493,34	0,00	22.931,79	22.817,91	2.607,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	CONTA - 12.943-7A	106.863,81	0,00	400.933,70	407.188,51	100.609,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	CONTA - 20.800-0A	9,43	0,00	0,34	9,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	CONTA - 37.334-6A	389,25	0,00	1,97	391,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	CONTA - 39.683-4A	1,68	0,00	0,07	1,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	CONTA - 8.396-8A	44,45	0,00	1,53	45,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	CONTA - 69.456-8A	1.438,20	0,00	1.474,08	2.912,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	CONTA - 69.457-6A	43,72	0,00	0,76	44,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	CONTA - 69.460-6A	0,96	0,00	0,01	0,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	CONTA - 1.723-XA	80.558,19	0,00	444.026,93	524.555,12	30,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	CONTA - 27.053-9A	17.778,53	0,00	301.521,59	292.084,99	27.215,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0106	CONTA - 29.042-4A	2.650,38	0,00	24.278,18	26.922,81	5,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	CONTA - 29.227-3A	4.267,95	0,00	40.205,63	44.473,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	CONTA - 34.221-1A	2.265,71	0,00	1.077,02	3.342,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	CONTA - 37.049-5A	8,34	0,00	87.318,53	87.326,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	CONTA - 37.333-8A	126,79	0,00	0,65	127,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	CONTA - 37.335-4A	436,30	0,00	2,20	438,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	CONTA - 40.951-0A	64.029,12	0,00	818.198,48	811.244,13	70.983,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	CONTA - 41.455-7A	80.662,86	0,00	2.059.592,49	1.879.692,41	260.562,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	CONTA - 42.316-5A	5.188,72	0,00	37.075,33	42.264,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	CONTA - 45.273-4A	42,84	0,00	2.211,66	2.122,76	131,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0119	CONTA - 54.591-0A	3.907,73	0,00	31.196,14	35.101,37	2,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	CONTA - 68.893-2A	33,45	0,00	1,43	34,85	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	CONTA - 69.458-4A	6.035,17	0,00	6.187,22	12.222,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	CONTA - 36.505-XA	21,77	0,00	0,93	22,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	CONTA - 30.962-1A	3,13	0,00	23.394,94	23.398,06	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 72.135-2A	724,20	0,00	0,27	724,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 23.912-7A	1.403,00	0,00	1.748,60	3.151,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	CONTA - 624.088-2A	0,01	0,00	45.760,84	43.103,03	2.657,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	CONTA - 63.064-0A	7.342,71	0,00	13.154,63	19.798,81	698,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	CONTA - 76.819-7A	57,52	0,00	2,45	59,93	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0178	CONTA - 75.938-4A	1,13	0,00	0,02	1,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	CONTA - 47.642-0A	33,81	0,00	1,44	35,23	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	CONTA - 74984-2	35.538,17	0,00	783,97	36.322,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	CONTA - 624.138-2A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0190	CONTA - 624.121-8A	89,09	0,00	7,55	0,00	96,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	CONTA - 1.187-3A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	CONTA - 75-8A	0,01	0,00	553,64	0,00	553,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	CONTA - 78.223-8A	1.842,92	0,00	78,59	1.920,05	1,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	CONTA - 78.415-XA	1.365,21	0,00	23,98	1.389,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	CONTA - 283.145-7 A	112,04	0,00	552,17	281,35	382,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	CONTA - 82.591-3 A	584,74	0,00	7.865,45	609,21	7.840,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	CONTA - 81.434-2 A	434,28	0,00	15,39	449,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	CONTA - 647. 408-5 A	12.153,45	0,00	0,00	0,00	12.153,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	CONTA - 86.628-8 A	0,00	0,00	12.573,07	7.785,19	4.787,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0243	CONTA - 86.637-7 A	0,00	0,00	7.738,24	947,00	6.791,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 86.648-2 A	0,00	0,00	186.271,04	113.125,77	73.145,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 41989-3 A	0,00	0,00	100.088,39	100.088,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	CONTA - 647.401-8	0,00	0,00	588.299,55	0,00	588.299,55	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.554,25	0,00	27.643,71	21.630,79	14.567,17	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	5.134,29	0,00	7.376,19	12.510,48	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	5.134,29	0,00	7.376,19	12.510,48	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	5.134,29	0,00	7.376,19	12.510,48	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	5.134,29	0,00	7.376,19	12.510,48	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.419,96	0,00	20.267,52	9.120,31	14.567,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.419,96	0,00	20.267,52	9.120,31	14.567,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.419,96	0,00	20.267,52	9.120,31	14.567,17	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	16.704,21	0,00	1.887.500,85	893.892,57	1.010.312,49	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	16.704,21	0,00	1.887.500,85	893.892,57	1.010.312,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.704,21	0,00	1.887.500,85	893.892,57	1.010.312,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.704,21	0,00	1.887.500,85	893.892,57	1.010.312,49	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.457.417,48	0,00	427.123,21	12.319,64	7.872.221,05	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	94.378,13	0,00	331.956,73	0,00	426.334,86	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.378,13	0,00	331.956,73	0,00	426.334,86	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	94.378,13	0,00	331.956,73	0,00	426.334,86	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.378,13	0,00	331.956,73	0,00	426.334,86	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.363.039,35	0,00	95.166,48	12.319,64	7.445.886,19	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.681.087,40	0,00	58.346,50	0,00	4.739.433,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.681.087,40	0,00	58.346,50	0,00	4.739.433,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.609,14	0,00	1.095,75	0,00	164.704,89	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.804,82	0,00	0,00	0,00	7.804,82	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.949,15	0,00	0,00	0,00	2.949,15	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	750,00	0,00	1.095,75	0,00	1.845,75	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	132.485,50	0,00	0,00	0,00	132.485,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.131,67	0,00	0,00	0,00	19.131,67	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	26.694,17	0,00	2.399,00	0,00	29.093,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.694,17	0,00	2.399,00	0,00	29.093,17	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	221.765,57	0,00	45.693,75	0,00	267.459,32	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.646,60	0,00	0,00	0,00	26.646,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	26.412,62	0,00	9.725,00	0,00	36.137,62	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	168.706,35	0,00	35.968,75	0,00	204.675,10	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.728,00	0,00	1.808,00	0,00	3.536,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.728,00	0,00	1.808,00	0,00	3.536,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.157.426,46	0,00	0,00	0,00	2.157.426,46	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	401.500,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.755.926,46	0,00	0,00	0,00	1.755.926,46	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.109.864,06	0,00	7.350,00	0,00	2.117.214,06	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.109.864,06	0,00	7.350,00	0,00	2.117.214,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.093.356,72	0,00	36.819,98	10.175,39	3.120.001,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.093.356,72	0,00	36.819,98	10.175,39	3.120.001,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.215.694,75	0,00	35.922,98	10.175,39	2.241.442,34	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	0,00	0,00	10.175,39	10.175,39	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	715.634,35	0,00	10.175,39	0,00	725.809,74	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	126.943,17	0,00	0,00	0,00	126.943,17	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.373.117,23	0,00	15.572,20	0,00	1.388.689,43	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	636.448,71	0,00	897,00	0,00	637.345,71	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	636.448,71	0,00	897,00	0,00	637.345,71	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	163.221,58	0,00	0,00	0,00	163.221,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	163.221,58	0,00	0,00	0,00	163.221,58	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	77.991,68	0,00	0,00	0,00	77.991,68	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	77.991,68	0,00	0,00	0,00	77.991,68	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	411.404,77	0,00	2.144,25	0,00	413.549,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	411.404,77	0,00	2.144,25	0,00	413.549,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	244.528,81	0,00	2.144,25	0,00	246.673,06
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	244.528,81	0,00	2.144,25	0,00	246.673,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	166.875,96	0,00	0,00	0,00	166.875,96
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	166.875,96	0,00	0,00	0,00	166.875,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.202.560,14	11.970.486,33	12.333.260,36	0,00	8.565.334,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	956.165,65	11.653.867,18	12.047.433,38	0,00	1.349.731,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.416,83	6.021.606,59	6.242.706,50	0,00	236.516,74
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.314,93	5.954.767,83	6.180.339,61	0,00	234.886,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	9.314,93	5.954.767,83	6.180.339,61	0,00	234.886,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.314,93	5.918.767,83	6.144.339,61	0,00	234.886,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	9.314,93	5.918.767,83	6.144.339,61	0,00	234.886,71
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	9.314,93	5.918.767,83	6.144.339,61	0,00	234.886,71
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.101,90	66.838,76	62.366,89	0,00	1.630,03
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	6.101,90	66.838,76	62.366,89	0,00	1.630,03
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.101,90	66.838,76	62.366,89	0,00	1.630,03
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.101,90	66.838,76	62.366,89	0,00	1.630,03
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	6.101,90	66.838,76	62.366,89	0,00	1.630,03
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	367.804,12	4.778.810,80	4.703.974,52	0,00	292.967,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	572.944,70	853.449,79	1.100.752,36	0,00	820.247,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	562.861,96	853.449,79	733.042,04	0,00	442.454,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	562.861,96	853.449,79	733.042,04	0,00	442.454,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	562.861,96	853.449,79	733.042,04	0,00	442.454,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	78.883,88	522.689,43	526.689,89	0,00	82.884,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	103.171,89	69.944,84	53.491,09	0,00	86.718,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	15.094,28	10.154,95	21.037,16	0,00	25.976,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.346,28	9.994,55	13.655,85	0,00	27.007,58
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.163,30	24.487,37	40.044,86	0,00	38.720,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	302.157,85	191.933,04	70.922,06	0,00	181.146,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.044,48	24.245,61	7.201,13	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.082,74	0,00	367.710,32	0,00	377.793,06
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	10.082,74	0,00	367.710,32	0,00	377.793,06
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	10.082,74	0,00	367.710,32	0,00	377.793,06
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	203.669,71	316.619,15	128.425,83	0,00	15.476,39
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	203.669,71	316.619,15	128.425,83	0,00	15.476,39
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	203.669,71	316.619,15	128.425,83	0,00	15.476,39
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	203.669,71	316.619,15	128.425,83	0,00	15.476,39
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	203.669,71	316.619,15	128.425,83	0,00	15.476,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.042.724,78	0,00	157.401,15	0,00	7.200.125,93
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.042.724,78	0,00	157.401,15	0,00	7.200.125,93
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.042.724,78	0,00	157.401,15	0,00	7.200.125,93
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.042.724,78	0,00	157.401,15	0,00	7.200.125,93
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.042.724,78	0,00	0,00	0,00	7.042.724,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	157.401,15	0,00	157.401,15
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	157.401,15	0,00	157.401,15
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	157.401,15	0,00	157.401,15
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	157.401,15	0,00	157.401,15
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	11.619.490,75	105.439,27	11.514.051,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.242.706,50	92.502,77	6.150.203,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.877.087,89	92.502,77	5.784.585,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.877.087,89	92.502,77	5.784.585,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.877.087,89	92.502,77	5.784.585,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.817.210,97	92.502,77	5.724.708,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.401.607,79	92.502,77	5.309.105,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	148.698,02	0,00	148.698,02	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.386,66	0,00	3.386,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	257.933,34	0,00	257.933,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	232.333,34	0,00	232.333,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.585,16	0,00	5.585,16	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.911,84	0,00	10.911,84	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.911,84	0,00	10.911,84	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.965,08	0,00	48.965,08	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	12.965,08	0,00	12.965,08	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	365.618,61	0,00	365.618,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	365.618,61	0,00	365.618,61	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	305.242,37	0,00	305.242,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	62.366,89	0,00	62.366,89	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	242.875,48	0,00	242.875,48	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	60.376,24	0,00	60.376,24	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	60.376,24	0,00	60.376,24	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	60.376,24	0,00	60.376,24	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.619.769,93	12.936,50	2.606.833,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	700.724,23	0,00	700.724,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	700.724,23	0,00	700.724,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	700.724,23	0,00	700.724,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	700.724,23	0,00	700.724,23	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.916.901,45	12.936,50	1.903.964,95	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	139.360,00	0,00	139.360,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	139.360,00	0,00	139.360,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	139.360,00	0,00	139.360,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	559.061,24	0,00	559.061,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	559.061,24	0,00	559.061,24	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.164,26	0,00	33.164,26	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.599,26	0,00	30.599,26	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	27.739,09	0,00	27.739,09	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.550,06	0,00	20.550,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	7.189,03	0,00	7.189,03	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	8.340,40	0,00	8.340,40	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	400.309,49	0,00	400.309,49	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.218.480,21	12.936,50	1.205.543,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.218.480,21	12.936,50	1.205.543,71	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	19.184,24	0,00	19.184,24	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	19.184,24	0,00	19.184,24	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	986,50	0,00	986,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	661,50	0,00	661,50	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	94.051,50	0,00	94.051,50	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	33.450,50	0,00	33.450,50	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.803,50	0,00	4.803,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.587,50	0,00	5.587,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.410,00	0,00	44.410,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	145.928,39	0,00	145.928,39	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	41.957,78	0,00	41.957,78	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	103.370,61	0,00	103.370,61	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.626,26	0,00	9.626,26	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.626,26	0,00	9.626,26	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	61.681,00	0,00	61.681,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.720,00	0,00	51.720,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.244,77	0,00	3.244,77	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	26.912,96	0,00	26.912,96	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.809,90	0,00	17.809,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.337,41	0,00	14.337,41	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	683,80	0,00	683,80	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	79.027,34	0,00	79.027,34	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.524,27	0,00	1.524,27	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.224,27	0,00	1.224,27	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	654.294,42	12.936,50	641.357,92	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.425,83	0,00	128.425,83	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	128.425,83	0,00	128.425,83	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	128.425,83	0,00	128.425,83	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	128.425,83	0,00	128.425,83	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	128.425,83	0,00	128.425,83	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.522.029,16	0,00	2.522.029,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.431.200,53	0,00	2.431.200,53	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.316.056,87	0,00	2.316.056,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	542.628,44	0,00	542.628,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.773.428,43	0,00	1.773.428,43	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	115.143,66	0,00	115.143,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.863,03	0,00	1.863,03	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	73.422,62	0,00	73.422,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	39.858,01	0,00	39.858,01	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.927,13	0,00	17.927,13	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	17.927,13	0,00	17.927,13	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	60.262,86	0,00	60.262,86	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	60.262,86	0,00	60.262,86	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.262,86	0,00	60.262,86	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	60.262,86	0,00	60.262,86	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	12.638,64	0,00	12.638,64	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	12.638,64	0,00	12.638,64	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	12.638,64	0,00	12.638,64	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.638,64	0,00	12.638,64	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.455,58	0,00	13.455,58	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.455,58	0,00	13.455,58	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.455,58	0,00	13.455,58	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.455,58	0,00	13.455,58	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	5.134,29	0,00	5.134,29	0,00
3.6.5.0.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.321,29	0,00	8.321,29	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	67.539,56	0,00	67.539,56	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	67.539,56	0,00	67.539,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	67.539,56	0,00	67.539,56	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.539,56	0,00	67.539,56	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	67.539,56	0,00	67.539,56	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	21.924,19	0,00	21.924,19	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	17.504,19	0,00	17.504,19	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	17.504,19	0,00	17.504,19	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.504,19	0,00	17.504,19	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	17.504,19	0,00	17.504,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	13.111.699,81	0,00	13.111.699,81
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	348.352,36	0,00	348.352,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	219.596,31	0,00	219.596,31
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	113.905,14	0,00	113.905,14
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	113.905,14	0,00	113.905,14
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	113.905,14	0,00	113.905,14
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	105.691,17	0,00	105.691,17
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	105.691,17	0,00	105.691,17
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	105.691,17	0,00	105.691,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	128.403,93	0,00	128.403,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	117.766,41	0,00	117.766,41
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	117.766,41	0,00	117.766,41
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	288,34	0,00	288,34
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	288,34	0,00	288,34
4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	141,06	0,00	141,06
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	117.337,01	0,00	117.337,01
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	117.337,01	0,00	117.337,01
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.637,52	0,00	10.637,52
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.637,52	0,00	10.637,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.637,52	0,00	10.637,52
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	352,12	0,00	352,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	352,12	0,00	352,12
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	352,12	0,00	352,12
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	352,12	0,00	352,12
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	145.562,83	0,00	145.562,83
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	145.562,83	0,00	145.562,83
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	145.562,83	0,00	145.562,83
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	145.562,83	0,00	145.562,83
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	145.562,83	0,00	145.562,83
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	104.529,54	0,00	104.529,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	104.529,54	0,00	104.529,54
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	104.529,54	0,00	104.529,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	104.529,54	0,00	104.529,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	87.928,57	0,00	87.928,57
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.534,89	0,00	2.534,89
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	18.249,08	0,00	18.249,08
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	760,04
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	140,17
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	60.092,91	0,00	60.092,91
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	617,98	0,00	617,98
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.533,23	0,00	5.533,23
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	5.533,23	0,00	5.533,23
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.303,32	0,00	3.303,32
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	13.297,65	0,00	13.297,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	12.511.334,17	0,00	12.511.334,17
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.391.046,37	0,00	2.391.046,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.391.046,37	0,00	2.391.046,37
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.391.046,37	0,00	2.391.046,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.391.046,37	0,00	2.391.046,37
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.391.046,37	0,00	2.391.046,37
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	845.193,29	0,00	845.193,29
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	542.628,48	0,00	542.628,48
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	302.564,81	0,00	302.564,81
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.545.853,08	0,00	1.545.853,08
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.532.550,10	0,00	1.532.550,10
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.302,98	0,00	13.302,98
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.688.407,37	0,00	8.688.407,37
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	7.957.161,68	0,00	7.957.161,68
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.550.376,72	0,00	6.550.376,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.256.146,14	0,00	5.256.146,14
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	68.990,52	0,00	68.990,52
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	95.516,89	0,00	95.516,89
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	693.305,45	0,00	693.305,45
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	121.005,49	0,00	121.005,49
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	228.314,37	0,00	228.314,37
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.010,04	0,00	1.010,04
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	86.087,82	0,00	86.087,82
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.406.784,96	0,00	1.406.784,96
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.332.932,53	0,00	1.332.932,53
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	36.926,87	0,00	36.926,87
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	23.489,64	0,00	23.489,64
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.435,92	0,00	13.435,92
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	731.245,69	0,00	731.245,69
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	138.553,55	0,00	138.553,55
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	138.553,55	0,00	138.553,55
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	592.692,14	0,00	592.692,14
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	592.692,14	0,00	592.692,14
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.431.880,43	0,00	1.431.880,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.431.880,43	0,00	1.431.880,43
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.431.880,43	0,00	1.431.880,43
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	428.476,44	0,00	144.345.414,26	42.370.561,66	102.403.329,04	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	59.942.285,00	0,00	59.942.285,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	59.942.285,00	0,00	59.942.285,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	59.942.285,00	0,00	59.942.285,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	13.807.500,00	0,00	13.807.500,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	14.705.500,00	0,00	14.705.500,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	15.943.785,00	0,00	15.943.785,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	83.558.976,33	41.901.307,93	41.657.668,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.935.700,00	1.450.200,00	15.485.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.935.700,00	1.450.200,00	15.485.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.935.700,00	0,00	16.935.700,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	66.623.276,33	40.451.107,93	26.172.168,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	51.363.084,40	35.877.584,40	15.485.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.918.389,60	23.918.389,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.959.194,80	11.959.194,80	763.013,95	763.013,95
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.260.191,93	4.573.523,53	10.686.668,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	15.260.191,93	4.573.523,53	10.686.668,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.260.191,93	4.573.523,53	10.686.668,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.260.191,93	0,00	15.260.191,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.573.523,53	0,00	4.573.523,53
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	428.476,44	0,00	844.152,93	469.253,73	803.375,64	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45.255,49	0,00	263.927,02	43.255,49	265.927,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	197.056,59	0,00	197.056,59	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.623,20	0,00	3.600,05	623,20	5.600,05	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	42.632,29	0,00	63.270,38	42.632,29	63.270,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	383.220,95	0,00	580.225,91	425.998,24	537.448,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	268.597,09	157.401,15	111.195,94	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	173.962,50	0,00	0,00	59.338,64	114.623,86	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	209.258,45	0,00	311.628,82	209.258,45	311.628,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	428.476,44	126.862.104,24	228.836.956,84	0,00	102.403.329,04
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	30.971.000,00	90.913.285,00	0,00	59.942.285,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	30.971.000,00	90.913.285,00	0,00	59.942.285,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.485.500,00	59.942.285,00	0,00	44.456.785,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	15.485.500,00	59.942.285,00	0,00	44.456.785,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	13.807.500,00	0,00	13.807.500,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	14.705.500,00	0,00	14.705.500,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	15.485.500,00	15.485.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	15.943.785,00	0,00	15.943.785,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.485.500,00	15.485.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	15.485.500,00	15.485.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - RPPS	0,00	0,00	15.485.500,00	15.485.500,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00
6.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	15.485.500,00	0,00	15.485.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	95.289.276,53	136.946.944,93	0,00	41.657.668,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.421.273,10	30.906.773,10	0,00	15.485.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.796.063,27	18.560.909,83	783,97	4.765.630,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	12.345.863,27	0,00	12.345.863,27
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.625.209,83	0,00	1.625.209,83	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.625.209,83	0,00	1.625.209,83	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.625.209,83	0,00	1.625.209,83	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	79.868.003,43	106.040.171,83	0,00	26.172.168,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	53.731.144,68	69.216.644,68	0,00	15.485.500,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	27.219.386,73	32.018.218,33	0,00	4.798.831,60
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	27.219.386,73	32.018.218,33	0,00	4.798.831,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.511.757,95	37.198.426,35	0,00	10.686.668,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.574.275,93	15.574.275,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.937.482,02	10.937.482,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	10.311.769,20	0,00	10.311.769,20
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	63.270,38	0,00	63.270,38
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	311.628,82	0,00	311.628,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.136.858,75	36.823.527,15	0,00	10.686.668,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	26.136.858,75	36.823.527,15	0,00	10.686.668,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.136.858,75	36.823.527,15	0,00	10.686.668,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.511.005,55	15.574.275,93	0,00	63.270,38
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.625.853,20	10.937.482,02	0,00	311.628,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.311.769,20	0,00	10.311.769,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	428.476,44	601.827,71	976.726,91	0,00	803.375,64
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	45.255,49	227.204,07	447.875,60	0,00	265.927,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.623,20	92.285,89	264.043,89	0,00	174.381,20
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.600,05	0,00	3.600,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	92.285,89	92.285,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	24.675,39	0,00	24.675,39
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	42.632,29	42.632,29	63.270,38	0,00	63.270,38
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	42.632,29	42.632,29	63.270,38	0,00	63.270,38
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	383.220,95	374.623,64	528.851,31	0,00	537.448,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	173.962,50	165.365,19	209.258,45	0,00	217.855,76
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.964,04	0,00	7.964,04
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	209.258,45	209.258,45	311.628,82	0,00	311.628,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	728.438,45	0,00	13.643.340,02	13.455,58	14.358.322,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	51.098,75	0,00	51.098,75	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	51.098,75	0,00	51.098,75	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.098,75	0,00	51.098,75	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.098,75	0,00	51.098,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	18.418,75	0,00	18.418,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	728.438,45	0,00	13.592.241,27	13.455,58	14.307.224,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	728.438,45	0,00	13.592.241,27	13.455,58	14.307.224,14	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	728.438,45	0,00	13.592.241,27	13.455,58	14.307.224,14	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	343.546,87	0,00	7.953.649,18	13.455,58	8.283.740,47	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	343.546,87	0,00	7.953.649,18	13.455,58	8.283.740,47	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	384.891,58	0,00	5.270.881,77	0,00	5.655.773,35	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	737,70	0,00	276.532,27	0,00	277.269,97	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	67.697,83	0,00	697.290,97	0,00	764.988,80	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	17.923,86	0,00	2.231.713,22	0,00	2.249.637,08	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	3,13	0,00	23.629,81	0,00	23.632,94	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	2.650,38	0,00	35.454,50	0,00	38.104,88	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	3.819,67	0,00	37.287,78	0,00	41.107,45	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	118,54	0,00	166.517,46	0,00	166.636,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	804,39	0,00	195.165,95	0,00	195.970,34	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	144,48	0,00	617,98	0,00	762,46	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	3.529,04	0,00	40,80	0,00	3.569,84	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	6,62	0,00	91.516,87	0,00	91.523,49	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	136.340,00	0,00	136.340,00	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	12.168,00	0,00	157.170,00	0,00	169.338,00	0,00
7.2.1.1.2.23.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	43.485,00	0,00	43.485,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	2.537,64	0,00	190.073,49	0,00	192.611,13	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	35,87	0,00	54.386,17	0,00	54.422,04	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	803,37	0,00	16.657,21	0,00	17.460,58	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	110,54	0,00	24.458,77	0,00	24.569,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	7.159,04	0,00	13.435,92	0,00	20.594,96	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	88,13	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	7.641,82	0,00	181.098,40	0,00	188.740,22	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	815,36	0,00	0,00	0,00	815,36	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	238.300,23	0,00	4.660,91	0,00	242.961,14	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	17.787,17	0,00	693.348,29	0,00	711.135,46	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	367.710,32	0,00	367.710,32	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	728.438,45	45.435.596,14	59.065.480,58	0,00	14.358.322,89
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	117.774,75	168.873,50	0,00	51.098,75
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	117.774,75	168.873,50	0,00	51.098,75
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	117.774,75	168.873,50	0,00	51.098,75
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	117.774,75	168.873,50	0,00	51.098,75
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	64.820,00	91.600,00	0,00	26.780,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	45.580,00	46.020,00	0,00	440,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	19.240,00	45.580,00	0,00	26.340,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	47.418,75	65.837,50	0,00	18.418,75
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	32.918,75	32.918,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	14.500,00	32.918,75	0,00	18.418,75
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.536,00	11.436,00	0,00	5.900,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	5.536,00	5.900,00	0,00	364,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	728.438,45	45.317.821,39	58.896.607,08	0,00	14.307.224,14
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	728.438,45	45.317.821,39	58.896.607,08	0,00	14.307.224,14
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	728.438,45	45.317.821,39	58.896.607,08	0,00	14.307.224,14
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	296.097,64	23.114,95	17.808.965,77	17.775.013,99	436.048,65	129.114,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	519.965,21	2.585,69	11.132.161,75	10.846.647,45	802.893,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D D R - A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	299.058,36	2.585,69	11.132.161,75	10.846.647,45	581.986,97	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	D D R - A UTILIZAR- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	220.906,85	0,00	0,00	0,00	220.906,85	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	75.190,79	319.587,62	6.676.804,02	6.928.366,54	0,00	495.959,35
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	15.992,00	0,00	291.165,39	325.102,60	0,00	17.945,21
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	66.307,00	2.564.561,73	1.537.238,82	961.015,91	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	57.453,50	0,00	2.063.466,53	2.453.416,61	365.038,58	697.535,16
8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	3,13	500,00	23.990,23	0,00	23.493,36
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	2.650,38	0,00	35.454,50	0,00	38.104,88
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	3.819,67	72.682,02	38.175,48	30.686,87	0,00
8.2.1.1.1.02.15.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	118,54	490.458,70	389.612,84	100.727,32	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	804,39	0,00	195.165,95	0,00	195.970,34
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.	0,00	144,48	0,00	617,98	0,00	762,46
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	3.529,04	0,00	40,80	0,00	3.569,84
8.2.1.1.1.02.20.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	6,62	65.000,92	91.516,87	0,00	26.522,57
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	136.340,00	0,00	136.340,00
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	12.168,00	43.037,47	170.962,22	0,00	140.092,75
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	5,00	0,00	6.706,76	43.485,00	0,00	36.773,24
8.2.1.1.1.02.24.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	2.537,64	0,00	190.073,49	0,00	192.611,13
8.2.1.1.1.02.25.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	35,87	280,00	54.386,17	0,00	54.142,04
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	803,37	1.809,35	16.657,21	0,00	15.651,23
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	110,54	0,00	24.458,77	0,00	24.569,31
8.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	8.237,22	0,00	11.434,88	13.435,92	6.236,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	25.157,11	0,00	0,00	0,00	25.157,11	0,00
8.2.1.1.1.02.34.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.291,46	523.296,35	292.525,88	229.479,01	0,00
8.2.1.1.1.02.35.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	815,36	0,00	0,00	0,00	815,36
8.2.1.1.1.02.39.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	238.300,23	433.035,42	202.360,91	0,00	7.625,72
8.2.1.1.1.02.40.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	17.787,17	109.368,50	693.348,29	0,00	601.766,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	45.255,49	15.535.680,94	15.731.677,08	0,00	241.251,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.255,49	8.967.026,40	9.156.224,50	0,00	232.453,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	43.255,49	8.967.026,40	9.156.224,50	0,00	232.453,59
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.000,00	6.568.654,54	6.575.452,58	0,00	8.798,04
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	289.302,36	289.302,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.171.183,96	1.171.183,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.370.336,46	1.370.336,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.000,00	1.984.142,95	1.990.043,91	0,00	7.900,96
8.2.1.1.2.02.10.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	72.682,02	72.682,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.15.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	490.458,70	490.458,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.20.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	54.740,92	54.740,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.22.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	56.829,69	56.829,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	6.706,76	6.706,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.25.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	0,00	1.809,35	1.809,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.29.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	11.434,88	11.434,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.34.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	522.399,27	523.296,35	0,00	897,08
8.2.1.1.2.02.39.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	433.035,42	433.035,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.40.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	102.811,80	102.811,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	956.165,65	11.866.154,45	12.256.120,60	0,00	1.346.131,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	383.220,95	10.905.684,43	11.048.348,01	0,00	525.884,53
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	244.726,20	6.145.482,61	6.050.987,64	0,00	150.231,23
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	244.726,20	6.145.482,61	6.050.987,64	0,00	150.231,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	138.494,75	4.760.201,82	4.997.360,37	0,00	375.653,30
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	16.729,70	216.544,24	240.732,03	0,00	40.917,49
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	1.390,83	989.757,34	1.130.378,65	0,00	142.012,14
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	608.907,79	657.384,52	0,00	48.476,73
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	73.377,36	1.745.684,97	1.762.439,56	0,00	90.131,95
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	139,58	139,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	71.794,32	71.794,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	260.733,45	267.363,32	0,00	6.629,87
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	54.740,92	54.740,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.22.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	43.037,47	43.037,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.23.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	5,00	6.706,76	6.706,76	0,00	5,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	1.809,35	1.809,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	15.396,26	11.434,88	11.434,88	0,00	15.396,26
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	25.245,24	0,00	0,00	0,00	25.245,24
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	6.350,36	410.483,53	410.971,79	0,00	6.838,62
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	235.335,42	235.335,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	102.811,80	102.811,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	572.944,70	960.470,02	827.165,84	0,00	439.640,52
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	572.944,70	836.208,14	484.081,41	0,00	220.817,97
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	572.944,70	836.208,14	484.081,41	0,00	220.817,97
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	124.261,88	343.084,43	0,00	218.822,55
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.173,85	0,00	8.173,85
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	4.425,08	108.851,19	0,00	104.426,11
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	4.041,60	59.488,70	0,00	55.447,10
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	115.795,20	118.911,31	0,00	3.116,11
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.323,79	0,00	11.323,79
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	793,81	0,00	793,81
8.2.1.1.3.02.02.22.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.016,85	0,00	3.016,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.23.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	46,41
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	986,67	0,00	986,67
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	31.461,94	0,00	31.461,94
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0)	0,00	0,00	0,00	380.606,75	0,00	380.606,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	107.020,23	10.684.667,75	0,00	10.577.647,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	107.020,23	10.684.667,75	0,00	10.577.647,52
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	107.020,23	6.246.871,35	0,00	6.139.851,12
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	107.020,23	6.246.871,35	0,00	6.139.851,12
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.437.796,40	0,00	4.437.796,40
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	208.370,39	0,00	208.370,39
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	795.540,58	0,00	795.540,58
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	553.460,69	0,00	553.460,69
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.742.568,86	0,00	1.742.568,86
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	139,58	0,00	139,58
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	71.764,41	0,00	71.764,41
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	249.409,66	0,00	249.409,66
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.947,11	0,00	53.947,11
8.2.1.1.4.02.02.22.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	0,00	26.228,40	0,00	26.228,40
8.2.1.1.4.02.02.23.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.660,35	0,00	6.660,35
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0)	0,00	0,00	0,00	1.809,35	0,00	1.809,35
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.448,21	0,00	10.448,21
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	379.021,59	0,00	379.021,59
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	235.335,42	0,00	235.335,42
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	102.811,80	0,00	102.811,80
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.449.127,66	0,00	2.449.127,66
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.333.984,00	0,00	2.333.984,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.333.984,00	0,00	2.333.984,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	115.143,66	0,00	115.143,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.863,03	0,00	1.863,03
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	23.041,31	0,00	23.041,31
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	73.422,62	0,00	73.422,62
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
8.2.1.1.5.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.556,70	0,00	6.556,70

LINHA TOTAL		9.359.475,03	9.359.475,03	388.882.345,03	388.882.345,03	138.438.685,91	138.438.685,91
--------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	10.162.982,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.565.334,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.514.051,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.111.699,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.403.329,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.403.329,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	14.358.322,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	14.358.322,89

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit Financeiro
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
0010.00.000 Recursos Próprios	21.515,82	150.231,23	220.817,97	0,00	232.453,59	-581.986,97
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	-220.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.906,85
0020.00.000 MDE	67.036,55	40.917,49	8.173,85	0,00	0,00	17.945,21
0030.00.000 FUNDEB	-610.653,83	190.488,87	159.873,21	0,00	0,00	-961.015,91
0040.00.000 ASPS	433.645,60	90.131,95	3.116,11	0,00	7.900,96	332.496,58
0080.00.000 CIDE	23.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,36
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	38.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.104,88
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-30.656,96	0,00	29,91	0,00	0,00	-30.686,87
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-82.773,66	6.629,87	11.323,79	0,00	0,00	-100.727,32
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	195.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	195.970,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas Liquidadas	Consignações e Retenções	Entradas Compensatórias	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar	Superávit/Déficit Financeiro
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	762,46
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,84
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	27.316,38	0,00	793,81	0,00	0,00	26.522,57
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	136.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.340,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	143.109,60	0,00	3.016,85	0,00	0,00	140.092,75
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	36.824,65	5,00	46,41	0,00	0,00	36.773,24
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	192.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	192.611,13
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	54.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.142,04
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	15.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,23
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	24.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.569,31
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	10.146,75	15.396,26	986,67	0,00	0,00	-6.236,18
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	88,13	25.245,24	0,00	0,00	0,00	-25.157,11
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-190.281,37	6.838,62	31.461,94	0,00	897,08	-229.479,01
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	815,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit Financeiro
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	7.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,72
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	601.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	601.766,96
TOTAL	899.842,21	525.884,53	439.640,52	0,00	241.251,63	-306.934,47

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				11.669.007,01
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				348.352,36
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			219.596,31	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		113.905,14		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		0,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		0,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		0,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO EXECUTIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF- ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF-PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS		0,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO SERVICOS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI		113.905,14		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	68.343,08		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	28.476,29		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	17.085,77		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		105.691,17		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		105.691,17		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SERVICOS QUALQUER NATUREZA -ISS		105.691,17		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS- PROPRIO	0010.00.000	63.778,04		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	26.190,69		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	15.722,44		
SOMA - IMPOSTOS					219.596,31
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			128.403,93	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		117.766,41		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	288,34		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.000	141,06		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	406,16		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	116.585,85		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0010.00.000	345,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.637,52		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS		0,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	678,76		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO		9.958,76		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA REGISTRO/INSPENCAO AGROPECUARIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.03.00.0000	TAXA REGISTRO CADASTRO TEC. AMBIENTAL MU	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	9.958,76		
SOMA - TAXAS					128.403,93
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			352,12	
1.1.3.0.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO MELHORIA EXPANSAO REDE AGUA	0010.00.000	0,00		
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ EXP. ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	352,12		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					352,12
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					348.352,36
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			0,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				104.529,54
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			104.529,54	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		104.529,54		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		87.928,57		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - FUNDEB	0030.40.000	2.534,89		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO- FNS/SUS		18.249,08		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.000	13.695,55		
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	0402.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.34.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	0403.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.000	92,36		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0406.00.000	2,40		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.000	4.458,77		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - MDE	0020.00.000	0,27		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - ASPS	0040.00.000	760,04		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - CIDE	0080.00.000	140,17		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITAS REMUNERACAO DE RECURSOS FNAS	0701.00.000	60.092,91		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - FNDE		617,98		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0252.00.000	0,33		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0252.00.000	233,89		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0252.00.000	243,74		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.000	140,02		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		5.533,23		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REM. DE CONVENIO ESTADO	3071.00.000	656,15		
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	RECEITA DE REM. DE CONVENIO UNIAO	2070.00.000	4.660,91		
1.3.2.5.01.99.13.00.0000	RECEITA REMUNERACAO CONVENIO SAUDE	0498.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.14.00.0000	RECEITA DE REM. CONVENIO EDUCACAO	0298.00.000	40,80		
1.3.2.5.01.99.15.00.0000	RECEITA REM. DEP. SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	175,37		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		16.600,97		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAcAO DEPOs. POUPANcA	0010.00.000	3.303,32		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	0010.00.000	13.297,65		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					104.529,54
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			0,00	
1.3.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA CONCESSAO E PERMISSOES- SERVICOS		0,00		
1.3.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES - SERV		0,00		
1.3.3.1.01.05.00.00.0000	RECEITA OUTORGA SERVICOS TRSNP. COLETIVO	0010.00.000	0,00		
1.3.3.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS CONCESSOES E PERM.-SERV. TRASPORT	0010.00.000	0,00		
1.3.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				145.562,83
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVicOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVicOS DE INSCRicAO EM CONCURSOS PuBL.	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.47.00.00.00.0000	SERVicOS DE ILUMINAcAO PuBLICA	0010.00.000	145.562,83		
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					145.562,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11.068.641,37
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.968.641,37	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DA UNIAO		7.836.302,65		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO		6.656.673,16		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		6.570.435,12		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	5.417.511,17		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	144.115,53		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	576.461,96		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	432.346,46		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		86.238,04		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	51.742,81		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	4.311,90		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	17.247,62		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	12.935,71		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFereNCIA DA COMPENSAcAO FINANCEIRA		95.516,89		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	51.467,18		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORREN. COMPENS.FINANC.	0010.00.000	44.049,71		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAuDE SUS		693.305,45		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcAO BaSICA		412.283,34		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcAO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	75.288,34		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAuDE DA FAMILIA	0402.00.000	136.340,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITaRIOS DE SAuDE	0403.00.000	157.170,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAuDE BUCAL	0404.00.000	43.485,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENcAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		210.073,49		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	0405.00.000	190.073,49		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0409.00.000	20.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILaNCIA EM SAuDE		54.383,77		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILaNCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILaNCIA SANITaRIA	0406.00.000	54.383,77		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTeNCIA FARMACeUTICA		16.564,85		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	16.564,85		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		121.005,49		
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA - CRAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA - PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA - IGD/FNAS	0701.00.000	1.480,89		
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA - BOLSA FAMILIA	0701.00.000	15.198,38		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA - SCFV/FNAS	0701.00.000	104.326,22		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		228.314,37		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO	0200.00.000	35.279,13		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE - PNAE	0202.00.000	37.287,78		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	0203.00.000	155.747,46		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96		1.010,04		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	0010.00.000	606,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	0020.00.000	50,52		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	0030.40.000	201,96		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	0040.00.000	151,56		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO		40.477,25		
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSF. UNIAO FUNDO CRIANCA/ ADOLESCENTE	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO (MP N° 193/04)	0010.00.000	40.477,25		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.700.458,29		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.491.856,42		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.422.208,23		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	853.088,44		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	71.090,71		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	284.757,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	213.272,08		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		46.158,55		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	27.556,19		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	2.296,36		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	9.416,94		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	6.889,06		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA - PARTE DA - CIDE	0080.00.000	23.489,64		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR		13.435,92		
1.7.2.2.33.00.02.00.0000	TRANSF. EST. FARMACIA BASICA	0441.00.000	13.435,92		
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		195.165,95		
1.7.2.2.35.00.01.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0222.00.000	195.165,95		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.431.880,43		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF	0030.40.000	1.431.880,43		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					10.968.641,37
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			100.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E		100.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANF. ESTADO CONVENIO CAVALGADA	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.02.00.0000	TRANSF ESTADO CONVENIO ESTRADA VICINAIS	3071.00.000	100.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					100.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					11.068.641,37
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.920,91
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES E RESTITUIcOES			1.920,91	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIcOES		1.920,91		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIcOES		1.920,91		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIcOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	1.920,91		
SOMA - INDENIZAcOES E RESTITUIcOES					1.920,91
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.920,91
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.669.007,01
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				676.856,26
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS MoVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE VEICULOS		0,00		
2.2.1.5.00.00.01.00.0000	ALIENAcAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENAcAO DE BENS MoVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS IMoVEIS			0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE IMoVEIS URBANOS		0,00		
2.2.2.5.00.00.01.00.0000	ALIENAcAO DE IMoVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENAcAO DE BENS IMoVEIS					0,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				676.856,26
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			45.610,57	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		45.610,57		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	45.610,57		
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					45.610,57
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			631.245,69	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		38.553,55		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS		0,00		
2.4.7.1.01.00.02.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIDADE MoVEL	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.03.00.0000	TRANSF. CONVENIO MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.01.00.04.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIDADE DE SAUDE	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcAO		0,00		
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC. UNIDADE DE ENSINO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC.TRANSPORTE ESCOLAR	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.03.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC. MOBILIARIO/EQUIPA	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN		38.553,55		
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO INFRAESTRUTURA	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.03.00.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANFERENCIAS UNIAO	0010.00.000	38.553,55		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		592.692,14		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVênio DOS ESTADOS	3071.00.000	592.692,14		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS					631.245,69
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					676.856,26
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					676.856,26
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.625.209,83
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.625.209,83
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.625.209,83
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.625.209,83	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.625.209,83		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.331.536,50		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.331.334,54		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.314.087,02		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUCAO RECEITAS FUNDEB - FPM	0030.40.000	1.314.087,02		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		17.247,52		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - ITR	0030.40.000	17.247,52		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		201,96		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUCAO ICM/DESONERACAO LC - 87/96	0030.40.000	201,96		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		293.673,33		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		293.673,33		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		284.441,65		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - ICMS	0030.40.000	284.441,65		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		9.231,68		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - IPVA	0030.40.000	9.231,68		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.40.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.625.209,83
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.625.209,83
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.625.209,83
TOTAL GERAL					10.720.653,44

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	16.936.700,00	16.936.700,00	12.345.863,27	12.345.863,27	0,00	6.342.789,72
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.420.960,00	13.420.960,00	11.669.007,01	11.669.007,01	0,00	1.751.952,99
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.290.600,00	1.290.600,00	348.352,36	348.352,36	0,00	942.247,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.280.700,00	1.280.700,00	219.596,31	219.596,31	0,00	1.061.103,69
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	980.700,00	980.700,00	113.905,14	113.905,14	0,00	866.794,86
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	128.100,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO EXECUTIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - PRÓPRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - MDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/EXECUTIVO - ASPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO PODER LEGISLATIVO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO PRÓPRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRÓPRIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.-PRÓPRIO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.-MDE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND. - ASPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI	800.000,00	800.000,00	113.905,14	113.905,14	0,00	686.094,86
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	480.000,00	480.000,00	68.343,08	68.343,08	0,00	411.656,92
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	200.000,00	200.000,00	28.476,29	28.476,29	0,00	171.523,71
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	120.000,00	17.085,77	17.085,77	0,00	102.914,23
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	300.000,00	105.691,17	105.691,17	0,00	194.308,83
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	105.691,17	105.691,17	0,00	194.308,83
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA -ISS	300.000,00	300.000,00	105.691,17	105.691,17	0,00	194.308,83
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS- PRÓPRIO	180.000,00	180.000,00	63.778,04	63.778,04	0,00	116.221,96
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	75.000,00	75.000,00	26.190,69	26.190,69	0,00	48.809,31
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	45.000,00	45.000,00	15.722,44	15.722,44	0,00	29.277,56
SOMA - IMPOSTOS		1.280.700,00	1.280.700,00	219.596,31	219.596,31	0,00	1.061.103,69
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	9.700,00	9.700,00	128.403,93	128.403,93	118.703,93	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.600,00	4.600,00	117.766,41	117.766,41	113.166,41	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	1.600,00	1.600,00	288,34	288,34	0,00	1.311,66
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100,00	100,00	141,06	141,06	41,06	0,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	300,00	300,00	406,16	406,16	106,16	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	116.585,85	116.585,85	116.585,85	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.600,00	2.600,00	345,00	345,00	0,00	2.255,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	10.637,52	10.637,52	5.537,52	0,00
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00	1.000,00	678,76	678,76	0,00	321,24
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO	2.100,00	2.100,00	9.958,76	9.958,76	7.858,76	0,00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA REGISTRO/INSPENCAO AGROPECUARIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.03.00.0000	TAXA REGISTRO CADASTRO TEC. AMBIENTAL MU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.05.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	100,00	9.958,76	9.958,76	9.858,76	0,00
SOMA - TAXAS		9.700,00	9.700,00	128.403,93	128.403,93	118.703,93	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200,00	200,00	352,12	352,12	152,12	0,00
1.1.3.0.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO MELHORIA EXPANSAO REDE AGUA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ EXP. ILUMINACAO PUBLICA	100,00	100,00	352,12	352,12	252,12	0,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		200,00	200,00	352,12	352,12	152,12	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		1.290.600,00	1.290.600,00	348.352,36	348.352,36	0,00	942.247,64
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	29.683,00	29.683,00	104.529,54	104.529,54	74.846,54	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.483,00	26.483,00	104.529,54	104.529,54	78.046,54	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.083,00	26.083,00	104.529,54	104.529,54	78.446,54	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS	19.408,00	19.408,00	87.928,57	87.928,57	68.520,57	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	2.534,89	2.534,89	1.534,89	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO- FNS/SUS	3.000,00	3.000,00	18.249,08	18.249,08	15.249,08	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	500,00	500,00	13.695,55	13.695,55	13.195,55	0,00
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.03.34.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.03.35.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	500,00	500,00	92,36	92,36	0,00	407,64
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	500,00	500,00	2,40	2,40	0,00	497,60
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0,00	0,00	4.458,77	4.458,77	4.458,77	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - MDE	200,00	200,00	0,27	0,27	0,00	199,73
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - ASPS	800,00	800,00	760,04	760,04	0,00	39,96
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - CIDE	100,00	100,00	140,17	140,17	40,17	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITAS REMUNERACAO DE RECURSOS FNAS	1.800,00	1.800,00	60.092,91	60.092,91	58.292,91	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. REMUNERACAO DEP. BANCARIO - FNDE	2.000,00	2.000,00	617,98	617,98	0,00	1.382,02
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	1.000,00	1.000,00	233,89	233,89	0,00	766,11
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	1.000,00	1.000,00	243,74	243,74	0,00	756,26
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0,00	0,00	140,02	140,02	140,02	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	10.508,00	10.508,00	5.533,23	5.533,23	0,00	4.974,77
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REM. DE CONVENIO ESTADO	1.020,00	1.020,00	656,15	656,15	0,00	363,85
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	RECEITA DE REM. DE CONVENIO UNIAO	3.000,00	3.000,00	4.660,91	4.660,91	1.660,91	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00.0000	RECEITA REMUNERACAO CONVENIO SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.99.14.00.0000	RECEITA DE REM. CONVENIO EDUCACAO	3.038,00	3.038,00	40,80	40,80	0,00	2.997,20
1.3.2.5.01.99.15.00.0000	RECEITA REM. DEP. SALARIO EDUCACAO	450,00	450,00	175,37	175,37	0,00	274,63
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS	6.675,00	6.675,00	16.600,97	16.600,97	9.925,97	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAcAO DEPos. POUPANca	600,00	600,00	3.303,32	3.303,32	2.703,32	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	6.075,00	6.075,00	13.297,65	13.297,65	7.222,65	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		26.483,00	26.483,00	104.529,54	104.529,54	78.046,54	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA CONCESSAO E PERMISSOES- SERVICOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSOES - SERV	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.3.1.01.05.00.00.0000	RECEITA OUTORGA SERVICOS TRSNP. COLETIVO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.3.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS CONCESSOES E PERM.-SERV. TRASPORT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOMA - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		29.683,00	29.683,00	104.529,54	104.529,54	74.846,54	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	17.000,00	17.000,00	145.562,83	145.562,83	128.562,83	0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		17.000,00	17.000,00	145.562,83	145.562,83	128.562,83	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		13.420.960,00	13.420.960,00	11.669.007,01	11.669.007,01	0,00	1.751.952,99
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVicOs ADMINISTRATIVOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVicOs DE INSCRicAO EM CONCURSOS PuBL.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVicOs ADMINISTRATIVOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.0.0.47.00.00.00.0000	SERVicOs DE ILUMINAcAO PuBLICA	0,00	0,00	145.562,83	145.562,83	145.562,83	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.063.177,00	12.063.177,00	11.068.641,37	11.068.641,37	0,00	994.535,63
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.005.177,00	12.005.177,00	10.968.641,37	10.968.641,37	0,00	1.036.535,63
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DA UNIAO	8.634.752,00	8.634.752,00	7.836.302,65	7.836.302,65	0,00	798.449,35
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO	5.719.900,00	5.719.900,00	6.656.673,16	6.656.673,16	936.773,16	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	5.700.000,00	5.700.000,00	6.570.435,12	6.570.435,12	870.435,12	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - PROPRIO	3.420.000,00	3.420.000,00	5.417.511,17	5.417.511,17	1.997.511,17	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - MDE	285.000,00	285.000,00	144.115,53	144.115,53	0,00	140.884,47
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	1.140.000,00	1.140.000,00	576.461,96	576.461,96	0,00	563.538,04
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA - PARTE DO FPM - ASPS	855.000,00	855.000,00	432.346,46	432.346,46	0,00	422.653,54
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	19.900,00	19.900,00	86.238,04	86.238,04	66.338,04	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	51.742,81	51.742,81	39.742,81	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - MDE	900,00	900,00	4.311,90	4.311,90	3.411,90	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	17.247,62	17.247,62	13.247,62	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA - PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00	3.000,00	12.935,71	12.935,71	9.935,71	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIA DA COMPENSAcAO FINANCEIRA	184.000,00	184.000,00	95.516,89	95.516,89	0,00	88.483,11
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	57.000,00	57.000,00	51.467,18	51.467,18	0,00	5.532,82
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORREN. COMPENS.FINANC.	127.000,00	127.000,00	44.049,71	44.049,71	0,00	82.950,29
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	759.375,00	759.375,00	693.305,45	693.305,45	0,00	66.069,55
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcaO BaSICA	593.150,00	593.150,00	412.283,34	412.283,34	0,00	180.866,66
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcaO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	166.600,00	166.600,00	75.288,34	75.288,34	0,00	91.311,66
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	162.200,00	162.200,00	136.340,00	136.340,00	0,00	25.860,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	164.350,00	164.350,00	157.170,00	157.170,00	0,00	7.180,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	43.485,00	43.485,00	0,00	56.515,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENcaO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	99.500,00	99.500,00	210.073,49	210.073,49	110.573,49	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	30.000,00	30.000,00	190.073,49	190.073,49	160.073,49	0,00
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	69.500,00	69.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	49.500,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANcIA EM SAUDE	45.700,00	45.700,00	54.383,77	54.383,77	8.683,77	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00	16.000,00	54.383,77	54.383,77	38.383,77	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.025,00	21.025,00	16.564,85	16.564,85	0,00	4.460,15
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTENCIA FARMACe	21.025,00	21.025,00	16.564,85	16.564,85	0,00	4.460,15
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	494.050,00	494.050,00	121.005,49	121.005,49	0,00	373.044,51
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA - CRAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA - PETI	111.050,00	111.050,00	0,00	0,00	0,00	111.050,00
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA - IGD/FNAS	83.000,00	83.000,00	1.480,89	1.480,89	0,00	81.519,11
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA - BOLSA FAMILIA	90.000,00	90.000,00	15.198,38	15.198,38	0,00	74.801,62
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA - SCFV/FNAS	125.000,00	125.000,00	104.326,22	104.326,22	0,00	20.673,78
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	210.750,00	210.750,00	228.314,37	228.314,37	17.564,37	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO	51.000,00	51.000,00	35.279,13	35.279,13	0,00	15.720,87
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE - PNAE	67.250,00	67.250,00	37.287,78	37.287,78	0,00	29.962,22
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	70.500,00	70.500,00	155.747,46	155.747,46	85.247,46	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96	1.850,00	1.850,00	1.010,04	1.010,04	0,00	839,96
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	1.200,00	1.200,00	606,00	606,00	0,00	594,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	100,00	100,00	50,52	50,52	0,00	49,48
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	400,00	400,00	201,96	201,96	0,00	198,04
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96	150,00	150,00	151,56	151,56	1,56	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	1.264.827,00	1.264.827,00	40.477,25	40.477,25	0,00	1.224.349,75
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSF. UNIAO FUNDO CRIANCA/ ADOLESCENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO (MP N° 193/04)	52.000,00	52.000,00	40.477,25	40.477,25	0,00	11.522,75
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	766.827,00	766.827,00	0,00	0,00	0,00	766.827,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.670.300,00	1.670.300,00	1.700.458,29	1.700.458,29	30.158,29	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.580.300,00	1.580.300,00	1.491.856,42	1.491.856,42	0,00	88.443,58
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.422.208,23	1.422.208,23	0,00	77.791,77
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - PROPRIO	900.000,00	900.000,00	853.088,44	853.088,44	0,00	46.911,56
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - MDE	75.000,00	75.000,00	71.090,71	71.090,71	0,00	3.909,29
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	284.757,00	284.757,00	0,00	15.243,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - ASPS	225.000,00	225.000,00	213.272,08	213.272,08	0,00	11.727,92
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	26.000,00	26.000,00	46.158,55	46.158,55	20.158,55	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	27.556,19	27.556,19	9.556,19	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - MDE	1.000,00	1.000,00	2.296,36	2.296,36	1.296,36	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	9.416,94	9.416,94	5.416,94	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA - PARTE DO IPVA - ASPS	3.000,00	3.000,00	6.889,06	6.889,06	3.889,06	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA - PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA - PARTE DA - CIDE	36.900,00	36.900,00	23.489,64	23.489,64	0,00	13.410,36
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0,00	0,00	13.435,92	13.435,92	13.435,92	0,00
1.7.2.2.33.00.02.00.0000	TRANSF. EST. FARMACIA BASICA	0,00	0,00	13.435,92	13.435,92	13.435,92	0,00
1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	90.000,00	90.000,00	195.165,95	195.165,95	105.165,95	0,00
1.7.2.2.35.00.01.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	90.000,00	90.000,00	195.165,95	195.165,95	105.165,95	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.647.125,00	1.647.125,00	1.431.880,43	1.431.880,43	0,00	215.244,57
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF	1.647.125,00	1.647.125,00	1.431.880,43	1.431.880,43	0,00	215.244,57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.063.177,00	12.063.177,00	11.068.641,37	11.068.641,37	0,00	994.535,63
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.000,00	58.000,00	100.000,00	100.000,00	42.000,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	58.000,00	58.000,00	100.000,00	100.000,00	42.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	58.000,00	58.000,00	100.000,00	100.000,00	42.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANF. ESTADO CONVENIO CAVALGADA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.6.2.99.00.02.00.0000	TRANSF ESTADO CONVENIO ESTRADA VICINAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.500,00	19.500,00	1.920,91	1.920,91	0,00	17.579,09
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.500,00	19.500,00	1.920,91	1.920,91	0,00	17.579,09
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES E RESTITUICoES	16.500,00	16.500,00	1.920,91	1.920,91	0,00	14.579,09
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICoES	16.000,00	16.000,00	1.920,91	1.920,91	0,00	14.079,09
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICoES	16.000,00	16.000,00	1.920,91	1.920,91	0,00	14.079,09
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	16.000,00	16.000,00	1.920,91	1.920,91	0,00	14.079,09
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.515.740,00	3.515.740,00	676.856,26	676.856,26	0,00	2.838.883,74
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS MOVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.1.5.00.00.01.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS MOVEIS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE IMOVEIS URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.2.5.00.00.01.00.0000	ALIENAcAO DE IMOVEIS URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS IMOVEIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.505.740,00	3.505.740,00	676.856,26	676.856,26	0,00	2.828.883,74
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	173.000,00	173.000,00	45.610,57	45.610,57	0,00	127.389,43
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	142.000,00	142.000,00	45.610,57	45.610,57	0,00	96.389,43
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	142.000,00	142.000,00	45.610,57	45.610,57	0,00	96.389,43
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		173.000,00	173.000,00	45.610,57	45.610,57	0,00	127.389,43
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.332.740,00	3.332.740,00	631.245,69	631.245,69	0,00	2.701.494,31
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.172.740,00	3.172.740,00	38.553,55	38.553,55	0,00	3.134.186,45
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
2.4.7.1.01.00.02.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIDADE MOVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.03.00.0000	TRANSF. CONVENIO MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.7.1.01.00.04.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIDADE DE SAUDE	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcAO	423.300,00	423.300,00	0,00	0,00	0,00	423.300,00
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC. UNIDADE DE ENSINO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.02.00.02.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC.TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.03.00.0000	TRANSF. CONVENIO EDUC. MOBILIARIO/EQUIPA	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	1.994.440,00	1.994.440,00	38.553,55	38.553,55	0,00	1.955.886,45
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO INFRAESTRUTURA	811.840,00	811.840,00	0,00	0,00	0,00	811.840,00
2.4.7.1.99.00.03.00.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO	402.600,00	402.600,00	38.553,55	38.553,55	0,00	364.046,45
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	592.692,14	592.692,14	432.692,14	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	592.692,14	592.692,14	432.692,14	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		3.332.740,00	3.332.740,00	631.245,69	631.245,69	0,00	2.701.494,31
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.505.740,00	3.505.740,00	676.856,26	676.856,26	0,00	2.828.883,74
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.515.740,00	3.515.740,00	676.856,26	676.856,26	0,00	2.838.883,74
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.144.400,00	1.144.400,00	1.331.536,50	1.331.536,50	187.136,50	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.144.000,00	1.144.000,00	1.331.334,54	1.331.334,54	187.334,54	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.140.000,00	1.140.000,00	1.314.087,02	1.314.087,02	174.087,02	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUCAO RECEITAS FUNDEB - FPM	1.140.000,00	1.140.000,00	1.314.087,02	1.314.087,02	174.087,02	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	4.000,00	4.000,00	17.247,52	17.247,52	13.247,52	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	17.247,52	17.247,52	13.247,52	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	400,00	400,00	201,96	201,96	0,00	198,04
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUCAO ICM/DESONERACAO LC - 87/96	400,00	400,00	201,96	201,96	0,00	198,04
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	305.800,00	305.800,00	293.673,33	293.673,33	0,00	12.126,67
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	305.800,00	305.800,00	293.673,33	293.673,33	0,00	12.126,67
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	300.000,00	300.000,00	284.441,65	284.441,65	0,00	15.558,35
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - ICMS	300.000,00	300.000,00	284.441,65	284.441,65	0,00	15.558,35
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	4.000,00	4.000,00	9.231,68	9.231,68	5.231,68	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - IPVA	4.000,00	4.000,00	9.231,68	9.231,68	5.231,68	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83	1.625.209,83	175.009,83	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL		15.486.500,00	15.486.500,00	10.720.653,44	10.720.653,44	0,00	4.765.846,56

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				502.395,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.998,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		366.998,59		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.159,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.838,99			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.396,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.396,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.216,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.619,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.861,14			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				25.675,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.675,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.675,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.675,75			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE					528.071,01
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE					528.071,01
10	PREFEITURA MUN DE PIRAQUE				
1003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				63.324,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.824,84	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.824,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.824,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					63.324,84
1006	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				86.934,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.164,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.164,93		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.534,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	630,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.769,43	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.769,43		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	583,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.289,69			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.932,97			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63,77			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				222.696,78
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			222.696,78	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.696,78		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	222.696,78			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					309.631,14
1007	SETOR DE COMUNICACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SETOR DE COMUNICACAO					0,00
1008	SETOR DE SEGURANCA PUBLICA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SETOR DE SEGURANCA PUBLICA					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
1009	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				773.579,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.471,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.471,34		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.919,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.551,94			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.108,02	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		648.108,02		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	363.991,28			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217.239,81			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.179,44			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.597,49			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.518,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.518,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.518,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22.922,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,60			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					797.098,16
1013	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.501.386,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			495.368,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		495.368,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.528,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.840,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.006.018,03	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.006.018,03		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	799.756,09			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.338,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.333,39			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	139,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				109.759,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			109.759,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.759,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.063,35			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.695,75			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE					1.611.145,68
1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				579.489,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.241,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		322.241,52		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.170,91			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.070,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.247,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		257.247,97		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.640,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.797,91			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.889,06			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.184,69			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	900,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	686,31			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.502,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.502,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.502,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.502,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					586.991,49
1018	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				185.923,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.273,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.273,81		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.273,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.650,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.650,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					185.923,81
1020	SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				105.714,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.010,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.010,47		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.010,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.704,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.704,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.093,69			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.946,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.977,12			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					105.714,71
1022	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.701.572,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.665.873,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.665.873,74		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.872,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.698,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.698,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.392,91			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.615,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.642,87			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48,05			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEB					1.701.572,57
1024	PROCURADORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - PROCURADORIA MUNICIPAL					9.000,00
1025	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					0,00
1026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.089.733,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.073.532,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.073.532,94		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.346,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	243.403,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.783,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.016.200,77	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.262,86		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	60.262,86			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		955.937,91		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.342,26			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.224,27			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.879,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	531.741,24			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.399,98			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.258,33			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.142,83			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				335.215,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.120,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.120,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			332.095,54	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		332.095,54		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	332.095,54			
4.6.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					2.424.949,25
Total - PREFEITURA MUN DE PIRAQUE					7.795.351,65
1099	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.363.245,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.785.340,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.785.340,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.963,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.376,24			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			577.905,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		577.905,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.940,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	289.296,94			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.741,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.564,71			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.542,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.520,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.363.245,74

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE															
0101		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE - TO															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		ACAO LEGISLATIVA															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICU															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.675,75	25.675,75	14.324,25	25.675,75	25.675,75	25.675,75	25.675,75	25.675,75	0,00
Total - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICU			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.675,75	25.675,75	14.324,25	25.675,75	25.675,75	25.675,75	25.675,75	25.675,75	0,00
2401		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS LEGISLATIVO															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS LEGISLATIVO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		MANUTENCAO PROGRAMA PDDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	0,00	38.723,18	441.276,82	305.159,60	305.159,60	136.117,22	305.159,60	305.159,60	305.159,60	305.159,60	305.159,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	61.838,99	61.838,99	30.161,01	61.838,99	61.838,99	60.208,96	60.208,96	1.630,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.700,00	1.700,00	14.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.216,53	12.216,53	4.783,47	12.216,53	12.216,53	12.216,53	12.216,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.619,00	23.619,00	26.381,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	60.000,00	0,00	38.723,18	0,00	0,00	98.723,18	97.861,14	97.861,14	862,04	94.381,14	94.381,14	94.381,14	94.381,14	3.480,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PROGRAMA PDDE			716.000,00	0,00	38.723,18	0,00	38.723,18	716.000,00	502.395,26	502.395,26	213.604,74	498.915,26	498.915,26	497.285,23	497.285,23	5.110,03	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE - TO			780.000,00	0,00	38.723,18	0,00	38.723,18	780.000,00	528.071,01	528.071,01	251.928,99	524.591,01	524.591,01	522.960,98	522.960,98	5.110,03	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE			780.000,00	0,00	38.723,18	0,00	38.723,18	780.000,00	528.071,01	528.071,01	251.928,99	524.591,01	524.591,01	522.960,98	522.960,98	5.110,03	0,00
10		PREFEITURA MUN DE PIRAQUE															
1003		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
4500		APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO															
2007		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	31.824,84	0,00	60.000,00	31.824,84	31.824,84	31.824,84	0,00	31.824,84	31.824,84	31.824,84	31.824,84	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.508,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			219.450,00	0,00	31.824,84	0,00	171.000,00	80.274,84	63.324,84	63.324,84	16.950,00	63.324,84	63.324,84	63.324,84	63.324,84	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			219.450,00	0,00	31.824,84	0,00	171.000,00	80.274,84	63.324,84	63.324,84	16.950,00	63.324,84	63.324,84	63.324,84	63.324,84	0,00
1006		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSAO RURAL														
4501		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2103		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	18.626,27	0,00	4.000,00	114.626,27	46.534,93	46.534,93	68.091,34	46.534,93	46.534,93	46.534,93	46.534,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	20.400,00	2.900,00	2.900,00	17.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	583,00	583,00	417,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	58.500,00	33.289,69	33.289,69	25.210,31	33.289,69	33.289,69	31.915,69	31.915,69	1.374,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	6.780,00	2.932,97	2.932,97	3.847,03	2.932,97	2.932,97	2.932,97	2.932,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,77	63,77	936,23	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			297.000,00	0,00	34.026,27	0,00	125.720,00	205.306,27	86.934,36	86.934,36	118.371,91	86.934,36	86.934,36	85.560,36	85.560,36	1.374,00
4502		ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS														
1133		INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	222.700,00	222.696,78	222.696,78	3,22	222.696,78	222.696,78	222.696,78	222.696,78	0,00
Total - INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS			260.000,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	222.700,00	222.696,78	222.696,78	3,22	222.696,78	222.696,78	222.696,78	222.696,78	0,00
4509		FROTA MUNICIPAL														
1134		AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00	0,00	133.284,38	0,00	715.584,38	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL			800.000,00	0,00	133.284,38	0,00	735.584,38	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545		APOIO A AGRICULTURA E A PECUARIA														
2160		APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.375.000,00	0,00	167.310,65	0,00	916.604,38	625.706,27	309.631,14	309.631,14	316.075,13	309.631,14	309.631,14	308.257,14	308.257,14	1.374,00
1007		SETOR DE COMUNICACAO														
24		COMUNICACOES														
131		COMUNICACAO SOCIAL														
0059		COMUNICACAO SOCIAL														
2036		MANUTENCAO DA RADIO DIFUSAO COMUNITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA RADIO DIFUSAO COMUNITARIA			54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SETOR DE COMUNICACAO			54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		SETOR DE SEGURANCA PUBLICA														
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
4525		SEGURANCA PUBLICA														
2037		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SETOR DE SEGURANCA PUBLICA			14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
4519		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2162		PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00	0,00	9.544,32	0,00	0,00	71.794,32	71.794,32	71.794,32	0,00	71.794,32	71.794,32	71.794,32	71.794,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - READEQUACAO/REFROMA DA SEC. EDUCACAO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1129		DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS														
4.5.90.61.00.00.00.0000	001000361	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4523		SALARIO EDUCACAO														
2161		GESTAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO/ Q.S.E.														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GESTAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO/ Q.S.E.			51.450,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4524		TRANSPORTE ESCOLAR														
1113		AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2134		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	322.434,95	0,00	123.000,00	229.434,95	68.729,02	68.729,02	160.705,93	68.729,02	68.729,02	68.729,02	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.688,16	0,00	0,00	2.688,16	2.688,16	2.688,16	0,00	2.688,16	2.688,16	2.688,16	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	217.093,00	0,00	0,00	227.093,00	198.511,00	198.511,00	28.582,00	198.511,00	198.511,00	191.881,13	6.629,87	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.805,43	21.194,57	122,55	122,55	21.072,02	122,55	122,55	122,55	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75	0,75	0,00	
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			162.000,00	0,00	542.216,11	0,00	221.804,43	482.411,68	270.051,48	270.051,48	212.360,20	270.051,48	270.051,48	263.421,61	263.421,61	6.629,87
4526		EDUCACAO PARA TODOS														
2133		MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000361	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	9.000,00	8.604,62	8.604,62	395,38	8.604,62	8.604,62	8.604,62	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	54.964,50	8.035,50	7.964,72	7.964,72	70,78	7.964,72	7.964,72	7.964,72	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			255.000,00	0,00	0,00	0,00	235.964,50	19.035,50	16.569,34	16.569,34	2.466,16	16.569,34	16.569,34	16.569,34	16.569,34	0,00
2135			MANUTENCAO CONSELHO MUL. DE DE DUCACAO													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO CONSELHO MUL. DE DE DUCACAO			6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403			MANUTENCAO PROGRAMA PDDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PROGRAMA PDDE			22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529			MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR													
1115			AQUISICAO MOBILIARIO/MAT. PER./VEICULOS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.338,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO MOBILIARIO/MAT. PER./VEICULOS			71.338,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			ENSINO SUPERIOR													
4546			APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
2137			APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000364	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.902,77	97,23	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.902,77	97,23	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			EDUCACAO INFANTIL													
4526			EDUCACAO PARA TODOS													
2139			MANUTENCAO DE CRECHES													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2056		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP			16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA														
2159		EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	307100000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA			97.700,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	10.400,00	7.200,00	7.200,00	3.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			1.989.088,00	0,00	1.020.115,37	0,00	1.809.667,11	1.199.536,26	797.098,16	797.098,16	402.438,10	797.098,16	797.098,16	766.214,12	766.214,12	30.884,04
1013		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
4501		GESTAO ADMINISTRATIVAS														
2140		MANUTENCAO DA SEC. MUL. INFRA ESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	211.528,40	0,00	0,00	491.528,40	491.528,40	491.528,40	0,00	491.528,40	491.528,40	491.528,40	491.528,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.680,15	0,00	840,00	3.840,15	3.840,15	3.840,15	0,00	3.840,15	3.840,15	3.840,15	3.840,15	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL FMAS			604.000,00	0,00	615.870,38	0,00	360.700,00	859.170,38	574.829,49	574.829,49	284.340,89	573.932,41	573.932,41	573.343,59	573.343,59	1.485,90
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
4513		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2076		MANUT.FUND.MUNIDIREIT.DA CRIAC.ADOLECCEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.FUND.MUNIDIREIT.DA CRIAC.ADOLECCEN			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517		ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL														
2163		MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.900,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TR			81.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518		ATENDIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE														
2164		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.760,00	3.760,00	2.240,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			63.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	36.000,00	3.760,00	3.760,00	32.240,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
4527		EDUCACAO DE JOVENS E EDULTOS														
2143		MANUTENCAO DO PROJovem														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROJovem			53.550,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
4513		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2062		MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REF. DE A														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.035,89	964,11	0,00	0,00	964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REF. DE A			55.650,00	0,00	0,00	0,00	24.035,89	31.614,11	0,00	0,00	31.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DO CMAS - CONSE MUN DE ASSIST														
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CMAS - CONSE MUN DE ASSIST			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		GESTAO CADASTRO UNICO E/OU BOLSA FAMILIA														
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CADASTRO UNICO E/OU BOLSA FAMILIA			80.850,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD														
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.502,00	7.502,00	2.498,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00
Total - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD			39.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.900,00	7.502,00	7.502,00	22.398,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00
2166		GESTAO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2146		ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA														
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQ. MAT.PERMANENTE HOSP. LAB. E ODONTOLO			127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2082		MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA														
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	1.741,35	1.741,35	258,65	1.741,35	1.741,35	1.741,35	1.741,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	68,00	68,00	457,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			21.525,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.525,00	1.809,35	1.809,35	715,65	1.809,35	1.809,35	1.809,35	1.809,35	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4534		UNIDADE BASICA DE SAUDE														
1128		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	184.224,24	0,00	200.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.422,35	-422,35	0,00	0,00	-422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA			367.500,00	0,00	184.224,24	0,00	445.646,59	106.077,65	0,00	0,00	106.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
4532		VIGILANCIA EM SAUDE														
2151		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	0,00	0,00	15.653,70	946,30	0,00	0,00	946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			33.600,00	0,00	0,00	0,00	15.653,70	17.946,30	0,00	0,00	17.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1120		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	169.224,24	0,00	369.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS			210.000,00	0,00	529.224,24	0,00	739.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.801.575,00	0,00	3.229.766,07	0,00	3.992.780,02	3.038.561,05	2.363.245,74	2.363.245,74	675.315,31	2.348.632,99	2.348.632,99	2.312.548,77	2.312.548,77	50.696,97
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.801.575,00	0,00	3.229.766,07	0,00	3.992.780,02	3.038.561,05	2.363.245,74	2.363.245,74	675.315,31	2.348.632,99	2.348.632,99	2.312.548,77	2.312.548,77	50.696,97
TOTAL GERAL			15.485.500,00	0,00	11.959.194,80	0,00	11.959.194,80	15.485.500,00	10.686.668,40	10.686.668,40	4.798.831,60	10.623.398,02	10.623.398,02	10.311.769,20	10.311.769,20	374.899,20

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0001.1131 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0101.01.031.0001.2401 3.1.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0101.01.031.0001.2403 3.1.90.11	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.723,18	0,00	441.276,82
01.0101.01.031.0001.2403 3.1.90.13	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
01.0101.01.031.0001.2403 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
01.0101.01.031.0001.2403 3.3.90.30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.0101.01.031.0001.2403 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0101.01.031.0001.2403 3.3.90.39	60.000,00	38.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.723,18
01.0101.01.031.0001.2403 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.1.90.11	60.000,00	31.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.824,84
10.1003.04.122.4500.2007 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1003.04.122.4500.2007 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.30	53.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	508,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.36	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1003.04.122.4500.2007 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1003.04.122.4500.2007 4.4.90.52	10.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	628,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.1.90.11	100.000,00	18.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	114.626,27
10.1006.20.606.4501.2103 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.14	5.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	58.500,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	6.780,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1006.20.606.4501.2103 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1006.20.606.4501.2103 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4502.1133 4.4.90.51	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	222.700,00
10.1006.20.606.4509.1134 4.4.90.52	800.000,00	133.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.584,38	0,00	197.700,00
10.1006.20.606.4545.2160 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4545.2160 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4545.2160 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1006.20.606.4545.2160 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1007.24.131.0059.2036 3.1.90.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.1007.24.131.0059.2036 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1007.24.131.0059.2036 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1007.24.131.0059.2036 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1007.24.131.0059.2036 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1007.24.131.0059.2036 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1007.24.131.0059.2036 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1008.06.181.4525.2037 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.1008.06.181.4525.2037 3.3.90.36	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00
10.1008.06.181.4525.2037 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
10.1009.12.306.4519.2162 3.3.90.30	63.250,00	9.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.794,32
10.1009.12.306.4519.2162 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.306.4519.2162 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.14	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	15.100,00
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.30	270.000,00	190.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.498,78	0,00	294.438,56
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.36	63.000,00	1.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	21.828,98
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.39	100.000,00	9.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	55.975,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.12.361.4501.2131 3.3.90.92	5.000,00	20.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.033,20
10.1009.12.361.4501.2131 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
10.1009.12.361.4501.2132 3.1.90.11	100.000,00	51.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.049,85	0,00	128.510,00
10.1009.12.361.4501.2132 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4501.2132 3.1.90.92	10.000,00	5.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,78	0,00	10.551,94
10.1009.12.361.4520.1114 4.4.90.51	375.000,00	179.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	66.271,61
10.1009.12.361.4520.1118 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4520.1118 4.4.90.51	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4520.1129 4.5.90.61	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4523.2161 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4523.2161 3.3.90.30	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4523.2161 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4523.2161 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4523.2161 4.4.90.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4524.1113 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.12.361.4524.2134 3.3.90.30	61.000,00	325.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	234.123,11
10.1009.12.361.4524.2134 3.3.90.36	10.000,00	217.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.093,00
10.1009.12.361.4524.2134 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,43	0,00	21.194,57
10.1009.12.361.4524.2134 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	1,00
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.30	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.964,50	0,00	17.035,50
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.36	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2133 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.12.361.4526.2135 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2403 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.361.4526.2403 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1009.12.361.4526.2403 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1009.12.361.4526.2403 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1009.12.361.4529.1115 4.4.90.52	71.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	38,00
10.1009.12.364.4546.2137 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.364.4546.2137 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,77	0,00	97,23
10.1009.12.364.4546.2137 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.364.4546.2137 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.365.4526.2139 3.3.90.30	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	50,00
10.1009.12.365.4526.2139 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.365.4526.2139 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1009.12.365.4526.2139 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.1.90.11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1009.13.392.0473.2056 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.3.90.30	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.0473.2056 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.39	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	7.000,00
10.1009.13.392.4541.2159 3.3.90.92	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	3.000,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.1.90.11	280.000,00	211.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.528,40
10.1013.04.122.4501.2140 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.1.90.92	3.000,00	1.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	3.840,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.30	150.000,00	561.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.440,00	0,00	641.437,86
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.36	80.000,00	2.853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	62.753,97
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.39	50.000,00	67.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.411,12
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1013.04.122.4501.2140 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1013.04.122.4501.2140 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,33	0,00	2.465,67
10.1013.15.451.4502.1122 4.4.90.51	630.000,00	83.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.810,46	0,00	110.149,54
10.1013.15.451.4502.2167 3.3.90.30	31.000,00	215.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	544,98
10.1013.15.451.4502.2167 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.451.4502.2167 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10.1013.15.451.4502.2167 3.3.90.47	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.15.451.4504.1111 3.3.90.30	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1013.15.451.4504.1111 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1013.15.451.4504.1111 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.453,15	0,00	546,85
10.1013.15.452.4508.2022 3.3.90.30	10.000,00	90.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	995,00
10.1013.15.452.4508.2022 3.3.90.36	69.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	350,00
10.1013.15.452.4508.2022 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.452.4508.2022 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.15.452.4542.2144 3.3.90.30	10.000,00	155.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.694,80
10.1013.15.452.4542.2144 3.3.90.36	10.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00
10.1013.15.452.4542.2144 3.3.90.39	80.000,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.650,00
10.1013.15.452.4542.2144 3.3.90.92	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,00
10.1013.26.782.4509.1124 4.4.90.52	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.192,30	0,00	1.307,70
10.1013.26.782.4509.2130 3.3.90.30	84.000,00	674.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	332.774,88
10.1013.26.782.4509.2130 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
10.1013.26.782.4509.2130 3.3.90.39	40.000,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.580,00
10.1013.26.782.4509.2130 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1017.08.122.4501.2060 3.1.90.11	300.000,00	311.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	365.024,08
10.1017.08.122.4501.2060 3.1.90.13	21.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.08	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.14	30.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	34.200,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.30	150.000,00	19.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	134.136,36
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.36	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	28.200,00
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.39	28.000,00	141.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	144.969,94
10.1017.08.122.4501.2060 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1017.08.243.4513.2076 3.3.90.30	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.1017.08.243.4513.2076 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.243.4513.2076 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.243.4517.2163 3.1.90.11	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.900,00
10.1017.08.243.4517.2163 3.1.90.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1017.08.243.4517.2163 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.243.4517.2163 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1017.08.243.4517.2163 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.243.4517.2163 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1017.08.243.4518.2164 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.243.4518.2164 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1017.08.243.4518.2164 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1017.08.243.4518.2164 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1017.08.243.4518.2164 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.243.4518.2164 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1017.08.243.4527.2143 3.3.90.30	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	550,00
10.1017.08.243.4527.2143 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.243.4527.2143 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.243.4527.2143 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.243.4527.2143 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1017.08.244.4513.2062 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1017.08.244.4513.2062 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,89	0,00	964,11
10.1017.08.244.4513.2062 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1017.08.244.4513.2062 3.3.90.39	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
10.1017.08.244.4513.2062 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.244.4513.2062 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1017.08.244.4513.2064 3.3.90.30	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
10.1017.08.244.4513.2064 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.244.4513.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.244.4513.2064 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1017.08.244.4513.2141 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.244.4513.2141 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1017.08.244.4513.2141 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1017.08.244.4513.2141 3.3.90.30	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.850,00
10.1017.08.244.4513.2141 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1017.08.244.4513.2141 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1017.08.244.4513.2165 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1017.08.244.4513.2165 3.3.90.30	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
10.1017.08.244.4513.2165 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1017.08.244.4513.2165 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1017.08.244.4513.2165 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1017.08.244.4513.2166 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1017.08.244.4513.2166 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1017.08.244.4513.2166 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1017.08.244.4513.2166 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1017.08.244.4516.2146 3.3.90.32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.1017.08.244.4516.2146 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
10.1018.18.541.1010.2025 3.3.90.30	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	150,00
10.1018.18.541.1010.2025 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1018.18.541.1010.2025 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1018.18.541.1010.2026 3.3.90.30	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
10.1018.18.541.1010.2026 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1018.18.541.1010.2026 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.1.90.11	135.000,00	70.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,74	0,00	170.703,17
10.1018.18.541.1010.2102 3.1.90.13	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.3.90.14	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.3.90.30	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.3.90.36	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
10.1018.18.541.1010.2102 3.3.90.39	6.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.1.90.11	112.000,00	4.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.453,05
10.1020.04.122.4501.2156 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,15	0,00	6.179,85
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.30	1.000,00	718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.36	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.39	1.000,00	10.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,57
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1020.04.122.4501.2156 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1020.27.812.4531.2015 3.3.90.30	5.000,00	3.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,60
10.1020.27.812.4531.2015 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1020.27.812.4531.2015 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,81	0,00	787,19
10.1020.27.812.4531.2015 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
10.1020.27.812.4531.2015 3.3.90.39	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1020.27.812.4531.2154 3.3.90.30	10.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.372,00
10.1020.27.812.4531.2154 3.3.90.36	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00
10.1020.27.812.4531.2154 3.3.90.39	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.314,00
10.1020.27.813.4521.1125 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.743,20	0,00	256,80
10.1020.27.813.4521.1125 4.4.90.51	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1022.12.361.4526.2147 3.1.90.11	800.000,00	894.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.827,14	0,00	1.082.120,46
10.1022.12.361.4526.2147 3.1.90.13	114.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.182,04	0,00	342,96
10.1022.12.361.4526.2147 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1022.12.361.4526.2147 3.3.90.39	0,00	7.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.660,31
10.1022.12.361.4526.2148 3.1.90.11	400.000,00	289.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	599.253,80
10.1022.12.361.4526.2148 3.1.90.13	44.100,00	355.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.1.90.91	2.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	27.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.14	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.30	80.000,00	193.572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.572,91
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.39	70.000,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	22.078,55
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1022.12.361.4526.2148 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.1024.02.061.4510.2152 3.1.90.91	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	9.000,00
10.1024.02.061.4510.2152 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.1.90.11	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.30	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1024.02.061.4510.2153 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1025.04.124.4501.2124 3.1.90.11	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1025.04.124.4501.2124 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1026.04.121.4512.2128 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1026.04.121.4512.2128 3.3.90.36	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
10.1026.04.121.4512.2128 3.3.90.39	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.550,90	0,00	449,10
10.1026.04.122.4501.1129 4.4.90.61	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.1026.04.122.4501.1129 4.6.90.93	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1026.04.122.4501.2126 3.3.90.47	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	80.000,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.1.90.11	270.000,00	559.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	822.346,27
10.1026.04.122.4512.2125 3.1.90.13	100.000,00	501.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.055,80
10.1026.04.122.4512.2125 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.50.41	40.000,00	20.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262,86
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.14	40.000,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.30	300.000,00	608.423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	608.423,07
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.33	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.314,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.36	15.000,00	93.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.529,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.39	120.000,00	525.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.975,75
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.92	15.000,00	67.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	69.258,33
10.1026.04.122.4512.2125 3.3.90.93	9.000,00	45.657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	30.857,83
10.1026.04.122.4512.2125 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00
10.1026.28.843.4511.2129 4.6.90.71	126.000,00	206.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.095,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1099.99.999.0000.9999 9.9.99.99	31.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,00
14.1414.10.122.4501.2081 3.1.90.11	0,00	18.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,76
14.1414.10.122.4501.2108 3.1.90.11	600.000,00	1.313.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.483,32	0,00	1.762.994,26
14.1414.10.122.4501.2108 3.1.90.13	130.000,00	200.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	60.752,48
14.1414.10.122.4501.2108 3.1.90.92	150.000,00	95.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.860,69	0,00	0,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.14	70.000,00	9.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.109,01	0,00	13.800,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.30	450.000,00	380.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	296.249,12
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.36	159.000,00	98.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.897,70	0,00	120.115,32
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.39	180.000,00	99.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.869,64
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.48	20.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.520,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.1414.10.122.4501.2108 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.122.4501.2108 4.4.90.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.10.301.4532.2087 3.1.90.11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14.1414.10.301.4532.2087 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
14.1414.10.301.4532.2087 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.301.4532.2087 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.301.4533.1130 4.4.90.52	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.960,65	0,00	39,35
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.14	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.30	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.36	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.301.4533.2081 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1414.10.301.4533.2091 3.1.90.11	150.000,00	81.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.232,77	0,00	43.037,47
14.1414.10.301.4533.2091 3.1.90.13	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
14.1414.10.301.4533.2091 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1414.10.301.4533.2091 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.10.301.4533.2091 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.301.4533.2091 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.301.4533.2091 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.301.4533.2091 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.301.4533.2109 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.301.4533.2109 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
14.1414.10.301.4533.2109 3.3.90.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
14.1414.10.301.4533.2150 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
14.1414.10.301.4533.2150 3.3.90.30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
14.1414.10.301.4533.2150 3.3.90.36	143.500,00	101.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.384,77	0,00	0,00
14.1414.10.301.4533.2150 3.3.90.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
14.1414.10.301.4533.2150 3.3.90.92	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
14.1414.10.301.4533.2157 3.3.90.30	150.000,00	76.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.844,96	0,00	2.033,04
14.1414.10.301.4533.2157 3.3.90.36	230.000,00	34.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.522,22	0,00	507,06
14.1414.10.301.4533.2157 3.3.90.39	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.10.301.4533.2158 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1414.10.301.4533.2158 3.3.90.36	47.000,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.547,00
14.1414.10.301.4533.2158 3.3.90.39	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.259,40	0,00	740,60
14.1414.10.301.4533.2158 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.10.301.4535.1127 4.4.90.52	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
14.1414.10.301.4540.2082 3.3.90.32	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.000,00
14.1414.10.301.4540.2082 3.3.90.39	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
14.1414.10.302.4534.1128 3.3.90.39	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
14.1414.10.302.4534.1128 4.4.90.51	261.500,00	184.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.646,59	0,00	77,65
14.1414.10.305.4532.2151 3.1.90.11	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.653,70	0,00	946,30
14.1414.10.305.4532.2151 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.10.305.4532.2151 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1414.10.305.4532.2151 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.305.4532.2151 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.305.4532.2151 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.10.305.4532.2151 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1414.10.512.0611.1120 4.4.90.51	210.000,00	529.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.224,24	0,00	0,00
TOTAL	15.485.500,00	11.959.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959.194,80	0,00	15.485.500,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	428.476,44	374.899,20	0,00	32.639,43	0,00	770.736,21
	CIRCULANTE	572.944,70	1.100.752,36	0,00	853.449,79	0,00	820.247,27
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	562.861,96	733.042,04	0,00	853.449,79	0,00	442.454,21
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.082,74	367.710,32	0,00	0,00	0,00	377.793,06
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.001.421,14	1.475.651,56	0,00	886.089,22	0,00	1.590.983,48

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000000376	22/04/2013	01.0101.01.031.0001.1003 449052580	07344581000128 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSERVICE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2014000005819	07/01/2014	14.1414.10.122.4501.2108 339030360	11667122000152 - V e P COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2014000005836	03/02/2014	10.1026.04.121.4512.2128 339036060	66335710110 - AUBERANY DIAS PEREIRA	623,20	0,00	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	623,20
2014000006719	02/01/2014	10.1026.04.122.4512.2125 339039940	37615788000150 - MEGASOFT INFOMARTICA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014000006743	27/03/2014	10.1026.04.122.4512.2125 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	26.856,00	0,00	0,00	0,00	26.856,00	0,00	0,00	26.856,00
2014000006921	09/05/2014	14.1414.10.301.4533.2081 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTD	7.382,17	0,00	0,00	7.382,17	0,00	0,00	0,00	7.382,17
2014000006922	09/05/2014	14.1414.10.301.4533.2081 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTD	8.014,09	0,00	0,00	8.014,09	0,00	0,00	0,00	8.014,09
2014000007156	01/07/2014	10.1017.08.122.4501.2060 339030230	09336326000169 - LUZIA CARVALHO DA SILVA E CIA LTDA	1.200,36	0,00	0,00	1.200,36	0,00	0,00	0,00	1.200,36
2014000007169	01/07/2014	10.1017.08.243.4527.2143 339030040	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2014000007170	15/08/2014	10.1017.08.244.4513.2062 339039960	12801365000102 - METEORO TRANSPORTES e TURISMO LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000007171	05/08/2014	10.1017.08.244.4513.2062 339030070	19860516000134 - JOSIMAR DE ABREU SOBRINHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014000007178	02/07/2014	14.1414.10.122.4501.2108 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	34.475,00	0,00	0,00	34.475,00	0,00	0,00	0,00	34.475,00
2014000007180	02/07/2014	14.1414.10.122.4501.2108 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000007217	20/08/2014	10.1013.04.122.4501.2140 339039960	06097999000115 - MACRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2014000007218	20/08/2014	10.1013.04.122.4501.2140 339039960	37379518000198 - MARQUES E XAVIER LTDA -ME	4.241,58	0,00	0,00	4.241,58	0,00	0,00	0,00	4.241,58
2014000007220	01/07/2014	10.1017.08.244.4513.2062 339039960	12801365000102 - METEORO TRANSPORTES e TURISMO LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000007223	16/08/2014	10.1009.12.361.4501.2131 449052460	13547501000134 - DIST. PINGUIM DE EQUIP. PARA REFRIG. LTDA	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
2014000007244	01/07/2014	10.1017.08.244.4513.2062 339030070	19860516000134 - JOSIMAR DE ABREU SOBRINHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014000007331	16/10/2014	10.1017.08.122.4501.2060 339030070	19860516000134 - JOSIMAR DE ABREU SOBRINHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014000007332	15/09/2014	10.1009.12.361.4526.2133 339030040	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2014000007335	10/09/2014	10.1026.04.122.4512.2125 339039170	25088626000122 - ROBERTO DE MOREIRA BORBE - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2014000007342	05/09/2014	10.1009.12.361.4501.2131 339039050	19089419000190 - PROCOPIO ARQUITETURA EIRELI-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000007408	28/10/2014	10.1026.04.122.4512.2125 339039050	13561272000102 - JOSIMAR DE SOUSA VALADARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014000007409	16/10/2014	10.1026.04.122.4512.2125 339030070	19860516000134 - JOSIMAR DE ABREU SOBRINHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2014000007512	04/11/2014	10.1026.04.122.4512.2125 339039710	46980890182 - EDINALDO FERNANDES DA SILVA	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
2014000007513	07/11/2014	10.1013.15.452.4508.2022 339030220	06971716000112 - MARCOS A. DE OLIVEIRA e CIA LTDA.	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
2014000007514	05/11/2014	10.1006.20.606.4545.2160 339032050	17606780234 - JOAO DIOGO SOUSA	1.582,70	0,00	0,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	1.582,70
2014000007515	18/11/2014	10.1020.27.812.4531.2015 339030140	37425857000163 - OBERTANIO BARBOSA DE MELO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2015000000627	02/01/2015	01.0101.01.031.0001.2403 339039580	76535764032509 - OI S.A.	398,44	0,00	0,00	398,44	0,00	398,44	0,00	0,00
2015000000629	02/01/2015	01.0101.01.031.0001.2403 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINESE DE SANEAMENTO	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00
2015000000645	02/01/2015	01.0101.01.031.0001.2403 319013020	25063942000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.101,90	0,00	0,00	6.101,90	0,00	6.101,90	0,00	0,00
2015000000671	01/04/2015	01.0101.01.031.0001.2403 339030220	11140375000173 - COMERCIAL E MERCEARIA CEARA LTDA	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00
2015000000672	01/04/2015	01.0101.01.031.0001.2403 339030070	11140375000173 - COMERCIAL E MERCEARIA CEARA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2015000000714	11/11/2015	01.0101.01.031.0001.1001 449051920	09581326000124 - S. O. DE SOUSA	10.175,39	0,00	0,00	10.175,39	0,00	10.175,39	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000721	10/11/2015	01.0101.01.031.0001.2403 339036060	02131253311 - FRANCINI APARECIDA TONTINI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
201500000727	18/12/2015	01.0101.01.031.0001.1131 449052420	03506511000178 - P.H.B. TRINDADE - EIRELI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2015000007854	02/01/2015	10.1006.20.606.4501.2103 339036150	47063769120 - ANTONIA PINTO DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015000007857	08/01/2015	10.1026.04.121.4512.2128 339036060	66335710110 - AUBERANY DIAS PEREIRA	68.467,40	0,00	0,00	0,00	68.467,40	0,00	0,00	68.467,40
2015000007869	02/01/2015	10.1017.08.122.4501.2060 319011010	25063942000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2015000007881	02/01/2015	10.1022.12.361.4526.2147 319011010	25063942000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.390,83	0,00	0,00	1.390,83	0,00	0,00	0,00	1.390,83
2015000008080	02/01/2015	10.1026.04.122.4501.2126 339047120	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
2015000008222	02/01/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339039800	59105999000186 - ASSOCIACAO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIO-ATM	647,58	0,00	0,00	647,58	0,00	0,00	0,00	647,58
2015000008305	09/03/2015	14.1414.10.301.4533.2158 339039500	13285922000134 - TORRES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2015000008342	03/03/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339036250	70359949126 - MARCO ANTONIO ANDRADE DOURADO	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
2015000008361	02/03/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339039940	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2015000008404	13/04/2015	10.1003.04.122.4500.2007 339039140	14671052000102 - R F OLIVEIRA SERVICOS - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015000008422	02/03/2015	14.1414.10.122.4501.2108 339036150	00960118152 - EDILENE MARQUES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000008423	04/03/2015	10.1009.12.361.4501.2131 339030390	19969621000106 - JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES	11.081,70	0,00	0,00	11.081,70	0,00	0,00	0,00	11.081,70
2015000008424	04/03/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339030390	19969621000106 - JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50	0,00	0,00	0,00	5.728,50
2015000008511	01/04/2015	10.1003.04.122.4500.2007 339014140	06104452191 - JOAO BATISTA NEPOMUCENO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2015000008847	04/05/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339030390	09236843000409 - NAVESA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	7.694,65	0,00	0,00	0,00	7.694,65	0,00	0,00	7.694,65
2015000008911	30/05/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339036200	94956545134 - IVAN CARLOS BARROS	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2015000008915	09/05/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339030070	19860516000134 - JOSIMAR DE ABREU SOBRINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000008957	16/06/2015	14.1414.10.122.4501.2108 339036300	31088430104 - DIORGES CARNEIRO DA SILVA	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00
2015000008991	13/07/2015	10.1009.12.361.4501.2131 339030040	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000008992	01/07/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339036180	13561272000102 - JOSIMAR DE SOUSA VALADARES	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2015000009037	16/07/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339030010	01272434000375 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	216,07	0,00	0,00	216,07	0,00	0,00	0,00	216,07
2015000009039	06/07/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339030390	19969621000106 - JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
2015000009040	06/07/2015	10.1009.12.361.4526.2133 339030390	19969621000106 - JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
2015000009041	06/07/2015	10.1009.12.361.4526.2133 339030390	19969621000106 - JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
2015000009064	01/07/2015	10.1009.12.361.4501.2131 339030240	09581326000124 - S.O.S DE SOUSA-ME	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2015000009158	20/07/2015	10.1009.12.361.4501.2131 339039780	12282594000150 - JOSE CARLOS MOURA RODRIGUES	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
2015000009159	20/07/2015	10.1026.04.122.4512.2125 339039780	12282594000150 - JOSE CARLOS MOURA RODRIGUES	8.690,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
2015000009161	20/07/2015	14.1414.10.122.4501.2108 339039780	12282594000150 - JOSE CARLOS MOURA RODRIGUES	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
2015000009221	01/09/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339030390	11801411000100 - V. A. DA SILVA ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2015000009223	01/09/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339039190	11801411000100 - V. A. DA SILVA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000009224	01/09/2015	10.1009.12.361.4501.2131 339030390	11801411000100 - V. A. DA SILVA ME	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2015000009241	01/09/2015	10.1013.26.782.4509.2130 339039190	22489893000113 - DIEGO SOUSA VIEIRA	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2015000009242	01/09/2015	10.1013.15.452.4508.2022 339039050	17285469000117 - FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS LTD	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	428.476,44	374.899,20	0,00	32.639,43	0,00	770.736,21
	CIRCULANTE	572.944,70	1.100.752,36	0,00	853.449,79	0,00	820.247,27
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	562.861,96	733.042,04	0,00	853.449,79	0,00	442.454,21
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.082,74	367.710,32	0,00	0,00	0,00	377.793,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.001.421,14	1.475.651,56	0,00	886.089,22	0,00	1.590.983,48

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	952.286,75	138.494,75	240.758,60	2.000,00	595.829,25	-24.795,85	6.798,04
0020.00.000 MDE	-13.477,57	16.729,70	24.187,79	0,00	8.173,85	-62.568,91	0,00
0030.00.000 FUNDEB	-319.361,19	1.390,83	192.698,09	0,00	156.273,16	-669.723,27	0,00
0040.00.000 ASPS	94.422,19	73.377,36	16.754,59	2.000,00	3.116,11	-825,87	5.900,96
0080.00.000 CIDE	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-3.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.634,25	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	-9.534,38	0,00	0,00	0,00	29,91	-9.564,29	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	53.760,20	0,00	6.629,87	0,00	11.323,79	35.806,54	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,48	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	27.316,38	0,00	0,00	0,00	793,81	26.522,57	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	136.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.340,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	143.109,60	0,00	0,00	0,00	3.016,85	140.092,75	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	36.824,65	5,00	0,00	0,00	46,41	36.773,24	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	192.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	192.611,13	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	57.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,99	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	35.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.797,56	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-64.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.338,31	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	9.721,01	15.396,26	0,00	0,00	986,67	-6.661,92	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	88,13	25.245,24	0,00	0,00	0,00	-25.157,11	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	3.655,63	6.350,36	488,26	0,00	31.461,94	-34.644,93	897,08
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	12.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,89	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	551.750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	551.750,23	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	380.606,75	-380.606,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	313.595,04	79.361,01	70.870,22	175.981,25	220.817,97	-233.435,41	56.472,34

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0010.00.000 Recursos Próprios	313.595,04	79.361,01	70.870,22	175.981,25	220.817,97	-233.435,41	56.472,34
TOTAL (III) = (I +II)	1.265.881,79	217.855,76	311.628,82	177.981,25	816.647,22	-258.231,26	63.270,38

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	203.669,71	128.425,83	0,00	316.619,15	0,00	15.476,39
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	203.669,71	164.425,83	0,00	352.619,15	0,00	15.476,39

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE										
	BENS MÓVEIS										
504	0000000504	01 (UM) TEL. ELGIN TSF-7001 S/ FIO	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	113,01
505	0000000505	01 (UM) MICROFONE LESON LS801HT, 01 (UM) PEDESTAL PARA MICROFONE	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,38	0,00	0,00	625,62
496	0000000496	IMPRESSORA	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,13	0,00	0,00	1.787,87
503	0000000503	01 (UMA) CAMERA DIGITAL CYBER SHOT MOD. DSC-W	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63	0,00	0,00	494,37
493	0000000493	BEBEDOURO ELETRICO	234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00	148,79
494	0000000494	IMPRESSORA E XEROX MULTIFUNCIONAL AL 2030 - SHARP	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	962,50
495	0000000495	SALDO ANTERIOR DOS BENS	15.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,87	0,00	0,00	9.846,43
498	0000000498	01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETA.	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	183,75
499	0000000499	01 (UM) RACK ALTO C/ TECLADO.	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	207,08
500	0000000500	01 (UMA) MESA SPEQ 1,20X60X75	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	142,18
501	0000000501	03 (TReS) CADEIRAS FIXA ISO TRAPEZIO EM POLIPROPILENO.	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	249,37
502	0000000502	01 (UM) GAVETEIRO 2 GAVETAS AcO GP/2	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	105,72
	TOTAL NO ANO DE 2013		22.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,77	0,00	0,00	14.866,69
511	0000000511	01 (UM) ULTRABOOK SEMP TOSHIBA 15 4GB HD 500 131014016PV12QAA02.	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,75	0,00	0,00	1.797,25
512	0000000512	01 (UM) NOTEBOOK SIM POSITIVO 4A089PX03	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	1.228,50
508	0000000508	AR CONDICIONADO - 01 (UMA) CENTRAL DE AR ELECTROLUX 7000 TE07F 220V E 01 (UMA) CENTRAL DE AR ELECTROLUX TE24F 220V/60 IF	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,50	0,00	0,00	3.673,50
506	0000000506	03 (TReS) KIT LONG 3 COR AZUL/PRETO, 01 (UMA) POLTRONA PRESID. C/ APOIO DE BRACOS E RELAX, 03 (TReS) POLTRONAS DIRETOR ESP. INJ. TECIDO MELANINOS, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRET. EXEC. MELANINOS	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,26	0,00	0,00	2.403,74
507	0000000507	01 (UM) GAVETEIRO DE MAD. C/02 GAV. NEW 4000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	66,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	12.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,27	0,00	0,00	9.169,73
529	0000000529	AQUISIcao DE 01 (UM) NOT DELL 115-1542 4GB 1TB 15 POL. DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE.	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	319,87	0,00	0,00	2.079,13
519	0000000519	AQUISIcao DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS DE 48.000 BTUS, COR BRANCA.	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	664,58	0,00	0,00	6.585,42
520	0000000520	AQUISIcao DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS DE 48.000 BTUS, COR BRANCA.	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	664,58	0,00	0,00	6.585,42
521	0000000521	AQUISIcao DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MED. COM 2 G	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	559,17
522	0000000522	AQUISIcao DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MED. COM 2 G	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	559,17
523	0000000523	AQUISIcao DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MED. COM 2 G	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	559,17
524	0000000524	AQUISIcao DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MED. COM 2 G	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	559,17
525	0000000525	AQUISIcao DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MED. COM 2 G	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	559,17
527	0000000527	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
530	0000000530	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
531	0000000531	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
532	0000000532	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
533	0000000533	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
534	0000000534	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
535	0000000535	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
536	0000000536	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
537	0000000537	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
538	0000000538	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
539	0000000539	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
540	0000000540	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
541	0000000541	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
542	0000000542	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
543	0000000543	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
544	0000000544	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
545	0000000545	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
546	0000000546	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
547	0000000547	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
548	0000000548	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
549	0000000549	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
550	0000000550	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
551	0000000551	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
552	0000000552	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
553	0000000553	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
554	0000000554	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
555	0000000555	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
556	0000000556	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
557	0000000557	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
558	0000000558	30 LONGARINA P/ POLIPROPILENO 4 LUGARES VERMELHA	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
559	0000000559	01 MESA GERENCIAL C/2 GAVETAS PES PAINEL	0,00	636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,25
560	0000000560	01 CADEIRA EXECUTIVA C/ APOIO DE BRACO.	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
561	0000000561	01 BEBEDOURO P/ GARRAFAO 220V 02 TORNEIRAS.	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
528	0000000528	AQUISICOES DE CAMERAS DE SEGURANCA 25M 960L BRANCA, COM HD PC 1 TB SATA 32MB, FONTE CHAVEADA, DVR 8CN COMP.	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	241,07	0,00	0,00	1.566,93
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	40.175,75	0,00	0,00	0,00	2.144,25	0,00	0,00	38.031,50
514	0000000514	MESA PARA ESCRITORIO DE 1.60 X 0,75 X 0,70 NOMDF CARVALHO IBIZA (ARAUCO)	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	1.232,50
TOTAL NO ANO DE 2015			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	1.232,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			37.172,46	40.175,75	0,00	0,00	0,00	14.047,79	0,00	0,00	63.300,42
BENS IMÓVEIS											
515	0	PRIMEIRA ETAPA REFERENTE PRESTAcAO DE SERVIcOS NA CONSTRUcaO DO PLENaRIO DA CaMARA MUNICIPAL DE PIRAQUe/TO, (LEVANTAMENTO DAS PAREDES; ATERRAMENTO DO PISO; CONCRETO DAS VIGAS; BALDRAMES, LEVANTAMENTO DOS BANHEIROS E COBERTURA, CONFORME CONTRATO 008/20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	29.700,00
516	0	SEGUNDA ETAPA REFERENTE PRESTAcAO DE SERVIcOS NA CONSTRUcaO DO PLENaRIO DA CaMARA MUNICIPAL DE PIRAQUe/TO (COBERTURA DO PRedio, REBOCO TOTAL E CONCRETO DO CONTRA PISO) CONFORME EDITAL DE LICITAcAO DE TOMADA DE PREcO N. 001/2015 E CONTRATO 008/2015.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	24.833,33
517	0	TERCEIRA ETAPA REFERENTE PRESTAcAO DE SERVIcOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAcAO DO PLENaRIO DA CaMARA MUNICIPAL DE PIRAQUe/TO, (FORNECIMENTO DE MATERIAL, ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PINTURA, FORRO E INSTALAcAO ELeTRICA E COM 85% DA OBRA CONCLUIDA) CONFORME	27.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,21
518	0	PRESTAcAO DE SERVIcOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAcAO DO PLENaRIO DA CaMARA MUNICIPAL DE PIRAQUe/TO, (FORNECIMENTO DE MATERIAL, ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PINTURA, FORRO E INSTALAcAO ELeTRICA E COM 85% DA OBRA CONCLUIDA) CONFORME EDITAL DE LICITAcAO DA TO	2.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,79
TOTAL NO ANO DE 2015			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	84.533,33
500	0	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE, CONFORME CONTRATO 008/2015 DO	0,00	40.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.175,75
TOTAL DO ANO DE 2016											
TOTAL DO ANO DE 2016			87.622,46	80.351,50	0,00	0,00	0,00	2.144,25	0,00	0,00	78.793,75
BENS IMÓVEIS											
500	0	BLINDEX, CONSTRUCAO DA CALCADA E ACABAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	10.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,39
509	0	INSTALACOES DE UM GRANITO ESVERDEADO 0020 POLIDO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
510	0	INSTALACOES DE 01 (UM) VIDRO FUME 8 MM	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10
TOTAL NO ANO DE 2013			520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			85.520,10	10.175,39	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	95.228,82
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE			122.692,56	50.351,14	0,00	0,00	0,00	14.514,46	0,00	0,00	158.529,24
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE			122.692,56	50.351,14	0,00	0,00	0,00	14.514,46	0,00	0,00	158.529,24
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE			122.692,56	50.351,14	0,00	0,00	0,00	14.514,46	0,00	0,00	158.529,24
Orgão:	10 - PREFEITURA MUN DE PIRAQUE										
Unidade Orçamentária:	1003 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	SEC DE EDUCACAO E CULTURA										
BENS MÓVEIS											
94	0000000094	ONIBUS	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
97	0000000097	ONIBUS	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
98	0000000098	ONIBUS	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
BENS IMÓVEIS											
236	0	1 MEDICAO DA ESCOLA TUCUMERIM	48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	47.757,12
TOTAL NO ANO DE 2014			48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	47.757,12
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	47.757,12
TOTAL - SEC DE EDUCACAO E CULTURA			48.158,44	0,00	728.500,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	776.257,12
Sector:	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
91	0000000091	CAMINHÃO	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.426,46
93	0000000093	RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	447.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.426,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	447.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.426,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES			0,00	0,00	447.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.426,46
Sector:	SEC. AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
100	0000000100	IMPLEMENTOS AGRICOLAS GRADE	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
101	0000000101	IMPLEMENTOS AGRICOLAS GRADE	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
102	000000102	IMPLEMENTOS AGRICOLAS ROCADEIRA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
103	000000103	IMPLEMENTOS AGRICOLAS DISTRIBUIDORA DE CALCARIO	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
104	000000104	IMPLEMENTOS AGRICOLAS DISTRIBUIDORA DE CALCARIO	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
95	000000095	IMPLEMENTOS AGRICOLAS PLANTADEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99	000000099	IMPLEMENTOS AGRICOLAS PLANTADEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92	000000092	TRATOR	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
96	000000096	TRATOR	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. AGRICULTURA			0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
16	000000016	AQUISICAO DE (02) DOIS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIRAQUE - TO.	441.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,00	0,00	0,00	397.548,00
17	000000017	AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275,49	0,00	0,00	1.101,97
18	000000018	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS TIPO: CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	42.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,15	0,00	0,00	35.100,75
19	000000019	AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00	1.147,88
20	000000020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS TIPO: CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	42.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,15	0,00	0,00	35.100,75
21	000000021	AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00	1.147,88
22	000000022	AQUISICAO DE (02) DOIS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIRAQUE - TO.	441.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,00	0,00	0,00	397.548,00
23	000000023	SALDO ANTERIOR DOS BENS	985.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.589,55	0,00	0,00	887.305,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.957.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.708,50	0,00	0,00	1.756.001,21
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.957.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.708,50	0,00	0,00	1.756.001,21
		BENS IMÓVEIS									
24	0	IMOVEIS	555.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,40	0,00	0,00	499.800,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	555.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,40	0,00	0,00	499.800,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	555.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,40	0,00	0,00	499.800,60
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.513.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	257.241,90	0,00	0,00	2.255.801,81
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	2.561.202,15	0,00	1.440.426,46	0,00	0,00	257.643,22	0,00	0,00	3.743.985,39
Unidade Orçamentária:	1004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
85	0	PREDIO PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	4.979,17
86	0	PREDIO PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	9.958,33
88	0	EDIFICACoES PuBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	24.937,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	24.937,50
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	24.937,50
Setor:	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
294	0	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	27.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.292,47
		TOTAL NO ANO DE 2015	27.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.292,47
41	0	PREDIO PREFEITURA	74.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,45	0,00	0,00	72.344,81
		TOTAL NO ANO DE 2013	74.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,45	0,00	0,00	72.344,81
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	101.810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,45	0,00	0,00	99.637,28
		TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	101.810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,45	0,00	0,00	99.637,28
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
		BENS MÓVEIS									
30	000000030	ALMOXARIFADO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	36,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	36,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	36,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	36,67
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	127.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,28	0,00	0,00	124.611,45
Unidade Orçamentária:		1006 - SECRETARIA DE AGRICULTURA									
Setor:		SEC. AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
112	0000000112	MOEDOR DE CARNE BOCA 10 INOX ECCEL	1.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05	0,00	0,00	1.575,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05	0,00	0,00	1.575,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05	0,00	0,00	1.575,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. AGRICULTURA	1.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05	0,00	0,00	1.575,10
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05	0,00	0,00	1.575,10
Unidade Orçamentária:		1007 - SETOR DE COMUNICACAO									
Setor:		SEC DE EDUCACAO E CULTURA									
		BENS MÓVEIS									
89	0000000089	EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO MONTADO RGC213 UHF/UHF_(KM-1/KM MACHO) DESTINADO A IMPLANTACAO DA RADIO COMUNITARIA DE PIRAQUE	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	2.854,25
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	2.854,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	2.854,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO E CULTURA	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	2.854,25
		TOTAL - SETOR DE COMUNICACAO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	2.854,25
Unidade Orçamentária:		1009 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
273	0	CONSTRUACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO PA MANTIQUEIRA	72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65
		TOTAL NO ANO DE 2015	72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			72.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,65
Setor:	SEC DE EDUCACAO E CULTURA										
BENS MÓVEIS											
288	000000288	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,97
TOTAL NO ANO DE 2015			790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,97
109	000000109	AQUISICAO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE PIRAQUE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,33	0,00	0,00	7.791,67
212	000000212	AQUISICAO DE 10(DEZ) VENTILADORES DE	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,67	0,00	0,00	1.119,33
175	000000175	AR CONDICIONADO	1.707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160,11	0,00	0,00	1.547,78
176	000000176	AR CONDICIONADO SPLINT	1.707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160,11	0,00	0,00	1.547,78
177	000000177	AR CONDICIONADO SPLINT	1.707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160,11	0,00	0,00	1.547,78
207	000000207	FOGaO EM GERAL	1.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356,65	0,00	0,00	1.355,25
TOTAL NO ANO DE 2014			17.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,98	0,00	0,00	14.909,59
15	000000015	CPU - COMPUTADOR	3.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	911,49	0,00	0,00	2.734,47
TOTAL NO ANO DE 2013			3.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	911,49	0,00	0,00	2.734,47
305	000000305	4. PARCELA PINTURA ESCOLA P. ANTONIO	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			21.451,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	3.016,47	0,00	0,00	25.785,03
BENS IMÓVEIS											
131	0	TERRENO URBANO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00	73.333,33
203	0	MURO ESCOLAR	34.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	997,77	0,00	0,00	33.211,62
215	0	MURO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00
217	0	UNIDADE ESCOLAR	121.617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,57	0,00	0,00	119.995,95
218	0	DUAS SALAS DE AULA	59.189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,98	0,00	0,00	57.216,35
227	0	CONSTRUCAO DE UM GINASIO	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
233	0	CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANTIQUEIRA	48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	47.757,12
234	0	1 MEDICAO DA ESCOLA VENTURA II	48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	47.757,12
TOTAL NO ANO DE 2014			552.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,63	0,00	0,00	539.771,49
278	0	2. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA PA VENTURA II	66.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.217,85
280	0	2. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA PA TUCUMERIM NA ZONA RURAL DESTA	66.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.217,85
284	0	2. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA PAULA REZENDE NO PA BOA ESPERANCA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	60.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.198,34
298	0	2. MED. CONST. ESC. PA TUCUMTIM	48.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.158,44
299	0	3. MEDICAO DA CONST. ESC. PAULA REZENDE	24.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,32
TOTAL NO ANO DE 2015			264.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.871,80
306	0	3. PARCELA PINTURA NA ESCOLA P. ANTONIO	0,00	7.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
307	0	2. PARCELA PINTURA NA ESCOLA P. ANTONIO	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	15.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			817.204,92	15.572,20	0,00	0,00	0,00	12.561,63	0,00	0,00	820.215,49
TOTAL - SEC DE EDUCACAO E CULTURA			838.656,42	22.922,20	0,00	0,00	0,00	15.578,10	0,00	0,00	846.000,52
Setor:	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
199	0	MURO ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	38.833,33
TOTAL NO ANO DE 2014			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	38.833,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	38.833,33
TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	38.833,33
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			950.894,07	22.922,20	0,00	0,00	0,00	16.744,77	0,00	0,00	957.071,50
Unidade Orçamentária:	1013 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
167	0	PREDIO PREFEITURA	16.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	0,00	15.775,82
TOTAL NO ANO DE 2014			16.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	0,00	15.775,82
270	0	POSTE DE CONCRETO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	0,00	19.775,82
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			20.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	0,00	19.775,82
Setor:	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
291	0000000291	ESCADA DOBRAVEL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
286	0000000286	CAMINHAO ATRON 2729 K/36 ANO/MODELO 2014 COR BRANCA	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
TOTAL NO ANO DE 2015			343.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.250,00
304	0000000304	ESCADA COM 23 DEGRAUS	0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
208	0000000208	ROCADEIRA HUSQUAENA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	1.583,33
110	0000000110	FURADEIRA BOSCH	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	198,61
111	0000000111	FURADEIRA 1/2 600W GSB 13-RE BOSCH	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	198,61
228	0000000228	CAMINHAES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	199.875,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
243	0000000243	CAMINHÃO	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			505.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,45	0,00	0,00	499.855,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			848.800,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00	5.694,45	0,00	0,00	844.201,30
BENS IMÓVEIS											
201	0	PREDIO PREFEITURA	502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	488,31
205	0	PREDIO RADIO COMUNITARIA	49.046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	980,93	0,00	0,00	48.065,52
206	0	MURA PREDIO PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	19.500,00
166	0	PREDIO PREFEITURA	19.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	879,14	0,00	0,00	18.302,11
168	0	PREDIO PREFEITURA	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	30.475,00
179	0	PREDIO PREFEITURA	47.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,23	0,00	0,00	45.512,77
180	0	PREDIO PREFEITURA	39.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,07	0,00	0,00	38.165,93
198	0	PONTE	30.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	897,25	0,00	0,00	29.865,70
200	0	BUEIROS	30.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	891,14	0,00	0,00	29.662,07
204	0	ESTRADA VICINAL	119.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,20	0,00	0,00	113.376,80
214	0	ESTRADA VICINAL	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,42	0,00	0,00	43.964,58
219	0	ESTRADA VICINAL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
221	0	CONSTRUCAO DO MURO DO PREDIO DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
222	0	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
223	0	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
224	0	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
225	0	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
229	0	MURO EM TORNO DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230	0	MURO PREDIO PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231	0	ESTRADA VICINAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
237	0	MURO PREDIO PREFEITURA	9.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	9.826,26
238	0	ESTRADA VICINAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
239	0	RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	3.470,83
240	0	ESTRADA VICINAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
241	0	ESTRADA VICINAL	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00
TOTAL NO ANO DE 2014			599.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,79	0,00	0,00	583.891,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			599.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,79	0,00	0,00	583.891,88
TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES			1.448.283,67	1.095,75	0,00	0,00	0,00	21.286,24	0,00	0,00	1.428.093,18
Setor:	SEC. AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
202	0	PREDIO SEC. AGRICULTURA	47.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,05	0,00	0,00	46.254,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	47.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,05	0,00	0,00	46.254,05
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	47.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,05	0,00	0,00	46.254,05
		TOTAL - SEC. AGRICULTURA	47.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,05	0,00	0,00	46.254,05
Setor:		SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
220	0	ESTRADA VICINAL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		TOTAL - SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
216	0	RADIO COMUNITARIA	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,67	0,00	0,00	26.541,33
235	0	CONSTRUCAO DO PREDIO DA RADIO COMUNITARIO DE PIRAQUE	5.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,64
		TOTAL NO ANO DE 2014	32.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	358,67	0,00	0,00	32.338,97
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	32.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	358,67	0,00	0,00	32.338,97
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	32.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	358,67	0,00	0,00	32.338,97
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE	1.560.202,14	1.095,75	0,00	0,00	0,00	23.435,87	0,00	0,00	1.537.862,02
Unidade Orçamentária:		1017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
271	0000000271	MICROFONES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
272	0000000272	CAIXA MULTIUSO E MICROFONE	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Setor:		SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
45	0	OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	4.833,33
TOTAL NO ANO DE 2013			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	4.833,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	4.833,33
TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	4.833,33
Setor:	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
295	000000295	IMPRESSORA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
186	000000186	VENTILADOR	393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	317,03
187	000000187	VENTILADOR	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	268,89
188	000000188	LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA 5VEL.	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	183,30
151	000000151	LIQUIDIFICADOR, ELETROLUX	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	62,43
153	000000153	EXTRATO DE SUCO	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	201,32
154	000000154	BATEDEIRA PRATICA B05 220V	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	6,91
155	000000155	BATEDEIRA PRATICA B05 220V	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	57,57
TOTAL NO ANO DE 2014			1.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,05	0,00	0,00	1.097,45
47	000000047	AQUISICAO DE UMFREEZER CONSUL CHA31	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	1.365,00
48	000000048	AQUIOSICAO DE UMA BATEDEIRA E UM LIQUIDIFICADO	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	291,50
10	000000010	F 04 B CLARICE AMANA DOMEST BCO C/F	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	224,78
11	000000011	VENTILADOR LORSID TUFAO PARED PRET 50	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	99,62
13	000000013	ARQUIVO 04 GAV. 0,60// 26	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	392,00
14	000000014	ARQUIVO 04 GAV. 0,60// 26	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	392,00
29	000000029	VENTILADOR	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,82
42	000000042	FOGaO EM GERAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	604,86
5	000000005	AQUISICAO A COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTE DESM 6 BAND NOBRE	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	80,49
6	000000006	AQUISICAO A COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTE DESM 6 BAND NOBRE	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	80,49
7	000000007	REFRIG BCO DF38 FOOSF 220 ELETROLUX	2.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	189,63	0,00	0,00	2.085,96
8	000000008	ESTANTE DESM 6 BAND NOBRE	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	80,49
9	000000009	ESTANTE DESM 6 BAND NOBRE	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	80,49
TOTAL NO ANO DE 2013			6.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	483,53	0,00	0,00	5.893,50
344	000000344	COMPUTADOR PREMIUM DR8560 INTEL I5 4GB RAM HD 1TB WIN10	0,00	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00
345	000000345	ARQUIVOS EM AcO COM 4 GAVETAS	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
346	000000346	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2016	0,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.997,53	6.605,00	0,00	0,00	0,00	886,58	0,00	0,00	14.715,95
		BENS IMÓVEIS									
347	0	NOBRACK 1.200 VA	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	8.997,53	7.502,00	0,00	0,00	0,00	886,58	0,00	0,00	15.612,95
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.047,53	7.502,00	0,00	0,00	0,00	1.053,25	0,00	0,00	21.496,28
Unidade Orçamentária:	1020 - SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
274	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	100.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.024,56
		TOTAL NO ANO DE 2015	100.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.024,56
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	100.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.024,56
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	100.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.024,56
Setor:	SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
282	0	DESPESA COM A 5. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	24.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,15
		TOTAL NO ANO DE 2015	24.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,15
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	24.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,15
		TOTAL - SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	24.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,15
		TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	124.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.923,71
Unidade Orçamentária:	1022 - FUNDEB										
Setor:	SEC DE EDUCACAO E CULTURA										
		BENS MÓVEIS									
248	0000000248	10 VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS AO USO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO E CULTURA	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		TOTAL - FUNDEB	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE PIRAQUE	5.503.433,62	34.639,95	1.440.426,46	0,00	0,00	309.407,12	0,00	0,00	6.669.092,91
Unidade Orçamentária:		1026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Setor:		SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
195	0	TERRENOS	46.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.943,17
226	0	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	62.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943,17
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	62.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943,17
		TOTAL - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	62.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943,17
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
184	0000000184	APARELHO TELEFONICO	520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00	459,64
190	0000000190	MICRO SIM POSITIVO MONITOR 15 6 TECLAS	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,03	0,00	0,00	1.792,47
171	0000000171	AR CONDICIONADO	5.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	480,34	0,00	0,00	4.643,33
178	0000000178	IMPRESSORA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	687,50
183	0000000183	MOBILIARIO EM GERAL	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	0,00	4.002,08
182	0000000182	MOBILIARIO EM GERAL	51.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,93	0,00	0,00	48.831,07
185	0000000185	AR CONDICIONADO	15.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50	0,00	0,00	14.576,95
242	0000000242	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	92.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,93	0,00	0,00	84.993,04
292	0000000292	NOBREACK	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
246	0000000246	MICRO POSITIVO 4GB RAM E HD500GB, E MONITOR 15"	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00
302	0000000302	NOTEBOOK BLUO	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
303	0000000303	NOTEBOOK BLUO	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	94.186,97	3.120,00	0,00	0,00	0,00	7.215,93	0,00	0,00	90.091,04
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	94.186,97	3.120,00	0,00	0,00	0,00	7.215,93	0,00	0,00	90.091,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	157.130,14	3.120,00	0,00	0,00	0,00	7.215,93	0,00	0,00	153.034,21
Orgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	1411 - SECRETARIA DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
43	0	ACADEMIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	9.833,33
44	0	ACADEMIA DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	49.333,33
	TOTAL NO ANO DE 2013										
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	59.166,66
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS										
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	59.166,66
	TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE										
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	59.166,66
	TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE										
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	59.166,66
Unidade Orçamentária:	1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
172	0000000172	AR CONDICIONADO	1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	1.302,10
	TOTAL NO ANO DE 2014										
			1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	1.302,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
			1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	1.302,10
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
			1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	1.302,10
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
192	0000000192	MICRO SIM POSITIVO MONITOR 15 6 TECLAS	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00	0,00	1.753,86
194	0000000194	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.413,33
150	0000000150	IMPRESSORA LASER JET SANSUNGML 2165, NOTEBOOK POSITIVO INTEL CORE I5 4 GB 500 GB	2.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73	0,00	0,00	2.612,12
158	0000000158	ANTENA PARABOLICA COMPLETA E TODOS SEUS ACESSORIOS	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	239,70
159	0000000159	FOGAO QUATRO BOCAS BRANCO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	363,42
160	0000000160	GELADEIRA	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	0,00	0,00	993,88
161	0000000161	TELEVISOR TOSHIBA DE LED 32 POLEGADAS	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	0,00	818,30
162	0000000162	LAVADORA COLORMAQ	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	0,00	244,92
163	0000000163	DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	987,24
173	0000000173	AR CONDICIONADO	4.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	375,92	0,00	0,00	3.633,90
174	0000000174	VENTILADOR	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	132,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
191	000000191	PURIFICADOR DE AR	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	0,00	0,00	1.118,33
193	000000193	AR CONDICIONADO	18.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,71	0,00	0,00	16.791,91
232	000000232	CPU - COMPUTADOR	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
106	000000106	MOBILIARIO EM GERAL	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,75	0,00	0,00	1.237,25
189	000000189	MOBILIARIO EM GERAL	40.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,96	0,00	0,00	38.161,04
209	000000209	MOBILIARIO EM GERAL	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,46	0,00	0,00	33.038,54
210	000000210	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	4.791,67
211	000000211	MOBILIARIO EM GERAL	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	6.181,25
196	000000196	TV DOACAO + ADAPTADOR	0,00	0,00	1.185,02	0,00	0,00	345,63	0,00	0,00	839,39
TOTAL NO ANO DE 2014			126.394,20	0,00	1.185,02	0,00	0,00	8.176,73	0,00	0,00	119.402,49
12	000000012	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.250,00
32	000000032	CPU - COMPUTADOR	4.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	667,65	0,00	0,00	3.338,26
46	000000046	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP AD2516, E UM NOTBOOK ITAUTEC W7510 2GB HD 320	2.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	1.907,11
49	000000049	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
50	000000050	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
51	000000051	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
52	000000052	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
53	000000053	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
54	000000054	CARTUCHOS	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,37
55	000000055	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
56	000000056	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
57	000000057	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
58	000000058	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
59	000000059	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
60	000000060	CARTUCHOS	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	33,39
61	000000061	CARTUCHOS	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
62	000000062	CARTUCHOS	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
63	000000063	CARTUCHOS	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
64	000000064	CARTUCHOS	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
65	000000065	CARTUCHOS	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
66	000000066	CARTUCHOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
67	000000067	CARTUCHOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
68	000000068	CARTUCHOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
69	000000069	CARTUCHOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
70	000000070	CARTUCHOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	71,87
71	000000071	FONTE	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	67,44
72	000000072	FONTE	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	67,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
73	000000073	FORTE	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	67,44
74	000000074	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
75	000000075	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
76	000000076	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
77	000000077	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
78	000000078	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
79	000000079	MOUSE	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	17,08
80	000000080	PLACA DE REDE	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	142,31
81	000000081	PLACA DE REDE	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	142,31
82	000000082	PLACA DE REDE	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	142,31
83	000000083	ROTEADOR	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	171,06
84	000000084	ROTEADOR	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	171,06
26	000000026	SALDO ANTERIOR DOS BENS	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	32.391,00
TOTAL NO ANO DE 2013			45.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,78	0,00	0,00	41.111,88
276	000000276	MICRO E UMA IMPRESSORA	3.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,70
244	000000244	NOTEBOOK, 14", CORE I5, RAM 4GB, HD 500GB	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
289	000000289	2. MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	84.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.245,24
TOTAL NO ANO DE 2015			89.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.227,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			261.447,80	0,00	1.185,02	0,00	0,00	12.890,51	0,00	0,00	249.742,31
BENS IMÓVEIS											
108	0	UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33	0	EDIFICACoES PuBLICA	65.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,51	0,00	0,00	62.716,67
34	0	EDIFICACoES PuBLICA	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,33	0,00	0,00	19.323,67
40	0	PREDIO FUNDO SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	34.950,00
TOTAL NO ANO DE 2013			121.150,18	0,00	110.000,00	0,00	0,00	4.159,84	0,00	0,00	226.990,34
197	0	PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	0,00	0,00	5.426,55
213	0	UNIDADE DE SAUDE	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	25.673,75
169	0	PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,44	0,00	0,00	22.013,96
170	0	PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	8.625,00
181	0	PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	9.666,67
TOTAL NO ANO DE 2014			73.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,05	0,00	0,00	71.405,93
275	0	1. PARCELA DA CONSTRUCAO DO ALMABRADO DA ACADEMIA DA SAUDE.	9.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,70
TOTAL NO ANO DE 2015			9.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			204.687,86	0,00	110.000,00	0,00	0,00	6.634,89	0,00	0,00	308.052,97
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			466.135,66	0,00	111.185,02	0,00	0,00	19.525,40	0,00	0,00	557.795,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467.572,46	0,00	111.185,02	0,00	0,00	19.660,10	0,00	0,00	559.097,38
		TOTAL GERAL	6.153.698,64	84.991,09	1.551.611,48	0,00	0,00	344.415,02	0,00	0,00	7.445.886,19

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Código Unidade Gestora: 25.063.942/0001-40

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2015 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	491.146,62
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.644.851,95
1.7.2.1.0.10.30.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	93.445,07
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.136,28
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.474.393,73
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	38.299,04
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	8.562,22
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	7.751.834,91
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	542.628,44
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	780.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	542.628,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	885.498,68	908.127,36	681.212,07	821.311,08	968.563,18	908.236,35	827.386,63	741.845,96	663.017,65	853.465,42	1.256.902,98	1.958.273,70	11.473.841,06	13.330.960,00
Receita Tributária	51.153,07	12.592,87	44.029,28	56.596,44	16.005,71	9.064,19	9.765,35	6.379,51	18.881,60	1.737,92	4.673,21	117.473,21	348.352,36	1.290.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ISS	18.931,77	12.592,87	44.029,28	6.424,09	2.262,08	7.394,20	5.044,29	3.803,12	1.326,61	110,05	3.749,52	23,29	105.691,17	300.000,00
ITBI	31.661,30	0,00	0,00	50.172,35	13.603,63	1.609,99	4.700,00	0,00	10.550,00	1.607,87	0,00	0,00	113.905,14	800.000,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
Outras Receitas Tributárias	560,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	21,06	2.576,39	7.004,99	20,00	923,69	117.449,92	128.756,05	9.900,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	18.226,43	5.100,85	5.048,13	1.147,81	44.718,40	7.017,43	16.686,55	793,39	394,72	460,21	686,13	4.249,49	104.529,54	29.683,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,08	8.279,34	7.593,92	73.713,24	51.791,25	145.562,83	17.000,00
Transferências Correntes	814.198,27	890.433,64	632.134,66	763.566,83	907.839,07	892.154,73	800.934,73	730.487,98	635.461,99	843.673,37	1.177.830,40	1.784.759,75	10.873.475,42	11.973.177,00
Cota-Parte do FPM	474.798,00	594.378,46	361.036,53	429.194,88	570.725,62	471.511,81	522.844,01	423.943,37	344.750,67	418.491,10	764.447,86	1.194.312,81	6.570.435,12	5.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	116.581,45	103.504,19	113.145,51	143.760,18	118.866,56	125.058,29	121.273,30	125.447,90	121.606,92	123.926,58	121.674,32	87.363,03	1.422.208,23	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.694,65	932,86	1.063,58	4.400,62	6.366,82	4.004,35	6.952,86	4.872,02	2.364,74	1.293,44	2.975,99	2.236,62	46.158,55	26.000,00
Cota-Parte do ITR	1.294,90	192,66	87,50	8.030,55	733,25	109,54	336,27	6,59	149,07	65.427,42	3.956,88	5.913,41	86.238,04	19.900,00
Transferências da LC 87/1996	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	1.010,04	1.850,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Transferências do FUNDEB	116.350,57	128.257,54	90.930,37	106.032,30	128.693,72	114.884,75	69.754,92	104.255,98	94.694,14	105.658,87	151.793,89	220.573,38	1.431.880,43	1.647.125,00
Outras Transferências Correntes	96.394,53	63.083,76	65.787,00	72.064,13	82.368,93	176.501,82	79.689,20	71.877,95	71.812,28	128.791,79	132.897,29	274.276,33	1.315.545,01	3.060.902,00
Outras Receitas Correntes	1.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,91	19.500,00
DEDUÇÕES (II)	120.290,56	139.818,40	95.045,18	117.094,00	139.355,20	118.866,46	94.099,55	110.870,73	93.791,05	159.368,91	178.444,41	258.165,38	1.625.209,83	1.450.200,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.290,56	139.818,40	95.045,18	117.094,00	139.355,20	118.866,46	94.099,55	110.870,73	93.791,05	159.368,91	178.444,41	258.165,38	1.625.209,83	1.450.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	765.208,12	768.308,96	586.166,89	704.217,08	829.207,98	789.369,89	733.287,08	630.975,23	569.226,60	694.096,51	1.078.458,57	1.700.108,32	9.848.631,23	11.880.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.783.205,14	897,08
Pessoal Ativo	5.783.205,14	897,08
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	59.876,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	23.876,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.723.328,22	897,08
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.724.225,30
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.848.631,23
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		58,12%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		5.318.260,86
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.052.347,82

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	366.998,59	0,00
Pessoal Ativo	366.998,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	366.998,59	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	366.998,59	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.848.631,23	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,73%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	590.917,87	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	561.371,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.150.203,73	897,08
Pessoal Ativo	6.150.203,73	897,08
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	59.876,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	23.876,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.090.326,81	897,08
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.091.223,89	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.848.631,23	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	61,85%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.909.178,74	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.613.719,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Interna	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	660.427,85	37.276,03	1.112.790,78
Disponibilidade de Caixa Bruto	681.007,95	125.466,63	1.260.771,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	20.580,10	88.190,60	147.980,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	31.793,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.816.347,77	8.847.834,15	9.848.631,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,31	0,78	0,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.579.617,32	10.617.400,98	11.818.357,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.521.655,59	9.555.660,88	10.636.521,73
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	2.623,20	88.190,60	88.190,60
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	14.200,86	351,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	38.876,25	25.027,30	5.110,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	24.675,39	24.675,39	28.155,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.816.347,77	8.847.834,15	9.848.631,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.579.617,32	10.617.400,98	11.818.357,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.521.655,59	9.555.660,88	10.636.521,73
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Interna	203.669,71	69.069,45	15.476,39
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	674.628,71	37.627,94	1.089.745,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	719.884,20	150.493,93	1.265.881,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	45.255,49	112.865,99	176.136,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	31.441,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.816.347,77	8.847.834,15	9.848.631,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,31	0,78	0,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.579.617,32	10.617.400,98	11.818.357,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	9.521.655,59	9.555.660,88	10.636.521,73
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	2.623,20	88.190,60	88.190,60
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.280.700,00	1.280.700,00	219.596,31	17,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	113.905,14	14,24
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	113.905,14	14,24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	105.691,17	35,23
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	105.691,17	35,23
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.265.150,00	7.265.150,00	8.126.049,98	111,85
2.1 - Cota-Parte FPM	5.700.000,00	5.700.000,00	6.570.435,12	115,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.700.000,00	5.700.000,00	6.570.435,12	115,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.422.208,23	94,81
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.850,00	1.850,00	1.010,04	54,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	19.900,00	19.900,00	86.238,04	433,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	26.000,00	26.000,00	46.158,55	177,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.545.850,00	8.545.850,00	8.345.646,29	97,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200,00	200,00	0,27	0,14
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.750,00	212.750,00	228.932,35	107,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	35.279,13	69,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	67.250,00	67.250,00	37.287,78	55,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.500,00	70.500,00	155.747,46	220,92
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	617,98	30,90
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	426.338,00	426.338,00	40,80	0,01
6.1 - Transferências de Convênios	423.300,00	423.300,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.038,00	3.038,00	40,80	1,34
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	639.288,00	639.288,00	228.973,42	35,82

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.450.200,00	1.450.200,00	1.625.209,83		112,07		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.314.087,02		115,27		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	284.441,65		94,81		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	201,96		50,49		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	17.247,52		431,19		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	9.231,68		230,79		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.648.125,00	1.648.125,00	1.434.415,32		87,03		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.647.125,00	1.647.125,00	1.431.880,43		86,93		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	2.534,89		253,49		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	196.925,00	196.925,00	-193.329,40		-98,17		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	964.525,00	1.082.463,42	1.039.619,01	96,04%	1.039.619,01	96,04%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	964.525,00	1.082.463,42	1.039.619,01	96,04%	1.039.619,01	96,04%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	683.600,00	1.366.305,26	657.384,52	48,11%	657.384,52	48,11%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	683.600,00	1.366.305,26	657.384,52	48,11%	657.384,52	48,11%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.648.125,00	2.448.768,68	1.697.003,53	69,30%	1.697.003,53	69,30%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						192.698,09	
16.1 - FUNDEB 60%						144.221,36	
16.2 - FUNDEB 40%						48.476,73	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						192.698,09	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.504.305,44	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,42%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						42,45%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-4,87%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						66.307,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				2.136.462,50	2.136.462,50	2.086.411,57	97,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.750,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.750,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.704.925,00	3.080.174,02	2.149.624,93	69,79%	2.149.624,93	69,79%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.648.125,00	2.453.428,99	1.701.572,57	69,35%	1.701.572,57	69,35%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.056.800,00	626.745,03	448.052,36	71,49%	448.052,36	71,49%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.741.675,00	3.080.224,02	2.149.624,93	69,79%	2.149.624,93	69,79%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-193.329,40	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						2.534,89	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						216.885,88	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						26.091,37	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2.123.533,56	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,44%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	51.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	251.750,00	559.517,84	339.157,64	60,62%	339.157,64	60,62%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	303.200,00	559.517,84	339.157,64	60,62%	339.157,64	60,62%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.044.875,00	3.639.741,86	2.488.782,57	68,38%	2.488.782,57	68,38%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-1.907.981,60		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-272.716,03		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-1.635.265,57		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					66.307,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.431.880,43		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.196.149,35		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.534,89		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					238.265,97		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.280.700,00	1.280.700,00	219.596,31	17,15%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	113.905,14	14,24%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	105.691,17	35,23%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.265.150,00	7.265.150,00	8.126.049,98	111,85%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.700.000,00	5.700.000,00	6.570.435,12	115,27%
2.2 - Cota-Parte ITR	19.900,00	19.900,00	86.238,04	433,36%
2.3 - Cota-Parte IPVA	26.000,00	26.000,00	46.158,55	177,53%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.422.208,23	94,81%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.850,00	1.850,00	1.010,04	54,60%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.850,00	1.850,00	1.010,04	54,60%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.545.850,00	8.545.850,00	8.345.646,29	97,66%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.517.375,00	1.517.375,00	724.990,45	47,78%
4.1 - Provenientes da União	1.514.375,00	1.514.375,00	693.305,45	45,78%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	13.435,92	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	18.249,08	608,30%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		3.800,00		760,04	20,00%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.517.375,00		1.521.175,00		725.750,49	47,71%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.968.075,00	2.886.444,05	2.363.245,74	81,87%	2.348.632,99	81,37%	14.612,75
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.061.050,00	1.900.237,27	1.785.340,08	93,95%	1.785.340,08	93,95%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.907.025,00	986.206,78	577.905,66	58,60%	563.292,91	57,12%	14.612,75
10 - DESPESAS DE CAPITAL	623.500,00	152.117,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Investimentos	623.500,00	152.117,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.591.575,00	3.038.561,05	2.363.245,74	77,78%	2.348.632,99	77,29%	14.612,75
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.320.375,00	517.261,05	104.217,16	20,15%	104.217,16	20,15%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	762.375,00	356.644,05	104.217,16	4,41%	104.217,16	4,44%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	558.000,00	160.617,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	5.900,96	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	5.900,96	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.320.375,00	517.261,05	116.019,08	22,43%	104.217,16	20,15%	11.801,92
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.271.200,00	2.521.300,00	2.247.226,66	89,13%	2.244.415,83	89,02%	2.810,83
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							26,93%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							995.379,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.231,58	0,00	8.231,58	0,00	0,00	
23 - TOTAL		8.231,58	0,00	8.231,58	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014		0,00	0,00		0,00	0,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.372.475,00	420.179,52	39.482,48	1,67%	39.482,48	1,68%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	367.500,00	106.077,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	33.600,00	17.946,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.818.000,00	2.494.357,58	2.323.763,26	98,33%	2.309.150,51	98,32%	14.612,75
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.591.575,00	3.038.561,05	2.363.245,74	77,78%	2.348.632,99	77,29%	14.612,75