



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 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 CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	11.621.230,00	11.621.230,00	11.906.754,63	285.524,63
	RECEITA TRIBUTÁRIA	103.600,00	103.600,00	226.225,75	122.625,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	98.000,00	98.000,00	225.179,75	127.179,75
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.600,00	5.600,00	1.046,00	-4.554,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23.000,00	23.000,00	62.068,25	39.068,25
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	62.068,25	39.068,25
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.487.630,00	11.487.630,00	11.618.460,63	130.830,63
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.327.630,00	11.327.630,00	11.482.035,63	154.405,63
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	160.000,00	160.000,00	136.425,00	-23.575,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	501.000,00	501.000,00	238.218,00	-262.782,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	238.218,00	-261.782,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	500.000,00	238.218,00	-261.782,00
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	-1.447.000,00	-1.447.000,00	-1.593.408,06	-146.408,06
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.447.000,00	-1.447.000,00	-1.593.408,06	-146.408,06
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	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	146.408,06
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)	10.675.230,00	10.675.230,00	10.551.564,57	-123.665,43

	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)		10.675.230,00	10.675.230,00	10.551.564,57	-123.665,43
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	15.413,48	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		10.675.230,00	10.675.230,00	10.566.978,05	-123.665,43
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	57.087,04	0,00	-57.087,04
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	57.087,04	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		10.675.230,00	10.732.317,04	10.566.978,05	-180.752,47

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	9.314.230,00	9.932.805,61	9.735.790,01	9.735.790,01	9.072.330,21	197.015,60
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.476.430,00	5.225.389,27	5.192.952,40	5.192.952,40	4.729.114,76	32.436,87
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.836.800,00	4.707.416,34	4.542.837,61	4.542.837,61	4.343.215,45	164.578,73
	DESPESAS DE CAPITAL	1.261.000,00	897.999,41	831.188,04	831.188,04	765.830,89	66.811,37
4.4.00.00	Investimentos	1.176.000,00	812.224,42	745.413,05	745.413,05	680.055,90	66.811,37
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	85.000,00	85.774,99	85.774,99	85.774,99	85.774,99	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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)	10.575.230,00	10.730.805,02	10.566.978,05	10.566.978,05	9.838.161,10	163.826,97
	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)	10.575.230,00	10.730.805,02	10.566.978,05	10.566.978,05	9.838.161,10	163.826,97
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	10.575.230,00	10.730.805,02	10.566.978,05	10.566.978,05	9.838.161,10	163.826,97

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				
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	6.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,75
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,75

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			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	70.210,88	360.429,37	241.830,24	0,00	188.810,01
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	54.249,11	324.463,03	274.751,56	5.727,92	98.232,66
	DESPESAS DE CAPITAL	4.380,00	40.826,16	40.826,16	0,00	4.380,00
4.4.00.00	Investimentos	4.380,00	40.826,16	40.826,16	0,00	4.380,00
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	128.839,99	725.718,56	557.407,96	5.727,92	291.422,67

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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)	10.551.564,57	8.252.617,56
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.315.884,96	4.321.795,46
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.315.884,96	4.321.795,46
	RECEITAS VINCULADAS	5.235.679,61	3.930.822,10
0020.	Recursos do MDE	564.354,08	382.718,33
0030.	Recursos do FUNDEB	3.066.470,04	2.471.017,34
0040.	Recursos do ASPS	1.297.176,05	1.052.347,78
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	355.794,25	349.847,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.083.898,93	547.616,91
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	201.369,73	113.020,96
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	238.218,00	316.936,21
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
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	21.806,59	7.942,52
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.593.408,06	1.310.625,59
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.923.490,77	1.925.236,69
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	173.158,39	142.468,52
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	157.478,83	107.214,67
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	15.679,56	35.253,85
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.750.332,38	1.782.768,17
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	728.816,95	725.718,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
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	1.021.515,43	1.038.049,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	19.000,00
	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)	924.700,13	793.503,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.700,13	793.503,57
	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)	13.399.755,47	10.971.357,82

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.566.978,05	8.548.453,13
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.015.552,75	4.203.647,82
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.015.552,75	4.203.647,82
	DESPESAS VINCULADAS	5.551.425,30	4.344.805,31
0020.	Recursos do MDE	928.145,11	709.662,86
0030.	Recursos do FUNDEB	1.457.963,16	1.181.230,16
0040.	Recursos do ASPS	1.265.148,91	1.235.485,27
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	419.870,04	322.042,74
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	851.136,41	482.256,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	207.238,99	155.298,31
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	389.077,40	258.616,24
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	13.457,12	212,99
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	19.388,16	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.786.782,35	1.498.204,56
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.656,52	151.680,77
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	152.976,96	116.426,92
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	15.679,56	35.253,85
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.618.125,83	1.346.523,79
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	557.407,96	384.189,96
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	1.920,00
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	1.060.717,87	941.413,83
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	19.000,00
	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)	1.046.045,07	924.700,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.046.045,07	924.700,13
	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)	13.399.805,47	10.971.357,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.072.521,51	955.628,44
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.046.045,07	924.700,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.046.045,07	924.700,13
	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	24.491,08	28.942,95
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	24.491,08	28.942,95
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	0,00	0,00
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	1.985,36	1.985,36
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.825.714,51	6.089.072,31
	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	352,80	352,80

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	352,80	352,80
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	6.825.361,71	6.088.719,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.721.062,94	1.619.475,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(203.233,96)	(203.233,96)
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	6.128.992,65	5.485.166,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(821.459,92)	(812.689,07)
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	7.898.236,02	7.044.700,75

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.451,48	1.014.972,85
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	652.647,65	430.640,25
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	400.273,98	319.410,81
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	252.373,67	111.229,44
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	367.591,97	423.918,30
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	121.211,86	160.414,30
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.080,00	5.839,29
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	27.080,00	5.839,29
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	1.168.531,48	1.020.812,14

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	6.729.704,54	6.023.938,61
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	700.038,01	-288.138,81
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	6.023.938,61	6.312.077,42
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.727,92	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	6.729.704,54	6.023.938,61
	TOTAL	7.898.236,02	7.044.750,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.070.536,15	953.643,08
ATIVO PERMANENTE	6.827.699,87	6.091.057,67
PASSIVO FINANCEIRO	1.147.785,23	1.021.306,60
PASSIVO PERMANENTE	27.080,00	5.839,29
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-77.249,08
Superávit Permanente do Exercício (II)		6.800.619,87
SALDO PATRIMONIAL		6.723.370,79

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
	Recursos Próprios	-510.032,90	-16.073,67
	Recursos do MDE	-430.616,23	179.919,32
	Recursos do FUNDEB	-51.264,50	-111.605,32
	Recursos do ASPS	442.405,92	-393.028,92
	Recursos do RPPS	0,00	0,00
	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00
	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.418,43	-211,76
	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Educação	-58.558,96	11.161,33
	Recursos Destinados à Saúde	285.355,40	87.768,07
	Recursos Destinados à Assistência Social	91.977,28	87.047,78
	Recursos de Convênios com a União	164.516,20	87.402,25

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos de Convênios com o Estado	-13.449,72	7,40
	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-77.249,08	-67.613,52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	226.225,75	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	225.179,75	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.046,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.068,25	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	62.068,25	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	10.263.270,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.793.364,37	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	1.469.906,20	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	50,00	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	50,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.551.614,57	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.270.620,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.376.412,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	894.208,57	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	5.903,97	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	5.903,97	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	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.265.372,90	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.407.053,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.849.548,23	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.770,85	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	107.015,70	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	107.015,70	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	122.803,33	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	0,00	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	122.803,33	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	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	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	66.874,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.874,58	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	12.985,24	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	12.541,00	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	444,24	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.851.576,56	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	700.038,01	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		11.508.020,39	9.548.210,57
RECEITAS DERIVADAS		226.225,75	162.349,71
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	226.225,75	162.349,71
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		62.068,25	66.972,02
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	66.972,02
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	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	62.068,25	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		10.025.052,57	8.023.295,83
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	10.025.052,57	8.785.535,21
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.912.891,64	6.470.488,94
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.642.254,73	1.214.203,92
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	1.469.906,20	1.100.842,35
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	548.386,21
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.310.625,59
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.194.673,82	1.295.593,01
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		10.859.112,56	8.855.227,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		9.072.330,21	7.222.485,98
01	Legislativa	470.098,90	470.688,38
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.236.970,61	1.763.512,88
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	648.194,46	465.548,15
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	1.852.324,88	1.521.408,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.287.537,26	1.997.212,13
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	8.866,74
15	Urbanismo	538.078,95	273.493,36
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	621.098,83	460.633,02
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	267.479,50	216.461,71
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	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	37.772,06	19.292,67
27	Desporto e Lazer	112.774,76	25.368,94
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		0,00	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	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.786.782,35	1.632.741,32
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)	648.907,83	692.983,27

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)	680.055,90	522.087,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.055,90	522.087,88
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)	-680.055,90	-522.087,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	238.218,00	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	238.218,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	85.774,99	78.160,71
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	85.774,99	78.160,71
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)	152.443,01	-78.160,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	121.294,94	92.734,68
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.750,13	793.553,57
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.046.045,07	924.750,13

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 CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	6.023.938,61	0,00	6.023.938,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
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	6.729.704,54	0,00	6.729.704,54

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	7.044.750,75	0,00	37.190.459,47	36.336.974,20	7.898.236,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	955.678,44	0,00	36.445.046,42	36.328.203,35	1.072.521,51	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.750,13	0,00	34.853.974,75	34.732.679,81	1.046.045,07	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	924.750,13	0,00	34.853.974,75	34.732.679,81	1.046.045,07	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	924.700,13	0,00	34.853.974,75	34.732.629,81	1.046.045,07	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	203.673,96	0,00	26.920.066,22	27.032.685,81	91.054,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	32.673,06	0,00	20.534.262,24	20.553.251,66	13.683,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 22.023-X	0,00	0,00	7.943.765,54	7.943.765,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	CONTA - 22.411-1	0,00	0,00	105.601,21	105.601,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 1.241-6	682,43	0,00	52.439,81	53.122,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1.240-8	0,00	0,00	2.380.443,90	2.380.443,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 58.093-7	120,02	0,00	7.306,08	7.426,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CONTA - 8.061-6	0,00	0,00	63.202,26	63.202,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 283.142-2	214,86	0,00	1.501,06	1.715,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 7.063-7	0,00	0,00	738.263,46	738.263,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 10.076-5	0,00	0,00	2.736.539,34	2.736.539,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	CONTA - 12.788-4	0,00	0,00	1.773.065,85	1.773.065,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 5.602-2	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	CONTA - 8.284-8	7.000,00	0,00	43.606,70	50.606,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	CONTA - 10.424-8	0,00	0,00	18.453,92	18.453,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA - 15.310-9	12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 12.731-0	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	CONTA - 12.730-2	3.782,29	0,00	9.211,94	2.514,00	10.480,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	CONTA - 8.102-7	3.539,95	0,00	83.972,94	87.512,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	CONTA - 9.233-9	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	CONTA - 19.902-8	368,68	0,00	42,67	390,28	21,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	CONTA - 6.366-5	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	CONTA - 6.634-6	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	CONTA - 7.296-6	0,00	0,00	1.335.606,20	1.335.606,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	CONTA - 8.287-2	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	CONTA - 8.761-0	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CONTA - 5.835-1	0,00	0,00	5.449,59	5.449,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	CONTA - 10.322-5	33,13	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	CONTA - 17.736-9	0,00	0,00	308.761,34	308.761,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	CONTA - 11.381-6	0,00	0,00	101.348,69	101.348,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	CONTA - 11.876-1	0,00	0,00	82,86	82,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	CONTA - 12.275-0	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0137	CONTA - 13.992-0	0,00	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	CONTA - 8.760-2	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	CONTA - 14.021-X	0,00	0,00	12.420,86	12.420,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	CONTA - 13.804-5	0,00	0,00	444,24	444,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	CONTA - 14.572-6	9.459,90	0,00	474.349,76	481.201,45	2.608,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	CONTA - 14.523-8	0,00	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0242	CONTA - 14.524-6	0,00	0,00	42.316,17	42.316,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	CONTA - 14.522-X	0,00	0,00	22.415,82	22.415,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	CONTA - 14.337-5	0,16	0,00	150,00	150,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 14.981-0	3.161,67	0,00	81.882,73	85.044,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	CONTA - 14.642-0	721,82	0,00	70.190,61	70.912,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 15.027-4	2.916,97	0,00	688.441,20	691.358,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	CONTA - 15.315-X	0,00	0,00	106.858,64	106.858,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	CONTA - 14.920-9	0,00	0,00	265.133,68	265.133,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	CONTA - 5559-X	5,75	0,00	491.245,51	490.921,05	330,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	CONTA - 15.101-7	400,00	0,00	408,56	808,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	CONTA - 15.360-5	0,00	0,00	20.121,60	20.121,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327	CONTA - 16.037-7	0,00	0,00	404.454,54	404.454,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	CONTA - 16.023-7	0,00	0,00	64.533,35	64.533,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	CONTA - 16.029-6	0,00	0,00	58.388,31	58.388,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0331	CONTA - 16.033-4	0,00	0,00	10.203,99	10.203,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	CONTA - 16.025-3	0,00	0,00	735,78	735,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.000,90	0,00	6.385.803,98	6.479.434,15	77.370,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	CONTA - 107-3	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0119	CONTA - 647.129-2/A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0123	CONTA - 67-3	50,00	0,00	1.783.585,74	1.782.585,74	1.050,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0124	CONTA - 278-9	0,00	0,00	72.385,72	72.385,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0166	CONTA - 81-9	50,39	0,00	799.839,30	799.839,30	50,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0169	CONTA - 647.030-2	2,89	0,00	156.142,57	152.794,57	3.350,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0203	CONTA - 4.911-0	128.829,64	0,00	6.651,63	74.120,84	61.360,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0204	CONTA - 117-3	50,00	0,00	261.100,76	261.100,76	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0209	CONTA - 170-0	43,84	0,00	616.196,23	616.190,07	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0210	CONTA - 624.020-0	50,00	0,00	91.520,42	91.520,42	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0211	CONTA - 624.021-8	50,00	0,00	1.274.932,63	1.274.932,63	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0213	CONTA - 624.023-4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0214	CONTA - 624.024-2	50,00	0,00	139.958,40	139.958,40	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0229	CONTA - 169-6	349,20	0,00	241.876,18	241.242,04	983,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0233	CONTA - 117-3/A	1.565,99	0,00	98.991,22	90.577,11	9.980,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258	CONTA - 13.469-6	39.621,05	0,00	881,75	40.502,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0260	CONTA - 133-2	15,62	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0284	CONTA - 624.010-0	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0285	CONTA - 624.065-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0288	CONTA - 624.065-0/A	73,31	0,00	6,21	0,00	79,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0302	CONTA - 624.059-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0307	CONTA - 647.053-1	0,00	0,00	128.305,88	128.305,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0311	CONTA - 624.004/5	50,00	0,00	4.278,00	4.276,53	51,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0313	CONTA - 624.000/2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0321	CONTA - 647.059-0	0,00	0,00	249.342,37	249.342,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0325	CONTA - 624.073-0	0,00	0,00	459.808,97	459.758,97	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	721.026,17	0,00	7.933.908,53	7.699.944,00	954.990,70	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	4.188,93	0,00	313,94	444,24	4.058,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0202	CONTA - 13.804-5/A POUP	444,24	0,00	0,00	444,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0291	CONTA - 11.902-9	3.744,69	0,00	313,94	0,00	4.058,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	716.837,24	0,00	7.933.594,59	7.699.499,76	950.932,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0054	CONTA - 12.274-2/A	5.784,90	0,00	551,90	0,00	6.336,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 1.240-8/A	5.373,93	0,00	800.333,41	805.688,58	18,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 10.076-5/A	14.083,43	0,00	985.190,74	983.867,67	15.406,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	CONTA - 12.788-4/A	4.194,21	0,00	509.434,97	510.986,02	2.643,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	CONTA - 11.088-4/A	89,96	0,00	8,58	0,00	98,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	CONTA - 11.090-6/A	984,03	0,00	93,88	0,00	1.077,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0142	CONTA - 11.876-1/A	24.597,35	0,00	2.345,94	82,86	26.860,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0143	CONTA - 11.982-2/A	472,21	0,00	45,05	0,00	517,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0147	CONTA - 12.310-2/A	542,03	0,00	51,71	0,00	593,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0148	CONTA - 12.748-5/A	46,56	0,00	4,44	0,00	51,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	CONTA - 14.092-9/A	744,72	0,00	71,04	0,00	815,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	CONTA - 17.736-9/A	42.791,00	0,00	130.275,21	171.236,34	1.829,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	CONTA - 19.902-8/A	8,48	0,00	0,35	8,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 22.023-X/A	47.571,63	0,00	2.009.807,23	1.816.146,12	241.232,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	CONTA - 22.411-1/A	1.942,51	0,00	51.076,64	52.943,03	76,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	CONTA - 58.093-7/A	0,75	0,00	3.277,01	3.202,16	75,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0156	CONTA - 6.366-5/A	2,12	0,00	0,11	2,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	CONTA - 8.061-6/A	2.052,48	0,00	29.862,38	30.773,78	1.141,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	CONTA - 10.388-8/A	15,69	0,00	1,49	0,00	17,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	CONTA - 11.082-5/A	759,37	0,00	72,44	0,00	831,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	CONTA - 8.284-8/A	23,70	0,00	15.342,96	15.300,11	66,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0178	CONTA - 12.276-9/A	3.512,91	0,00	335,15	0,00	3.848,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	CONTA - 12.730-2/A	11,92	0,00	1,13	0,00	13,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	CONTA - 13.992-0/A	8.435,86	0,00	801,61	9.175,00	62,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	CONTA - 7.296-6/A	0,00	0,00	171.927,68	119.048,73	52.878,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	CONTA - 647.030-2/A	0,01	0,00	76.373,73	76.373,73	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0190	CONTA - 81-9 A	36.456,17	0,00	400.600,83	405.893,80	31.163,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	CONTA - 12.731-0 A	1.515,53	0,00	131,37	0,00	1.646,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	CONTA - 7.063-7 A	80,03	0,00	34.111,12	33.984,64	206,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	CONTA - 8.102-7 A	5.410,77	0,00	36.265,60	41.641,45	34,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0207	CONTA - 8.173-6 A	108,49	0,00	10,35	0,00	118,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	CONTA - 624.021-8/A	804,43	0,00	584.397,38	575.620,69	9.581,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	CONTA - 14.021-X/A	76,33	0,00	6,53	82,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	CONTA - 11.381-6/A	71,19	0,00	48.459,86	48.526,69	4,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	CONTA - 67-3/A	161,03	0,00	507.831,36	486.528,58	21.463,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0241	CONTA - 14.523-8/A	1.093,65	0,00	0,96	1.094,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0243	CONTA - 14.524-6/A	41.697,83	0,00	618,34	42.316,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0245	CONTA - 14.522-X/A	19.203,22	0,00	1.782,60	20.985,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 1.241-6/A	0,00	0,00	21.053,32	21.020,57	32,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 5.835-1/A	2.209,40	0,00	1.720,19	3.929,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	CONTA - 5.602-2/A	37,05	0,00	2,01	39,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	CONTA - 8.172-8/A	17,95	0,00	1,71	0,00	19,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	CONTA - 10.424-8/A	298,08	0,00	4.551,74	4.779,10	70,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	CONTA - 624.020-0/A	54.751,28	0,00	34.746,64	60.103,10	29.394,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0266	CONTA - 624.024-2/A	37.171,25	0,00	57.127,70	84.626,73	9.672,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	CONTA - 15.315-X/A	103.688,73	0,00	3.169,91	106.858,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	CONTA - 58.048-1/A	0,53	0,00	0,05	0,00	0,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	CONTA - 14.642-0/A	69.057,16	0,00	1.133,45	70.190,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	CONTA - 624.004-5/A	4.193,63	0,00	85,83	4.278,00	1,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	CONTA - 170-0 A	476,70	0,00	209.655,11	209.371,34	760,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	CONTA - 278-9/AP	398,07	0,00	31.484,85	31.882,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	CONTA - 624.059-5/AP	5.036,64	0,00	426,48	0,00	5.463,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	CONTA - 14.920-9/AP	188,56	0,00	132.698,24	132.534,91	351,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	CONTA - 647.053-1 AP	22.105,32	0,00	0,00	22.105,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	CONTA - 15.360-6 APL	19.816,95	0,00	304,65	20.121,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	CONTA - 647.053-1 APL	0,00	0,00	244.135,59	0,00	244.135,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	CONTA - 647.059-0 APLIC	126.669,51	0,00	128.039,67	249.342,37	5.366,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0332	CONTA - 16.023-7/APL	0,00	0,00	46.425,45	18.907,45	27.518,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	CONTA - 16.029-6 APLI	0,00	0,00	31.602,76	26.764,17	4.838,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0334	CONTA - 16.037-7 APLIC	0,00	0,00	234.950,42	160.073,02	74.877,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	CONTA - 16.033-4 APLIC	0,00	0,00	5.582,30	3.784,36	1.797,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	CONTA - 15.101-7 APLIC.	0,00	0,00	408,56	408,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0337	CONTA - 14.981-0 APLI	0,00	0,00	30.737,24	26.734,22	4.003,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	CONTA - 15.027-4 APLIC	0,00	0,00	60.185,70	55.895,23	4.290,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	CONTA - 283.142-2 APLIC	0,00	0,00	543,47	502,20	41,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	CONTA - 16.025-3 APLIC	0,00	0,00	421,51	327,22	94,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0344	CONTA - 624.073-0 APLI	0,00	0,00	250.896,96	133.408,97	117.487,99	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000	REPASSES A RECEBER	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.942,95	0,00	168.706,52	173.158,39	24.491,08	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	28.942,95	0,00	153.026,96	157.478,83	24.491,08	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	28.942,95	0,00	153.026,96	157.478,83	24.491,08	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	28.942,95	0,00	153.026,96	157.478,83	24.491,08	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	28.942,95	0,00	153.026,96	157.478,83	24.491,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.679,56	15.679,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.679,56	15.679,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	15.679,56	15.679,56	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.985,36	0,00	1.422.365,15	1.422.365,15	1.985,36	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.985,36	0,00	1.422.365,15	1.422.365,15	1.985,36	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.985,36	0,00	1.422.365,15	1.422.365,15	1.985,36	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,36	0,00	1.422.365,15	1.422.365,15	1.985,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.089.072,31	0,00	745.413,05	8.770,85	6.825.714,51	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.088.719,51	0,00	745.413,05	8.770,85	6.825.361,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.619.475,70	0,00	101.587,24	0,00	1.721.062,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.619.475,70	0,00	101.587,24	0,00	1.721.062,94	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.413,80	0,00	0,00	0,00	27.413,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.163,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.639,00	0,00	0,00	0,00	7.639,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.405,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.043,40	0,00	0,00	0,00	3.043,40	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.421,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.892,00	0,00	2.950,00	0,00	4.842,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.892,00	0,00	2.950,00	0,00	4.842,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	88.047,78	0,00	0,00	0,00	88.047,78	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.939,40	0,00	0,00	0,00	6.939,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	79.708,38	0,00	0,00	0,00	79.708,38	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.441.718,12	0,00	98.637,24	0,00	1.540.355,36	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.441.718,12	0,00	98.637,24	0,00	1.540.355,36	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	5.485.166,84	0,00	643.825,81	0,00	6.128.992,65	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.485.166,84	0,00	643.825,81	0,00	6.128.992,65	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	5.413.510,62	0,00	640.333,44	0,00	6.053.844,06	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	0,00	0,00	316.952,29	0,00	316.952,29	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	77.686,28	0,00	0,00	0,00	77.686,28	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	5.335.824,34	0,00	323.381,15	0,00	5.659.205,49	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.457,97	0,00	3.492,37	0,00	40.950,34	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.457,97	0,00	3.492,37	0,00	40.950,34	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	34.198,25	0,00	0,00	0,00	34.198,25	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	34.198,25	0,00	0,00	0,00	34.198,25	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.015.923,03	0,00	8.770,85	0,00	1.024.693,88
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.015.923,03	0,00	8.770,85	0,00	1.024.693,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	203.233,96	0,00	0,00	0,00	203.233,96
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	203.233,96	0,00	0,00	0,00	203.233,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	812.689,07	0,00	8.770,85	0,00	821.459,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	812.689,07	0,00	8.770,85	0,00	821.459,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.044.750,75	11.729.089,99	11.882.537,25	0,00	7.198.198,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.014.972,85	11.643.315,00	11.769.793,63	0,00	1.141.451,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	430.640,25	5.021.345,00	5.243.352,40	0,00	652.647,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	319.410,81	4.327.324,13	4.408.187,30	0,00	400.273,98
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	319.410,81	4.327.324,13	4.408.187,30	0,00	400.273,98
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	319.410,81	4.302.594,44	4.383.457,61	0,00	400.273,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	319.410,81	4.302.594,44	4.383.457,61	0,00	400.273,98
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	319.410,81	4.302.594,44	4.383.457,61	0,00	400.273,98
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	24.729,69	24.729,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.729,69	24.729,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.729,69	24.729,69	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	111.229,44	694.020,87	835.165,10	0,00	252.373,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	111.229,44	694.020,87	835.165,10	0,00	252.373,67
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	111.229,44	694.020,87	835.165,10	0,00	252.373,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	111.229,44	694.020,87	835.165,10	0,00	252.373,67
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	111.229,44	694.020,87	835.165,10	0,00	252.373,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	423.918,30	5.561.252,13	5.504.925,80	0,00	367.591,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	160.414,30	1.060.717,87	1.021.515,43	0,00	121.211,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	160.414,30	1.060.717,87	1.021.515,43	0,00	121.211,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	160.414,30	1.060.717,87	1.021.515,43	0,00	121.211,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	160.414,30	1.060.717,87	1.021.515,43	0,00	121.211,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	62.869,49	342.297,71	349.698,25	0,00	70.270,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.261,98	113.478,22	120.363,49	0,00	13.147,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.234,50	47.922,21	49.280,57	0,00	3.592,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.341,83	11.351,72	9.384,32	0,00	1.374,43
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	489,94	750,00	756,00	0,00	495,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.982,49	19.913,77	20.071,44	0,00	10.140,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.664,83	524.001,34	471.029,64	0,00	20.693,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.569,24	1.002,90	931,72	0,00	1.498,06
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	5.839,29	85.774,99	107.015,70	0,00	27.080,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.839,29	85.774,99	107.015,70	0,00	27.080,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.839,29	85.774,99	107.015,70	0,00	27.080,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	5.839,29	85.774,99	107.015,70	0,00	27.080,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	5.839,29	85.774,99	107.015,70	0,00	27.080,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.023.938,61	0,00	5.727,92	0,00	6.029.666,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.023.938,61	0,00	5.727,92	0,00	6.029.666,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	6.023.938,61	0,00	5.727,92	0,00	6.029.666,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.023.938,61	0,00	5.727,92	0,00	6.029.666,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.023.938,61	0,00	0,00	0,00	6.023.938,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.146.330,33	104.014,82	12.042.315,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.297.020,84	26.400,00	5.270.620,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.402.812,27	26.400,00	4.376.412,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.402.812,27	26.400,00	4.376.412,27	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	4.402.812,27	26.400,00	4.376.412,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.660.079,71	0,00	3.660.079,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.758.746,50	0,00	2.758.746,50	0,00
3.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	191.814,96	0,00	191.814,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	183.675,03	0,00	183.675,03	0,00
3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	370.509,89	0,00	370.509,89	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.595,74	0,00	14.595,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.595,74	0,00	14.595,74	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.729,69	0,00	24.729,69	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	12.699,87	0,00	12.699,87	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.029,82	0,00	12.029,82	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	703.407,13	26.400,00	677.007,13	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	55.315,01	0,00	55.315,01	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	648.092,12	26.400,00	621.692,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	894.208,57	0,00	894.208,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	894.208,57	0,00	894.208,57	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	894.208,57	0,00	894.208,57	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	835.165,10	0,00	835.165,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	59.043,47	0,00	59.043,47	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.903,97	0,00	5.903,97	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.903,97	0,00	5.903,97	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.903,97	0,00	5.903,97	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.903,97	0,00	5.903,97	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.903,97	0,00	5.903,97	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	4.342.987,72	77.614,82	4.265.372,90	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.407.053,82	0,00	1.407.053,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.407.053,82	0,00	1.407.053,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.407.053,82	0,00	1.407.053,82	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.407.053,82	0,00	1.407.053,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.927.163,05	77.614,82	2.849.548,23	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	134.480,00	4.575,00	129.905,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	134.480,00	4.575,00	129.905,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	134.480,00	4.575,00	129.905,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	565.589,15	38.896,95	526.692,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	565.589,15	38.896,95	526.692,20	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	313.445,00	38.896,95	274.548,05	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.966,98	0,00	4.966,98	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	26.295,00	0,00	26.295,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26.295,00	0,00	26.295,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	130.025,37	0,00	130.025,37	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.227.093,90	34.142,87	2.192.951,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.227.093,90	34.142,87	2.192.951,03	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	21.470,70	0,00	21.470,70	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	21.470,70	0,00	21.470,70	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.444,87	152,25	5.292,62	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	151,85	151,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	5.293,02	0,40	5.292,62	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	262.605,98	7.200,00	255.405,98	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	67.810,69	50,00	67.760,69	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.791,36	7.150,00	55.641,36	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	55.943,93	0,00	55.943,93	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.860,00	0,00	27.860,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	22.695,00	0,00	22.695,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	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	182.444,73	0,00	182.444,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	182.444,73	0,00	182.444,73	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.280,00	605,00	7.675,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.280,00	605,00	7.675,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	634.944,14	12.016,67	622.927,47	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	187.145,80	3.150,00	183.995,80	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	447.798,34	8.866,67	438.931,67	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	17.263,00	0,00	17.263,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	128.780,00	0,00	128.780,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	41.292,38	720,00	40.572,38	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	680,40	0,00	680,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.571,00	0,00	12.571,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.997,21	0,00	12.997,21	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	2.868,70	0,00	2.868,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	74.594,74	0,00	74.594,74	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	32.500,00	274,95	32.225,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	375.840,00	9.990,00	365.850,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	370.701,05	3.184,00	367.517,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	8.770,85	0,00	8.770,85	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	8.770,85	0,00	8.770,85	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.770,85	0,00	8.770,85	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.770,85	0,00	8.770,85	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.770,85	0,00	8.770,85	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.015,70	0,00	107.015,70	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	107.015,70	0,00	107.015,70	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	107.015,70	0,00	107.015,70	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	107.015,70	0,00	107.015,70	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	107.015,70	0,00	107.015,70	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.313.542,28	0,00	2.313.542,28	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.543.632,20	0,00	1.543.632,20	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	491.245,51	0,00	491.245,51	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	1.052.386,69	0,00	1.052.386,69	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	647.106,75	0,00	647.106,75	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	638.633,66	0,00	638.633,66	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	8.473,09	0,00	8.473,09	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	122.803,33	0,00	122.803,33	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	122.803,33	0,00	122.803,33	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	122.803,33	0,00	122.803,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	122.803,33	0,00	122.803,33	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	66.874,58	0,00	66.874,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	66.874,58	0,00	66.874,58	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	66.874,58	0,00	66.874,58	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.874,58	0,00	66.874,58	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	66.874,58	0,00	66.874,58	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.985,24	0,00	12.985,24	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.175,77	12.745.529,29	0,00	12.742.353,52
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	226.225,75	0,00	226.225,75
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	225.179,75	0,00	225.179,75
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	101.672,17	0,00	101.672,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	101.672,17	0,00	101.672,17
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	91.688,71	0,00	91.688,71
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	91.688,71	0,00	91.688,71
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	9.983,46	0,00	9.983,46
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	123.507,58	0,00	123.507,58
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	123.507,58	0,00	123.507,58
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	123.507,58	0,00	123.507,58
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00
4.1.2.2.1.73.00.00.00.0000	TAXA DE SEGURANCA PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	402,88	62.471,13	0,00	62.068,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	402,88	62.471,13	0,00	62.068,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	402,88	62.471,13	0,00	62.068,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	402,88	62.471,13	0,00	62.068,25
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	402,88	27.635,96	0,00	27.233,08
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	402,88	18.315,59	0,00	17.912,71
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	625,16	0,00	625,16
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	8.695,21	0,00	8.695,21
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	34.835,17	0,00	34.835,17
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.772,89	12.456.782,41	0,00	12.454.009,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
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	976.867,46	0,00	976.867,46
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	491.245,51	0,00	491.245,51
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	485.621,95	0,00	485.621,95
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	1.213.871,49	0,00	1.213.871,49
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	1.210.606,52	0,00	1.210.606,52
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	3.264,97	0,00	3.264,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.772,89	8.796.137,26	0,00	8.793.364,37
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.772,89	8.421.494,26	0,00	8.418.721,37
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	2.772,59	6.915.664,23	0,00	6.912.891,64
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.772,44	5.347.845,13	0,00	5.345.072,69
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,05	4.103,92	0,00	4.103,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	51.467,18	0,00	51.467,18
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.056.624,28	0,00	1.056.624,28
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	192.674,52	0,00	192.674,52
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	219.369,25	0,00	219.369,25
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,10	1.248,46	0,00	1.248,36
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	42.331,49	0,00	42.331,49
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,30	1.505.830,03	0,00	1.505.829,73
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,15	1.444.542,26	0,00	1.444.542,11
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,15	30.119,24	0,00	30.119,09
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	21.806,59	0,00	21.806,59
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	9.361,94	0,00	9.361,94
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	374.643,00	0,00	374.643,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	238.218,00	0,00	238.218,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	238.218,00	0,00	238.218,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	136.425,00	0,00	136.425,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	136.425,00	0,00	136.425,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.469.906,20	0,00	1.469.906,20
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.469.906,20	0,00	1.469.906,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.469.906,20	0,00	1.469.906,20
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	860.892,30	0,00	71.002.796,77	15.773.948,77	56.089.740,30	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.328.530,00	0,00	22.328.530,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	22.328.530,00	0,00	22.328.530,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	22.328.530,00	0,00	22.328.530,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	11.653.300,00	0,00	11.653.300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	47.084.557,52	14.913.056,47	32.171.501,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.220.717,98	1.447.000,00	10.773.717,98	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.122.230,00	1.447.000,00	10.675.230,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.122.230,00	0,00	12.122.230,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	98.487,98	0,00	98.487,98	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	98.487,98	0,00	98.487,98	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	98.487,98	0,00	98.487,98	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	34.863.839,54	13.466.056,47	21.397.783,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.421.612,09	12.590.807,07	10.830.805,02	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.300.652,37	0,00	4.300.652,37	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.300.652,37	0,00	4.300.652,37	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.445.729,72	8.445.729,72	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	57.087,04	0,00	57.087,04	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	98.487,98	0,00	98.487,98	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.145.077,35	0,00	4.145.077,35	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.145.077,35	0,00	4.145.077,35
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.145.077,35	4.300.652,37	0,00	155.575,02
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.145.077,35	0,00	4.145.077,35
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.145.077,35	0,00	4.145.077,35
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.442.227,45	875.249,40	10.566.978,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	11.442.227,45	875.249,40	10.566.978,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.442.227,45	875.249,40	10.566.978,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.442.227,45	0,00	11.442.227,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	875.249,40	0,00	875.249,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	860.892,30	0,00	1.589.709,25	860.892,30	1.589.709,25	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.333,75	0,00	6.333,75	6.333,75	6.333,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.333,75	0,00	6.333,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.333,75	0,00	0,00	6.333,75	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	854.558,55	0,00	1.583.375,50	854.558,55	1.583.375,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	854.558,55	0,00	854.558,55	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	128.839,99	0,00	0,00	128.839,99	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	725.718,56	0,00	728.816,95	725.718,56	728.816,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	860.892,30	97.773.912,16	153.002.760,16	0,00	56.089.740,30
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	21.350.460,00	43.678.990,00	0,00	22.328.530,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	21.350.460,00	43.678.990,00	0,00	22.328.530,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	10.675.230,00	22.328.530,00	0,00	11.653.300,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	10.675.230,00	22.328.530,00	0,00	11.653.300,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	11.653.300,00	0,00	11.653.300,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	10.675.230,00	10.675.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	10.675.230,00	10.675.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	10.675.230,00	10.675.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - RPPS	0,00	0,00	10.675.230,00	10.675.230,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00
6.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.675.230,00	0,00	10.675.230,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	75.134.597,72	107.306.098,77	0,00	32.171.501,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.191.732,23	25.965.450,21	0,00	10.773.717,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.595.148,40	13.817.301,81	727.142,45	949.295,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.175,77	12.148.148,40	0,00	12.144.972,63
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.593.408,06	0,00	1.593.408,06	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.593.408,06	0,00	1.593.408,06	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.593.408,06	0,00	1.593.408,06	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	59.942.865,49	81.340.648,56	0,00	21.397.783,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	38.129.493,62	48.960.298,64	0,00	10.830.805,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	15.587.304,80	15.851.131,77	0,00	263.826,97
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	15.587.304,80	15.851.131,77	0,00	263.826,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	22.542.188,82	33.109.166,87	0,00	10.566.978,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.646.745,11	11.646.745,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.833.469,71	10.833.469,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	61.974,00	9.900.135,10	0,00	9.838.161,10
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	728.816,95	0,00	728.816,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	21.813.371,87	32.380.349,92	0,00	10.566.978,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	21.813.371,87	32.380.349,92	0,00	10.566.978,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	21.813.371,87	32.380.349,92	0,00	10.566.978,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.646.745,11	11.646.745,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.104.652,76	10.833.469,71	0,00	728.816,95
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	61.974,00	9.900.135,10	0,00	9.838.161,10
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	860.892,30	1.288.854,44	2.017.671,39	0,00	1.589.709,25
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	6.333,75	0,00	0,00	0,00	6.333,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.333,75	0,00	0,00	0,00	6.333,75
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	854.558,55	1.288.854,44	2.017.671,39	0,00	1.583.375,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.839,99	563.135,88	725.718,56	0,00	291.422,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	557.407,96	0,00	557.407,96
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	725.718,56	725.718,56	728.816,95	0,00	728.816,95
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	953.693,08	0,00	17.169.502,19	4.135.539,75	13.987.655,52	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	285.206,21	0,00	285.206,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	285.206,21	0,00	285.206,21	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	285.206,21	0,00	285.206,21	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	285.206,21	0,00	285.206,21	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	150.206,21	0,00	150.206,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	953.693,08	0,00	16.884.295,98	4.135.539,75	13.702.449,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	953.693,08	0,00	16.884.295,98	4.135.539,75	13.702.449,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	953.693,08	0,00	16.884.295,98	4.135.539,75	13.702.449,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	394.041,92	0,00	7.260.531,49	965.945,85	6.688.627,56	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	394.041,92	0,00	7.260.531,49	965.945,85	6.688.627,56	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	559.651,16	0,00	9.619.234,10	3.169.593,90	7.009.291,36	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	5.224,32	0,00	782.250,71	217.896,63	569.578,40	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	14.008,88	0,00	2.869.811,60	1.396.749,62	1.487.070,86	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	24.926,34	0,00	3.245.073,55	737.201,88	2.532.798,01	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	40.701,12	18.894,53	21.806,59	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1.979,14	0,00	36.866,57	4.438,09	34.407,62	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)	0,00	0,00	135.643,97	1.525,20	134.118,77	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)	65,18	0,00	52.822,00	0,00	52.887,18	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)	31.967,05	0,00	139.759,55	139.759,55	31.967,05	0,00
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)	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55	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)	10.115,28	0,00	280.526,06	144.101,06	146.540,28	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)	671,58	0,00	127.946,82	58.949,56	69.668,84	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	176.240,55	37.205,55	139.035,00	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)	0,00	0,00	99.205,08	28.225,08	70.980,00	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	53.113,72	9.628,72	43.485,00	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)	1.804,32	0,00	29.230,97	29.230,97	1.804,32	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)	29.802,88	0,00	15.042,39	15.042,39	29.802,88	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)	50,00	0,00	835.181,40	97.789,41	737.441,99	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)	77.815,80	0,00	34.678,72	7.404,07	105.090,45	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)	566,85	0,00	0,00	0,00	566,85	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)	81.805,16	0,00	276.207,82	74.838,09	283.174,89	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)	70.185,47	0,00	70.185,47	70.185,47	70.185,47	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)	208.516,96	0,00	305.288,91	67.070,91	446.734,96	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)	7,40	0,00	13.457,12	13.457,12	7,40	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	4.530,39	0,00	4.530,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	953.693,08	41.709.781,84	54.743.744,28	0,00	13.987.655,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	157.800,00	443.006,21	0,00	285.206,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	157.800,00	443.006,21	0,00	285.206,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	157.800,00	443.006,21	0,00	285.206,21
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	157.800,00	443.006,21	0,00	285.206,21
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	135.000,00	270.000,00	0,00	135.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	22.800,00	173.006,21	0,00	150.206,21
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	20.400,00	152.606,21	0,00	132.206,21
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.400,00	20.400,00	0,00	18.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	953.693,08	41.551.981,84	54.300.738,07	0,00	13.702.449,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	953.693,08	41.551.981,84	54.300.738,07	0,00	13.702.449,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	953.693,08	41.551.981,84	54.300.738,07	0,00	13.702.449,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	124.706,31	57.092,79	17.768.506,15	17.758.870,59	152.270,85	75.021,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	142.525,40	5,75	8.076.073,24	7.708.559,99	510.363,11	330,21
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D D R - A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	142.525,40	5,75	8.076.073,24	7.708.559,99	510.363,11	330,21
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	105.283,93	180.190,06	9.692.432,91	10.050.310,60	0,00	432.783,82
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	66.825,20	0,00	1.184.193,08	820.402,05	430.616,23	0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	66.363,32	0,00	2.854.885,60	2.869.984,42	51.264,50	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	163.210,37	1.616,29	2.794.422,26	3.398.422,26	219.165,86	661.571,78
8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	51.558,46	53.976,89	0,00	2.418,43
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1.720,86	0,00	31.783,02	37.037,72	0,00	3.533,84
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	0,00	5.532,45	135.643,97	0,00	130.111,52
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	1.519,74	0,00	49.434,20	52.822,00	0,00	1.868,06
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	17.087,05	346.467,61	168.808,55	160.572,01	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)	18.444,90	0,00	0,00	0,00	18.444,90	0,00
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	10.115,28	305.696,81	280.526,06	15.055,47	0,00
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)	13.016,97	0,00	241.828,75	127.954,07	126.891,65	0,00
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	305.540,55	275.210,55	30.330,00	0,00
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	5.422,54	0,00	107.930,92	102.267,58	11.085,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	45.305,78	54.089,22	0,00	8.783,44
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	1.149,32	29.230,97	29.230,97	0,00	1.149,32
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	29.802,88	39.035,06	15.042,39	0,00	5.810,21
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)	32.494,34	0,00	471.622,79	837.541,45	0,00	333.424,32
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)	0,00	77.815,80	7.965,73	34.678,72	0,00	104.528,79
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	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	57.004,14	288.322,56	282.453,30	0,00	51.134,88
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	40.842,40	70.185,47	70.185,47	0,00	40.842,40
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	208.516,96	349.385,09	305.384,33	0,00	164.516,20
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	7,40	112.105,75	98.648,63	13.457,12	7,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.333,75	11.652.473,03	11.652.473,03	0,00	6.333,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	5.605.035,96	5.605.035,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	5.605.035,96	5.605.035,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.333,75	6.047.437,07	6.047.437,07	0,00	6.333,75
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	6.333,75	966.471,45	966.471,45	0,00	6.333,75
8.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	893.473,42	893.473,42	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	564.662,56	564.662,56	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	0,00	1.451.324,65	1.451.324,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.10.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	45.939,70	45.939,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.12.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	27.344,93	27.344,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	4.007,25	4.007,25	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	49.434,20	49.434,20	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	206.708,06	206.708,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.18.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	161.595,75	161.595,75	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	174.810,05	174.810,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	302.820,00	302.820,00	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	79.705,84	79.705,84	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	36.249,41	36.249,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	23.992,67	23.992,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.28.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	373.833,38	373.833,38	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	561,66	561,66	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	218.347,77	218.347,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.35.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282.314,18	282.314,18	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	183.840,14	183.840,14	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	1.014.972,85	11.905.279,14	12.031.757,77	0,00	1.141.451,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	854.558,55	10.667.788,64	10.833.469,71	0,00	1.020.239,62
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	376.147,27	5.165.500,94	5.156.338,24	0,00	366.984,57
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	376.147,27	5.165.500,94	5.156.338,24	0,00	366.984,57
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	478.411,28	5.502.287,70	5.677.131,47	0,00	653.255,05
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	65.715,77	793.613,11	928.320,11	0,00	200.422,77
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	52.358,17	790.052,15	893.473,42	0,00	155.779,44
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	28.014,03	540.907,62	564.489,74	0,00	51.596,15
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	186.520,42	1.386.973,11	1.322.161,84	0,00	121.709,15
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	0,00	0,00	32.663,93	32.663,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	3.700,00	30.873,78	27.173,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	4.007,25	4.007,25	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	1.584,92	50.819,12	49.434,20	0,00	200,00
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	14.880,00	180.669,05	177.659,06	0,00	11.870,01
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	18.583,45	12.338,00	0,00	0,00	6.245,45
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	134.680,95	161.595,75	0,00	26.914,80
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	13.688,55	185.850,33	174.802,80	0,00	2.641,02
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	235.935,00	235.935,00	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	5.422,54	82.065,88	76.643,34	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	0,00	35.273,91	35.273,91	0,00	0,00
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	655,00	327,85	0,00	0,00	327,15
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	0,00	23.992,67	23.992,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	32.544,34	403.180,58	371.473,33	0,00	837,09
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	0,00	541,66	561,66	0,00	20,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	24.801,02	235.077,31	216.602,29	0,00	6.326,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	29.343,07	0,00	0,00	0,00	29.343,07
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	243.795,81	282.218,76	0,00	38.422,95
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	98.648,63	98.648,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	160.414,30	1.237.490,50	1.192.381,52	0,00	115.305,32
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	160.414,30	733.403,51	578.002,64	0,00	5.013,43
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	160.414,30	733.403,51	578.002,64	0,00	5.013,43
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	504.086,99	614.378,88	0,00	110.291,89
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	52.931,82	76.124,66	0,00	23.192,84
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	156.960,74	156.960,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	53.055,81	95.565,83	0,00	42.510,02
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	115.067,84	138.035,90	0,00	22.968,06
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	390,00	495,00	0,00	105,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	2.146,04	4.292,08	0,00	2.146,04
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	51.936,82	51.936,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	45.700,41	45.940,53	0,00	240,12
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	17.497,80	24.716,35	0,00	7.218,55
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	837,12	3.722,51	0,00	2.885,39
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	0,00	1.097,77	2.295,44	0,00	1.197,67
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	4.363,22	7.423,75	0,00	3.060,53
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	1.600,10	6.367,77	0,00	4.767,67
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	5.906,54	0,00	5.906,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	225.723,52	10.666.897,73	0,00	10.441.174,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	225.723,52	10.666.897,73	0,00	10.441.174,21
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	133.841,68	5.415.584,89	0,00	5.281.743,21
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	133.841,68	5.415.584,89	0,00	5.281.743,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	91.881,84	5.251.312,84	0,00	5.159.431,00
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	770.245,27	0,00	770.245,27
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	790.052,15	0,00	790.052,15
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	498.397,60	0,00	498.397,60
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	20.826,80	1.327.818,92	0,00	1.306.992,12
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	19.388,16	0,00	19.388,16
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	30.768,78	0,00	30.768,78
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.007,25	0,00	4.007,25
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	50.819,12	0,00	50.819,12
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	180.669,05	0,00	180.669,05
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	132.534,91	0,00	132.534,91
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	43.763,45	229.612,98	0,00	185.849,53
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	22.290,09	191.414,97	0,00	169.124,88
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	74.847,33	0,00	74.847,33
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	31.413,02	0,00	31.413,02
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	501,50	829,35	0,00	327,85
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	22.795,00	0,00	22.795,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	400.120,05	0,00	400.120,05
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	541,66	0,00	541,66
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	4.500,00	225.446,34	0,00	220.946,34
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	243.795,81	0,00	243.795,81
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	13.457,12	0,00	13.457,12
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	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.190.738,95	0,00	2.190.738,95
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.543.632,20	0,00	1.543.632,20
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.543.632,20	0,00	1.543.632,20
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	647.106,75	0,00	647.106,75
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	638.633,66	0,00	638.633,66
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	8.069,94	0,00	8.069,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.23.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15
LINHA TOTAL		8.859.336,13	8.859.336,13	288.725.048,52	288.725.048,52	90.017.947,35	90.017.947,35

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.898.236,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.198.198,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.042.315,51
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.742.353,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.089.740,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.089.740,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.987.655,52
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	13.987.655,52

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 CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	-138.034,90	366.984,57	5.013,43	0,00	0,00	-510.032,90
0020.00.000 MDE	-200.666,87	200.422,77	23.192,84	0,00	6.333,75	-430.616,23
0030.00.000 FUNDEB	198.621,11	207.375,59	42.510,02	0,00	0,00	-51.264,50
0040.00.000 ASPS	587.083,13	121.709,15	22.968,06	0,00	0,00	442.405,92
0080.00.000 CIDE	2.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,43
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.638,84	0,00	105,00	0,00	0,00	3.533,84
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	130.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130.111,52
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	2.068,06	200,00	0,00	0,00	0,00	1.868,06
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-148.702,00	11.870,01	0,00	0,00	0,00	-160.572,01
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-12.199,45	6.245,45	0,00	0,00	0,00	-18.444,90

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
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	Financeiro
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	14.005,37	26.914,80	2.146,04	0,00	0,00	-15.055,47
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-124.250,63	2.641,02	0,00	0,00	0,00	-126.891,65
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	-30.089,88	0,00	240,12	0,00	0,00	-30.330,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	-3.867,33	0,00	7.218,55	0,00	0,00	-11.085,88
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	11.668,83	0,00	2.885,39	0,00	0,00	8.783,44
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.476,47	327,15	0,00	0,00	0,00	1.149,32
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	7.007,88	0,00	1.197,67	0,00	0,00	5.810,21
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	337.321,94	837,09	3.060,53	0,00	0,00	333.424,32
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	104.548,79	20,00	0,00	0,00	0,00	104.528,79
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	566,85	600,00	0,00	0,00	0,00	-33,15
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	62.228,55	6.326,00	4.767,67	0,00	0,00	51.134,88
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	70.185,47	29.343,07	0,00	0,00	0,00	40.842,40
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)	202.939,15	38.422,95	0,00	0,00	0,00	164.516,20

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
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)	-13.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.449,72
TOTAL	1.064.629,61	1.020.239,62	115.305,32	0,00	6.333,75	-77.249,08

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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				11.906.754,63
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				226.225,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			225.179,75	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		101.672,17		
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		91.688,71		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		91.688,71		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		59.619,48		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - PROPRIO	0010.00.000	35.771,63		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - MDE	0020.00.000	14.904,85		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - ASPS	0040.00.000	8.943,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		32.069,23		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-PROPRIO	0010.00.000	19.241,54		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-MDE	0020.00.000	8.017,31		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-ASPS	0040.00.000	4.810,38		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI		9.983,46		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI-PROPRIO	0010.00.000	5.990,08		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI-MDE	0020.00.000	2.495,86		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI-ASPS	0040.00.000	1.497,52		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		123.507,58		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		123.507,58		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	ISSQN - IMP. S/SERV.QUALQUER NATUREZA		123.507,58		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	0010.00.000	74.104,55		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE	0020.00.000	30.877,09		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS	0040.00.000	18.525,94		
SOMA - IMPOSTOS					225.179,75
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			1.046,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		274,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENT	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	274,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		772,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	6,00		
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0010.00.000	766,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					1.046,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					226.225,75
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			0,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. P/ CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				62.068,25
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			62.068,25	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		62.068,25		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		27.233,08		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REMUN S/ APLIC REC VINCULADO FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.-FNS-SUS	0441.00.000	17.912,71		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REMUN. S/ APLICACOES EDUC MDE	0020.85.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ASPS	0040.00.000	625,16		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANCARIO DO FNAS	0701.00.000	8.695,21		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		34.835,17		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	0010.00.000	34.835,17		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					62.068,25
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					62.068,25
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11.618.460,63
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.482.035,63	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.137.634,94		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.573.919,86		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		6.133.118,80		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	0010.00.000	3.679.871,60		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	0020.00.000	306.655,95		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	0030.40.000	1.226.623,46		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	0040.00.000	919.967,79		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)		0,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		435.671,27		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0010.00.000	261.402,77		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0020.00.000	108.917,81		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0040.00.000	65.350,69		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		5.129,79		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-PROPRIO	0010.00.000	3.077,91		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	0020.00.000	256,49		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	0030.40.000	1.025,92		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	0040.00.000	769,47		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		51.467,18		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	51.467,18		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS		1.056.624,28		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA -PAB	0401.00.000	65.732,29		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PSF	0402.00.000	139.035,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PACS	0403.00.000	70.980,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? S.B	0404.00.000	43.485,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PROG. SAUDE DA FAMILIA		55.331,67		
1.7.2.1.33.06.01.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0409.00.000	55.331,67		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS.		578.060,32		
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0409.00.000	31.417,32		
1.7.2.1.33.07.03.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFE	0409.00.000	546.643,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		104.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	0409.00.000	104.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		192.674,52		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS PBVII	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS PBF	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMILIA	0701.00.000	18.233,87		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS SCFV	0701.00.000	139.987,78		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS PBVIII	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	FMAS PVMC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0701.00.000	34.452,87		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		219.369,25		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	32.428,48		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	0201.00.000	134.118,77		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PNAE-ALIMEN. ESCOLAR	0202.00.000	52.822,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO PNATE-TRANSP. ESCOLAR	0203.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESONERACAO		1.248,36		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESON-PROPRIO	0010.00.000	749,14		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESON - MDE	0020.00.000	62,40		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESON - FUNDEB	0030.40.000	249,62		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESON - ASPS	0040.00.000	187,20		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO		42.331,49		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	FEX-AUX. FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	42.331,49		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.874.494,49		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) RED. DA REC. DE TRANSF. DO ESTADO		1.865.132,55		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.805.677,34		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	0010.00.000	1.083.406,57		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	0020.00.000	90.283,87		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	0030.40.000	361.135,28		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	0040.00.000	270.851,62		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		37.648,62		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	0010.00.000	22.589,33		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	0020.00.000	1.882,45		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	0030.40.000	7.529,56		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	0040.00.000	5.647,28		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO CIDE	0080.00.000	21.806,59		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PROD.PETROLEO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE	0441.00.000	9.361,94		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.469.906,20		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	1.469.906,20		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					11.482.035,63
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			136.425,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		136.425,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		136.425,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. REC. DO ESTADO TRANSP. ESTADUAL	0298.00.000	136.425,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					136.425,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					11.618.460,63
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.906.754,63
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				238.218,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				238.218,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			238.218,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		238.218,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	2070.00.000	238.218,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. DE EDUC.	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					238.218,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					238.218,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					238.218,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.593.408,06
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÃO				1.593.408,06
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				1.593.408,06
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.593.408,06	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.593.408,06		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.224.743,30		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.224.493,70		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM		1.223.467,78		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO/ RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FPM	0030.40.000	1.223.467,78		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		1.025,92		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO/ RECEITA P/ FORMAÇÃO ITR	0030.40.000	1.025,92		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		249,60		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO/ RECEITA P/ FORM. DO ICMS/DES	0030.40.000	249,60		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		368.664,76		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		368.664,76		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		361.135,23		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO/ RECEITA P/ FORMAÇÃO DO ICMS	0030.40.000	361.135,23		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		7.529,53		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO/ RECEITA P/ FORMAÇÃO DO IPVA	0030.40.000	7.529,53		
SOMA - RECEITA DE DEDUÇÃO					1.593.408,06
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					1.593.408,06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.593.408,06
TOTAL GERAL					10.551.564,57

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	12.122.230,00	12.122.230,00	12.144.972,63	12.144.972,63	308.267,26	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.621.230,00	11.621.230,00	11.906.754,63	11.906.754,63	285.524,63	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	103.600,00	103.600,00	226.225,75	226.225,75	122.625,75	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	98.000,00	98.000,00	225.179,75	225.179,75	127.179,75	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	58.000,00	58.000,00	101.672,17	101.672,17	43.672,17	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU-PRÓPRIO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU-MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU-ASPS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	50.000,00	50.000,00	91.688,71	91.688,71	41.688,71	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	50.000,00	50.000,00	91.688,71	91.688,71	41.688,71	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	20.000,00	20.000,00	59.619,48	59.619,48	39.619,48	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - PRÓPRIO	12.000,00	12.000,00	35.771,63	35.771,63	23.771,63	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - MDE	5.000,00	5.000,00	14.904,85	14.904,85	9.904,85	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF S/ REND DO TRABALHO - ASPS	3.000,00	3.000,00	8.943,00	8.943,00	5.943,00	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	30.000,00	30.000,00	32.069,23	32.069,23	2.069,23	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-PRÓPRIO	18.000,00	18.000,00	19.241,54	19.241,54	1.241,54	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-MDE	7.500,00	7.500,00	8.017,31	8.017,31	517,31	0,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF-PRESTACAO DE SERV.TERCEIRO-ASPS	4.500,00	4.500,00	4.810,38	4.810,38	310,38	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI	2.000,00	2.000,00	9.983,46	9.983,46	7.983,46	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI-PRÓPRIO	1.200,00	1.200,00	5.990,08	5.990,08	4.790,08	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI-MDE	500,00	500,00	2.495,86	2.495,86	1.995,86	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI-ASPS	300,00	300,00	1.497,52	1.497,52	1.197,52	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.000,00	40.000,00	123.507,58	123.507,58	83.507,58	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.000,00	40.000,00	123.507,58	123.507,58	83.507,58	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	ISSQN - IMP. S/SERV.QUALQUER NATUREZA	40.000,00	40.000,00	123.507,58	123.507,58	83.507,58	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PRÓPRIO	24.000,00	24.000,00	74.104,55	74.104,55	50.104,55	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE	10.000,00	10.000,00	30.877,09	30.877,09	20.877,09	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS	6.000,00	6.000,00	18.525,94	18.525,94	12.525,94	0,00
SOMA - IMPOSTOS		98.000,00	98.000,00	225.179,75	225.179,75	127.179,75	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.600,00	5.600,00	1.046,00	1.046,00	0,00	4.554,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	274,00	274,00	0,00	2.726,00
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	274,00	274,00	0,00	726,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	772,00	772,00	0,00	1.828,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	600,00	600,00	6,00	6,00	0,00	594,00
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	766,00	766,00	0,00	234,00
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
SOMA - TAXAS		5.600,00	5.600,00	1.046,00	1.046,00	0,00	4.554,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		103.600,00	103.600,00	226.225,75	226.225,75	122.625,75	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. P/ CUST. DO SERV. ILUM. 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	23.000,00	23.000,00	62.068,25	62.068,25	39.068,25	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.000,00	23.000,00	62.068,25	62.068,25	39.068,25	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.000,00	23.000,00	62.068,25	62.068,25	39.068,25	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	10.000,00	10.000,00	27.233,08	27.233,08	17.233,08	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REMUN S/ APLIC REC VINCULADO FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.-FNS-SUS	3.000,00	3.000,00	17.912,71	17.912,71	14.912,71	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REMUN. S/ APLICACOES EDUC MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ASPS	1.000,00	1.000,00	625,16	625,16	0,00	374,84
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA REM.DEP.BANCARIO DO FNAS	3.000,00	3.000,00	8.695,21	8.695,21	5.695,21	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	13.000,00	13.000,00	34.835,17	34.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	13.000,00	13.000,00	34.835,17	34.835,17	21.835,17	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.000,00	23.000,00	62.068,25	62.068,25	39.068,25	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		23.000,00	23.000,00	62.068,25	62.068,25	39.068,25	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.487.630,00	11.487.630,00	11.618.460,63	11.618.460,63	130.830,63	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.327.630,00	11.327.630,00	11.482.035,63	11.482.035,63	154.405,63	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.854.650,00	7.854.650,00	8.137.634,94	8.137.634,94	282.984,94	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.985.650,00	6.985.650,00	6.573.919,86	6.573.919,86	0,00	411.730,14
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	6.983.650,00	6.983.650,00	6.133.118,80	6.133.118,80	0,00	850.531,20
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.679.871,60	3.679.871,60	0,00	320.128,40
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	544.750,00	544.750,00	306.655,95	306.655,95	0,00	238.094,05
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.226.623,46	1.226.623,46	26.623,46	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	1.218.900,00	1.218.900,00	919.967,79	919.967,79	0,00	298.932,21
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	435.671,27	435.671,27	435.671,27	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	261.402,77	261.402,77	261.402,77	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	108.917,81	108.917,81	108.917,81	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	65.350,69	65.350,69	65.350,69	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	2.000,00	2.000,00	5.129,79	5.129,79	3.129,79	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-PROPRIO	1.200,00	1.200,00	3.077,91	3.077,91	1.877,91	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	100,00	100,00	256,49	256,49	156,49	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	400,00	400,00	1.025,92	1.025,92	625,92	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	300,00	300,00	769,47	769,47	469,47	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	51.467,18	51.467,18	0,00	8.532,82
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	60.000,00	60.000,00	51.467,18	51.467,18	0,00	8.532,82
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	439.000,00	439.000,00	1.056.624,28	1.056.624,28	617.624,28	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA -PAB	80.000,00	80.000,00	65.732,29	65.732,29	0,00	14.267,71
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PSF	82.000,00	82.000,00	139.035,00	139.035,00	57.035,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PACS	94.000,00	94.000,00	70.980,00	70.980,00	0,00	23.020,00
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? S.B	31.000,00	31.000,00	43.485,00	43.485,00	12.485,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PROG. SAUDE DA FAMILIA	65.000,00	65.000,00	55.331,67	55.331,67	0,00	9.668,33
1.7.2.1.33.06.01.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	34.000,00	34.000,00	55.331,67	55.331,67	21.331,67	0,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS.	47.000,00	47.000,00	578.060,32	578.060,32	531.060,32	0,00
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	32.000,00	32.000,00	31.417,32	31.417,32	0,00	582,68
1.7.2.1.33.07.03.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFE	15.000,00	15.000,00	546.643,00	546.643,00	531.643,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	40.000,00	40.000,00	104.000,00	104.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	NuCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA	40.000,00	40.000,00	104.000,00	104.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	113.000,00	113.000,00	192.674,52	192.674,52	79.674,52	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS PBVII	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS PBFI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMILIA	11.000,00	11.000,00	18.233,87	18.233,87	7.233,87	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS SCFV	30.000,00	30.000,00	139.987,78	139.987,78	109.987,78	0,00
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS PBVIII	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	FMAS PVMC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	45.000,00	45.000,00	34.452,87	34.452,87	0,00	10.547,13
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	238.000,00	238.000,00	219.369,25	219.369,25	0,00	18.630,75
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	39.000,00	39.000,00	32.428,48	32.428,48	0,00	6.571,52
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PDDE	9.000,00	9.000,00	134.118,77	134.118,77	125.118,77	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO PNAE-ALIMEN. ESCOLAR	66.000,00	66.000,00	52.822,00	52.822,00	0,00	13.178,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO PNATE-TRANSP. ESCOLAR	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESONERACAO	2.000,00	2.000,00	1.248,36	1.248,36	0,00	751,64
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESON-PROPRIO	1.200,00	1.200,00	749,14	749,14	0,00	450,86
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESON - MDE	100,00	100,00	62,40	62,40	0,00	37,60
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESON - FUNDEB	400,00	400,00	249,62	249,62	0,00	150,38
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESON - ASPS	300,00	300,00	187,20	187,20	0,00	112,80
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	17.000,00	17.000,00	42.331,49	42.331,49	25.331,49	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	FEX-AUX. FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR	2.000,00	2.000,00	42.331,49	42.331,49	40.331,49	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.163.980,00	2.163.980,00	1.874.494,49	1.874.494,49	0,00	289.485,51
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) RED. DA REC. DE TRANSF. DO ESTADO	2.157.980,00	2.157.980,00	1.865.132,55	1.865.132,55	0,00	292.847,45
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.108.980,00	2.108.980,00	1.805.677,34	1.805.677,34	0,00	303.302,66
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	1.065.330,00	1.065.330,00	1.083.406,57	1.083.406,57	18.076,57	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	304.750,00	304.750,00	90.283,87	90.283,87	0,00	214.466,13
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	240.000,00	240.000,00	361.135,28	361.135,28	121.135,28	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	498.900,00	498.900,00	270.851,62	270.851,62	0,00	228.048,38
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	31.000,00	31.000,00	37.648,62	37.648,62	6.648,62	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	18.600,00	18.600,00	22.589,33	22.589,33	3.989,33	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	1.550,00	1.550,00	1.882,45	1.882,45	332,45	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	6.200,00	6.200,00	7.529,56	7.529,56	1.329,56	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	4.650,00	4.650,00	5.647,28	5.647,28	997,28	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO CIDE	18.000,00	18.000,00	21.806,59	21.806,59	3.806,59	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PROD.PETROLEO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE	4.000,00	4.000,00	9.361,94	9.361,94	5.361,94	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.309.000,00	1.309.000,00	1.469.906,20	1.469.906,20	160.906,20	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	1.309.000,00	1.309.000,00	1.469.906,20	1.469.906,20	160.906,20	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.327.630,00	11.327.630,00	11.482.035,63	11.482.035,63	154.405,63	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	160.000,00	160.000,00	136.425,00	136.425,00	0,00	23.575,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	136.425,00	136.425,00	0,00	23.575,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	136.425,00	136.425,00	0,00	23.575,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. REC. DO ESTADO TRANSP. ESTADUAL	160.000,00	160.000,00	136.425,00	136.425,00	0,00	23.575,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		160.000,00	160.000,00	136.425,00	136.425,00	0,00	23.575,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.487.630,00	11.487.630,00	11.618.460,63	11.618.460,63	130.830,63	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-PRÓPRIO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		11.621.230,00	11.621.230,00	11.906.754,63	11.906.754,63	285.524,63	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	501.000,00	501.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	262.782,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	261.782,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	261.782,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAo E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	61.782,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO DA UNIAo	300.000,00	300.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	61.782,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVeNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		500.000,00	500.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	261.782,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	261.782,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		501.000,00	501.000,00	238.218,00	238.218,00	0,00	262.782,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUões DA RECEITA CORRENTE	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.200.800,00	1.200.800,00	1.224.743,30	1.224.743,30	23.943,30	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.200.400,00	1.200.400,00	1.224.493,70	1.224.493,70	24.093,70	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUcaO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	1.200.000,00	1.200.000,00	1.223.467,78	1.223.467,78	23.467,78	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO/ RECEITA P/ FORMACAO DO FPM	1.200.000,00	1.200.000,00	1.223.467,78	1.223.467,78	23.467,78	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	400,00	400,00	1.025,92	1.025,92	625,92	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO/ RECEITA P/ FORMACAO ITR	400,00	400,00	1.025,92	1.025,92	625,92	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	400,00	400,00	249,60	249,60	0,00	150,40
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R)DEDUCAO/ RECEITA P/ FORM. DO ICMS/DES	400,00	400,00	249,60	249,60	0,00	150,40
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	246.200,00	246.200,00	368.664,76	368.664,76	122.464,76	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	246.200,00	246.200,00	368.664,76	368.664,76	122.464,76	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	240.000,00	240.000,00	361.135,23	361.135,23	121.135,23	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R)DEDUCAO/RECEITA P/ FORMACAO DO ICMS	240.000,00	240.000,00	361.135,23	361.135,23	121.135,23	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
SOMA - DEDUões DA RECEITA CORRENTE		1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06	1.593.408,06	146.408,06	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	6.200,00	6.200,00	7.529,53	7.529,53	1.329,53	0,00
TOTAL GERAL		10.675.230,00	10.675.230,00	10.551.564,57	10.551.564,57	0,00	123.665,43

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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 CACHOEIRINHA				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				470.098,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.797,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		342.797,57		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.754,10			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.043,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.301,33	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127.301,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.460,53			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.150,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.515,80			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				20.822,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.822,15	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.822,15		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.026,15			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.796,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					490.921,05
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA					490.921,05
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				676.798,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.512,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		388.512,48		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.369,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.652,23			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.894,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.595,74			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.285,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.285,93		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	880,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.091,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.714,65			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.465,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.465,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.465,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.465,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					684.263,41
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				617.399,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.382,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.382,38		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.264,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.117,40			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.016,70	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		391.016,70		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.550,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.353,34			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.593,34			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	592,37			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.927,65			
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					617.399,08
0302	SECRETARIA DA ADMINISTR, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.574.532,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			837.131,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		837.131,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.354,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.684,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.361,99			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	24.729,69			
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			737.401,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		737.401,54		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	948,44			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.393,94			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.540,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533.212,63			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.786,53			
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				85.774,99
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
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			85.774,99	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.774,99		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	85.774,99			
Total - SECRETARIA DA ADMINISTR, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					1.660.307,57
0303	FUNDEB- FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.457.963,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.457.688,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.457.688,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	479,44			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.582,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	227.626,81			
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			274,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274,61		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	274,61			
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	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			
Total - FUNDEB- FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA					1.457.963,16
0305	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				25.390,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.347,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.347,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.661,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	685,33			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.043,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.043,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.943,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				119.026,77
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			119.026,77	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.026,77		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.026,77			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					144.416,83
0306	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				112.774,76
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		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.774,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.774,76		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	21.723,03			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.207,04			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.944,69			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				25.012,91
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.012,91	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.012,91		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.012,91			
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					137.787,67
0307	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.183.194,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.694,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		623.694,81		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.482,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.667,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.544,43			
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			559.499,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		559.499,59		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.065,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	394.153,63			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.680,96			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				164.820,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			164.820,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.820,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	161.595,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.225,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC					1.348.015,15
0308	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				598.182,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.553,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.553,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.824,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.828,68			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.899,68			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			535.628,92	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		535.628,92		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	174.108,19			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.588,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.400,44			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,05			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,24			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				198.342,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			198.342,51	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.342,51		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.342,51			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS					796.524,75
0309	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				625.581,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.412,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.412,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.106,08			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.377,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.929,09			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.168,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.168,52		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.640,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.220,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.715,45			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.666,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.926,09			
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR					625.581,40
0311	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO - SEFAT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				209.973,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.864,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.864,57		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.374,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.489,88			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.108,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.108,69		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.050,00			
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	2.200,05			
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	106.858,64			
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 MUN. DA FAZENDA E TESOUREO - SEFAT					209.973,26
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA					7.275.508,27
0312	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				277.539,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.498,92	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.498,92		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.081,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.417,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.040,48	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		214.040,48		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.860,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.756,23			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.615,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.905,28			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.903,97			
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					277.539,40
0399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.906.362,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			720.068,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.068,82		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.720,54			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.149,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.198,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.186.293,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.186.293,54		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	73.200,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.315,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	263.704,86			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	347.489,85			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457.347,83			
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	12.541,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.695,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				209.922,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			209.922,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		209.922,96		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	182.120,96			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.802,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.116.285,32

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 CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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 CACHOEIRINHA														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		LEGISLATIVO														
1001		CONST. AMP. E REF. PREDIO DA CAMARA MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	24.801,00	-24.801,00	15.026,15	15.026,15	-39.827,15	15.026,15	15.026,15	15.026,15	15.026,15	0,00
Total - CONST. AMP. E REF. PREDIO DA CAMARA MUNI			0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,00	-24.801,00	15.026,15	15.026,15	-39.827,15	15.026,15	15.026,15	15.026,15	15.026,15	0,00
1032		AQUIS. DE VEICULO P/ PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - AQUIS. DE VEICULO P/ PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.754,10	283.754,10	-283.754,10	283.754,10	283.754,10	283.754,10	283.754,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.043,47	59.043,47	-59.043,47	59.043,47	59.043,47	59.043,47	59.043,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	-1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,53	6.460,53	-6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	24.801,00	0,00	0,00	24.801,00	29.000,00	29.000,00	-4.199,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.515,80	89.515,80	-89.515,80	89.515,80	89.515,80	89.515,80	89.515,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	-5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	24.801,00	0,00	0,00	24.801,00	475.894,90	475.894,90	-451.093,90	475.894,90	475.894,90	475.894,90	475.894,90	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	24.801,00	0,00	24.801,00	0,00	490.921,05	490.921,05	-490.921,05	490.921,05	490.921,05	490.921,05	490.921,05	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			0,00	0,00	24.801,00	0,00	24.801,00	0,00	490.921,05	490.921,05	-490.921,05	490.921,05	490.921,05	490.921,05	490.921,05	0,00
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0204		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLE														
1010		REFORMA/AMPL.PREDIO DO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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

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 - REFORMA/AMPL. PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR			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	
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
1064		CONSTRUCAO /AMPLIACAO DO PREDIO DO CRASS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONSTRUCAO /AMPLIACAO DO PREDIO DO CRASS			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	
1076		CONST. CENTRO P/ IDOSOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONST. CENTRO P/ IDOSOS			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	
2009		MANUTENCAO DO FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	34.169,87	0,00	0,00	60.169,87	60.169,87	60.169,87	0,00	60.169,87	60.169,87	60.169,87	60.169,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	42.976,69	0,00	18.636,00	204.340,69	204.340,69	204.340,69	0,00	204.340,69	204.340,69	195.390,20	195.390,20	8.950,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	17.775,48	0,00	0,00	61.775,48	61.775,48	61.775,48	0,00	61.775,48	61.775,48	44.052,02	44.052,02	17.723,46
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	17.345,24	0,00	4.749,50	14.595,74	14.595,74	14.595,74	0,00	14.595,74	14.595,74	14.595,74	14.595,74	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	14.880,00	0,00	16.030,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	3.050,00	3.050,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.635,58	0,00	0,00	9.635,58	9.635,58	9.635,58	0,00	9.635,58	9.635,58	9.635,58	9.635,58	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	20.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	189.000,00	0,00	1.415,03	0,00	93.397,90	97.017,13	97.017,13	97.017,13	0,00	97.017,13	97.017,13	97.017,13	97.017,13	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL			492.000,00	0,00	134.847,89	0,00	151.933,40	474.914,49	474.914,49	474.914,49	0,00	474.914,49	474.914,49	446.440,54	446.440,54	28.473,95
2068		MANUTENCAO DO CRAS - PISO BASICO FISICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	10.148,29	0,00	0,00	11.148,29	11.148,29	11.148,29	0,00	11.148,29	11.148,29	11.148,29	11.148,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0,00	280,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.045,57	0,00	935,64	2.109,93	2.109,93	2.109,93	0,00	2.109,93	2.109,93	2.109,93	2.109,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	22.105,42	0,00	0,00	31.105,42	31.105,42	31.105,42	0,00	31.105,42	31.105,42	30.975,42	30.975,42	130,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	2.570,00	0,00	3.570,00	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 JURÍ	8.000,00	0,00	24.449,53	0,00	0,00	32.449,53	32.449,53	32.449,53	0,00	32.449,53	32.449,53	32.449,53	32.449,53	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS - PISO BASICO FISICO			28.130,00	0,00	64.498,81	0,00	10.785,64	81.843,17	81.843,17	81.843,17	81.843,17	81.843,17	81.843,17	81.713,17	81.713,17	130,00
2072			MANUTENCAO DO IGD-SUAS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	500,00	0,00	5.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	200,11	0,00	0,00	1.200,11	1.200,11	1.200,11	1.200,11	1.200,11	1.200,11	1.200,11	1.200,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	982,60	0,00	190,55	1.792,05	1.792,05	1.792,05	1.792,05	1.792,05	1.792,05	1.792,05	1.792,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD-SUAS			13.000,00	0,00	5.182,71	0,00	9.940,55	8.242,16	8.242,16	8.242,16	8.242,16	8.242,16	8.242,16	8.242,16	8.242,16	0,00
2096			IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	13.841,86	0,00	0,00	14.841,86	14.841,86	14.841,86	14.841,86	14.841,86	14.841,86	14.841,86	14.841,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	4.901,31	0,00	0,00	5.901,31	5.901,31	5.901,31	5.901,31	5.901,31	5.901,31	5.901,31	5.901,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	7.465,00	0,00	3.000,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00
Total - IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA			11.000,00	0,00	26.708,17	0,00	8.000,00	29.708,17	29.708,17	29.708,17	29.708,17	29.708,17	29.708,17	29.708,17	29.708,17	0,00
2110			MANUT.DOS SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	24.098,27	0,00	0,00	31.698,27	31.698,27	31.698,27	31.698,27	31.698,27	31.698,27	31.698,27	31.698,27	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.000,00	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	26.800,00	0,00	5.452,51	0,00	13.852,14	18.400,37	18.400,37	18.400,37	18.400,37	18.400,37	18.400,37	18.400,37	18.400,37	0,00
Total - MANUT.DOS SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS			42.800,00	0,00	32.850,78	0,00	20.752,14	54.898,64	54.898,64	54.898,64	54.898,64	54.898,64	54.898,64	54.898,64	54.898,64	0,00
2111			MANUTENCAO DO ACESSUAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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

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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,89	500,11	500,11	500,11	0,00	500,11	500,11	500,11	500,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	948,85	51,15	51,15	51,15	0,00	51,15	51,15	51,15	51,15	0,00
Total - MANUTENCAO DO ACESSUAS			4.500,00	0,00	6.800,00	0,00	3.948,74	7.351,26	7.351,26	7.351,26	0,00	7.351,26	7.351,26	7.351,26	7.351,26	0,00
2113		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114		IMPLANTAR VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - IMPLANTAR VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115		ELABORACAO DO PCCS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - ELABORACAO DO PCCS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		MANUTENCAO DO CMAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	900,00	0,00	1.400,00	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	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

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CMAS			7.500,00	0,00	900,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUT.DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUT.DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118		MANUT.DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	23.163,25	0,00	0,00	23.163,25	23.163,25	23.163,25	0,00	23.163,25	23.163,25	23.163,25	23.163,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.239,16	0,00	0,00	2.239,16	2.239,16	2.239,16	0,00	2.239,16	2.239,16	2.239,16	2.239,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	896,89	103,11	103,11	103,11	0,00	103,11	103,11	103,11	103,11	0,00
Total - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB			6.000,00	0,00	26.202,41	0,00	4.896,89	27.305,52	27.305,52	27.305,52	0,00	27.305,52	27.305,52	27.305,52	27.305,52	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			640.930,00	0,00	297.990,77	0,00	254.657,36	684.263,41	684.263,41	684.263,41	0,00	684.263,41	684.263,41	655.659,46	655.659,46	28.603,95
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			640.930,00	0,00	297.990,77	0,00	254.657,36	684.263,41	684.263,41	684.263,41	0,00	684.263,41	684.263,41	655.659,46	655.659,46	28.603,95
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0401		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
1002		AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO			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
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	28.624,98	0,00	24.360,00	220.264,98	220.264,98	220.264,98	0,00	220.264,98	220.264,98	204.884,98	204.884,98	15.380,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	5.117,40	0,00	45.000,00	6.117,40	6.117,40	6.117,40	0,00	6.117,40	6.117,40	6.117,40	6.117,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	750,00	0,00	200,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	0,00	39.550,00	39.550,00	39.400,00	39.400,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	42.850,09	0,00	20.996,75	66.853,34	66.853,34	66.853,34	0,00	66.853,34	66.853,34	61.163,34	61.163,34	5.690,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	407,63	592,37	592,37	592,37	0,00	592,37	592,37	592,37	592,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.000,00	0,00	22.712,65	0,00	11.865,00	121.847,65	121.847,65	121.847,65	0,00	121.847,65	121.847,65	114.447,65	114.447,65	7.400,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			466.000,00	0,00	100.055,12	0,00	110.829,38	455.225,74	455.225,74	455.225,74	0,00	455.225,74	455.225,74	426.605,74	426.605,74	28.620,00
2100		RECP FESTIVID CIVICA E DATA COMEMORATIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	4.593,34	0,00	0,00	4.593,34	4.593,34	4.593,34	0,00	4.593,34	4.593,34	4.593,34	4.593,34	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	1.000,00	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	44.000,00	0,00	112.080,00	0,00	0,00	156.080,00	156.080,00	156.080,00	0,00	156.080,00	156.080,00	117.700,00	117.700,00	38.380,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	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 - RECP FESTIVID CIVICA E DATA COMEMORATIVA			46.500,00	0,00	117.173,34	0,00	1.500,00	162.173,34	162.173,34	162.173,34	0,00	162.173,34	162.173,34	123.793,34	123.793,34	38.380,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			517.500,00	0,00	217.228,46	0,00	117.329,38	617.399,08	617.399,08	617.399,08	0,00	617.399,08	617.399,08	550.399,08	550.399,08	67.000,00
0302		SECRETARIA DA ADMINISTR, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
061		ACAO JUDICIARIA														
0201		ADMINISTRACAO														
2002		MANUT. DO SETOR JUDICIARIO														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO SETOR JUDICIARIO			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
2101		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1004		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS DO EXECUTIVO														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	2.000,00	0,00	22.729,69	0,00	0,00	24.729,69	24.729,69	24.729,69	0,00	24.729,69	24.729,69	24.729,69	24.729,69	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS DO EXECUTIVO			2.000,00	0,00	22.729,69	0,00	0,00	24.729,69	24.729,69	24.729,69	0,00	24.729,69	24.729,69	24.729,69	24.729,69	0,00
1024		INCLUSAO DIGITAL/INTERNET														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	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 - INCLUSAO DIGITAL/INTERNET			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

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
0201		ADMINISTRACAO														
2056		AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA-PARC.INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	85.000,00	0,00	774,99	0,00	0,00	85.774,99	85.774,99	85.774,99	0,00	85.774,99	85.774,99	85.774,99	85.774,99	0,00
Total - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA-PARC.INSS			85.000,00	0,00	774,99	0,00	0,00	85.774,99	85.774,99	85.774,99	0,00	85.774,99	85.774,99	85.774,99	85.774,99	0,00
0402		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
2004		MANUT. DA SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.645,04	24.354,96	24.354,96	24.354,96	0,00	24.354,96	24.354,96	23.154,96	23.154,96	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	0,00	272.874,65	0,00	0,00	575.874,65	575.874,65	575.874,65	0,00	575.874,65	575.874,65	514.873,56	514.873,56	61.001,09
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	109.361,99	0,00	0,00	179.361,99	179.361,99	179.361,99	0,00	179.361,99	179.361,99	179.361,99	179.361,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	0,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	6.393,94	0,00	24.000,00	57.393,94	57.393,94	57.393,94	0,00	57.393,94	57.393,94	53.662,94	53.662,94	3.731,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	50.540,00	50.540,00	50.540,00	0,00	50.540,00	50.540,00	47.496,80	47.496,80	3.043,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	417.000,00	0,00	0,00	0,00	38.387,37	378.612,63	378.612,63	378.612,63	0,00	378.612,63	378.612,63	365.035,43	365.035,43	13.577,20
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00	1.926,53	0,00	7.140,00	66.786,53	66.786,53	66.786,53	0,00	66.786,53	66.786,53	66.786,53	66.786,53	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	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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO			1.070.000,00	0,00	390.557,11	0,00	113.222,41	1.347.334,70	1.347.334,70	1.347.334,70	0,00	1.347.334,70	1.347.334,70	1.264.782,21	1.264.782,21	82.552,49
2121		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		SISTEMA DE COLETORIA MUNICIPAL														
2005		MANUT. COLETORIA/FISCAL/ARREC.MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUT. COLETORIA/FISCAL/ARREC.MUNICIPAL			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
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0404		SERVICOS DE CONSULTORIA/CONTABILIDADE														
2019		MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	8.090,00	0,00	23.490,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	152.100,00	152.100,00	2.500,00
Total - MANUT. CONTABILIDADE/SERV. CONSULTORIA			171.000,00	0,00	8.090,00	0,00	24.490,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	152.100,00	152.100,00	2.500,00
124		CONTROLE INTERNO														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2007		MANUT. DO CONTROLE INTERNO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.825,29	28.174,71	28.174,71	28.174,71	0,00	28.174,71	28.174,71	25.481,65	25.481,65	2.693,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51,56	948,44	948,44	948,44	0,00	948,44	948,44	948,44	948,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
Total - MANUT. DO CONTROLE INTERNO			48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.076,85	33.923,15	33.923,15	33.923,15	0,00	33.923,15	33.923,15	31.230,09	31.230,09	2.693,06	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0122		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLE															
2062		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	4.635,04	0,00	61.000,00	4.635,04	4.635,04	4.635,04	0,00	4.635,04	4.635,04	0,00	0,00	4.635,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.310,00	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	1.000,00	0,00	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	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			86.000,00	0,00	13.639,04	0,00	85.694,00	13.945,04	13.945,04	13.945,04	0,00	13.945,04	13.945,04	9.310,00	9.310,00	4.635,04	0,00
Total - SECRETARIA DA ADMINISTR. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.550.000,00	0,00	440.790,83	0,00	330.483,26	1.660.307,57	1.660.307,57	1.660.307,57	0,00	1.660.307,57	1.660.307,57	1.567.926,98	1.567.926,98	92.380,59	0,00
0303		FUNDEB- FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA															
12		EDUCACAO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
1204		ENSINO FUNDAMENTAL															
1014		FUNDEB 40 AQUIS. DE MAT. PERM.-ENS. FUND															
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40 AQUIS. DE MAT. PERM.-ENS. FUND			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	0,00
1078		FUNDEB 40-CONST./AMPL. E REF. DE ESCOLAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40-CONST./AMPL. E REF. DE ESCOLAS			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	0,00
1079		FUNDEB 40-CONST./AMPL. E REF. DE CRECHES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - FUNDEB 40-CONST./AMPL. E REF. DE CRECHES			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	0,00
2016		FUNDEB 60 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.520,56	479,44	479,44	479,44	0,00	479,44	479,44	479,44	479,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	0,00	180.299,40	0,00	0,00	775.299,40	775.299,40	775.299,40	0,00	775.299,40	775.299,40	664.568,57	664.568,57	110.730,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.305,42	117.694,58	117.694,58	117.694,58	0,00	117.694,58	117.694,58	117.694,58	117.694,58	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
Total - FUNDEB 60 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL			745.000,00	0,00	180.299,40	0,00	31.825,98	893.473,42	893.473,42	0,00	893.473,42	893.473,42	782.742,59	782.742,59	110.730,83
2017		FUNDEB 40 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	0,00	68.282,90	0,00	0,00	454.282,90	454.282,90	454.282,90	0,00	454.282,90	454.282,90	402.744,67	402.744,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	26.932,23	0,00	0,00	109.932,23	109.932,23	109.932,23	0,00	109.932,23	109.932,23	109.932,23	109.932,23
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.725,39	274,61	274,61	274,61	0,00	274,61	274,61	274,61	274,61
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	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
Total - FUNDEB 40 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL			526.000,00	0,00	95.215,13	0,00	56.725,39	564.489,74	564.489,74	564.489,74	0,00	564.489,74	564.489,74	512.951,51	512.951,51
Total - FUNDEB- FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA			1.311.000,00	0,00	275.514,53	0,00	128.551,37	1.457.963,16	1.457.963,16	1.457.963,16	0,00	1.457.963,16	1.457.963,16	1.295.694,10	1.295.694,10
0305		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
26		TRANSPORTE													
782		TRANSPORTE RODOVIARIO													
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRASPORTE													
1053		PAVIMENTACAO EM BLOQUETE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	116.000,00	0,00	3.026,77	0,00	0,00	119.026,77	119.026,77	119.026,77	0,00	119.026,77	119.026,77	105.499,32	105.499,32
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - PAVIMENTACAO EM BLOQUETE			121.000,00	0,00	3.026,77	0,00	5.000,00	119.026,77	119.026,77	119.026,77	0,00	119.026,77	119.026,77	105.499,32	105.499,32
1063		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA GARAG. MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA GARAG. MUNICIPAL			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
1066		CONSTRUCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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	
Total - CONSTRUCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL			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
2064		MANUT. DAS ATIV. DA SECRE. MUNIC. DE TRA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.661,73	0,00	0,00	16.661,73	16.661,73	16.661,73	0,00	16.661,73	16.661,73	15.623,33	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.314,67	685,33	685,33	685,33	0,00	685,33	685,33	685,33	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.057,00	6.943,00	6.943,00	6.943,00	0,00	6.943,00	6.943,00	531,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	

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
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
Total - MANUT. DAS ATIV. DA SECRE. MUNIC. DE TRA			68.000,00	0,00	1.661,73	0,00	44.271,67	25.390,06	25.390,06	0,00	25.390,06	25.390,06	17.939,66	17.939,66	7.450,40
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			209.000,00	0,00	4.688,50	0,00	69.271,67	144.416,83	144.416,83	0,00	144.416,83	144.416,83	123.438,98	123.438,98	20.977,85
0306		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
27		DESPORTO E LAZER													
812		DESPORTO COMUNITARIO													
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO													
1036		CONST. E REFOR. DE GINASIO,QUADRA DE ESP													
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	15.944,69	0,00	0,00	15.944,69	15.944,69	15.944,69	0,00	15.944,69	15.944,69	15.944,69	15.944,69
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	10.012,91	0,00	0,00	25.012,91	25.012,91	25.012,91	0,00	25.012,91	25.012,91	25.012,91	25.012,91
Total - CONST. E REFOR. DE GINASIO,QUADRA DE ESP			15.000,00	0,00	25.957,60	0,00	0,00	40.957,60	40.957,60	40.957,60	0,00	40.957,60	40.957,60	40.957,60	40.957,60
1056		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	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
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL			21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNIC. DE ESPO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	723,03	0,00	0,00	21.723,03	21.723,03	21.723,03	0,00	21.723,03	21.723,03	21.723,03	21.723,03
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,96	71.207,04	71.207,04	71.207,04	0,00	71.207,04	71.207,04	71.207,04	71.207,04
Total - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNIC. DE ESPO			118.100,00	0,00	2.623,03	0,00	23.892,96	96.830,07	96.830,07	96.830,07	0,00	96.830,07	96.830,07	96.830,07	96.830,07
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			154.600,00	0,00	28.580,63	0,00	45.392,96	137.787,67	137.787,67	137.787,67	0,00	137.787,67	137.787,67	137.787,67	137.787,67
0307		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC													
12		EDUCACAO													
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA													
1009		CONS./AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES/AQ													
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	160.017,02	0,00	113.421,27	161.595,75	161.595,75	161.595,75	0,00	161.595,75	161.595,75	134.680,95	134.680,95
Total - CONS./AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES/AQ			115.000,00	0,00	160.017,02	0,00	113.421,27	161.595,75	161.595,75	161.595,75	0,00	161.595,75	161.595,75	134.680,95	134.680,95
1011		CONSTR. E APLIA. DE CRECHES/PRE ESCOLA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR. E APLIA. DE CRECHES/PRE ESCOLA			115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	99.494,89	5.505,11	5.505,11	5.505,11	0,00	5.505,11	5.505,11	5.505,11	5.505,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	51.792,48	0,00	0,00	140.792,48	140.792,48	140.792,48	0,00	140.792,48	140.792,48	136.882,47	136.882,47
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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

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	020300000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	10.055,58	0,00	6.189,00	36.866,58	36.866,58	36.866,58	0,00	36.866,58	36.866,58	35.566,58	35.566,58	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			275.000,00	0,00	61.848,06	0,00	153.523,89	183.324,17	183.324,17	183.324,17	0,00	183.324,17	183.324,17	178.114,16	178.114,16	5.210,01	0,00
2014		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	18.803,88	19.196,12	19.196,12	19.196,12	0,00	19.196,12	19.196,12	19.196,12	19.196,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	16.565,80	49.434,20	49.434,20	49.434,20	0,00	49.434,20	49.434,20	49.234,20	49.234,20	200,00	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	4.960,94	39,06	39,06	39,06	0,00	39,06	39,06	39,06	39,06	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			109.000,00	0,00	0,00	0,00	40.330,62	68.669,38	68.669,38	68.669,38	0,00	68.669,38	68.669,38	68.469,38	68.469,38	200,00	0,00
2097		MANUTENCAO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	4.826,22	27.173,78	27.173,78	27.173,78	0,00	27.173,78	27.173,78	27.173,78	27.173,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
Total - MANUTENCAO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO			39.000,00	0,00	0,00	0,00	11.826,22	27.173,78	27.173,78	27.173,78	0,00	27.173,78	27.173,78	27.173,78	27.173,78	0,00	0,00
1204		ENSINO FUNDAMENTAL															
2015		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.000,00	0,00	230,37	0,00	155.944,69	41.285,68	41.285,68	41.285,68	0,00	41.285,68	41.285,68	25.164,02	25.164,02	16.121,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	87.899,79	0,00	146.206,91	104.692,88	104.692,88	104.692,88	0,00	104.692,88	104.692,88	102.735,80	102.735,80	1.957,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	0,00	151.314,41	0,00	15.769,98	211.544,43	211.544,43	211.544,43	0,00	211.544,43	211.544,43	77.261,94	77.261,94	134.282,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	12.765,00	12.765,00	12.690,00	12.690,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	134.225,72	0,00	0,00	179.225,72	179.225,72	179.225,72	0,00	179.225,72	179.225,72	150.420,72	150.420,72	28.805,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	2.000,00	0,00	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	139.000,00	0,00	0,00	0,00	91.262,89	47.737,11	47.737,11	47.737,11	0,00	47.737,11	47.737,11	45.237,11	45.237,11	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.007,25	0,00	0,00	4.007,25	4.007,25	4.007,25	0,00	4.007,25	4.007,25	4.007,25	4.007,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			655.000,00	0,00	377.677,54	0,00	426.794,47	605.883,07	605.883,07	605.883,07	0,00	605.883,07	605.883,07	422.141,84	422.141,84	183.741,23	0,00
2067		MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	150.197,16	0,00	0,00	155.197,16	155.197,16	155.197,16	0,00	155.197,16	155.197,16	155.197,16	155.197,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	105.808,00	0,00	0,00	111.808,00	110.974,66	110.974,66	833,34	110.974,66	110.974,66	110.974,66	110.974,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	31.880,18	0,00	34.183,00	32.697,18	32.697,18	32.697,18	0,00	32.697,18	32.697,18	32.697,18	32.697,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			69.500,00	0,00	287.885,34	0,00	55.183,00	302.202,34	301.369,00	301.369,00	833,34	301.369,00	301.369,00	299.169,00	299.169,00	2.200,00
2085		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES			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
13		CULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA														
2043		COMEMORACOES E DATAS FESTIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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
Total - COMEMORACOES E DATAS FESTIVAS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC			1.399.500,00	0,00	887.427,96	0,00	938.079,47	1.348.848,49	1.348.015,15	1.348.015,15	833,34	1.348.015,15	1.348.015,15	1.129.749,11	1.129.749,11	218.266,04
0308		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS														
15		URBANISMO														
452		SERVICOS URBANOS														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1015		CONST/AMPL. DE OBRAS DE INF. ESTR. E URB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	5.683,66	101.316,34	101.316,34	101.316,34	0,00	101.316,34	101.316,34	76.420,84	76.420,84	24.895,50
Total - CONST/AMPL. DE OBRAS DE INF. ESTR. E URB			107.000,00	0,00	0,00	0,00	5.683,66	101.316,34	101.316,34	101.316,34	0,00	101.316,34	101.316,34	76.420,84	76.420,84	24.895,50
1037		CONST/AMP/REF. PAVIMENTACAO DE VIAS URB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	83.204,39	0,00	85.191,51	13.012,88	13.012,88	13.012,88	0,00	13.012,88	13.012,88	13.012,88	13.012,88	0,00
Total - CONST/AMP/REF. PAVIMENTACAO DE VIAS URB			15.000,00	0,00	83.204,39	0,00	85.191,51	13.012,88	13.012,88	13.012,88	0,00	13.012,88	13.012,88	13.012,88	13.012,88	0,00
2051		MANUT/AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	38.000,00	0,00	108.381,03	0,00	54.661,44	91.719,59	91.719,59	91.719,59	0,00	91.719,59	91.719,59	91.719,59	91.719,59	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
Total - MANUT/AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA			50.000,00	0,00	108.381,03	0,00	66.661,44	91.719,59	91.719,59	91.719,59	0,00	91.719,59	91.719,59	91.719,59	91.719,59	0,00
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1060		CONTRUCAO DE CALCAMENTOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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

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 - CONTRUCAO DE CALÇAMENTOS PUBLICOS			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	
0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
2022		MANUT. DO DEPART. DE OBRAS E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.175,04	16.824,96	16.824,96	16.824,96	0,00	16.824,96	16.824,96	16.824,96	16.824,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	27.828,68	0,00	0,00	43.828,68	43.828,68	43.828,68	0,00	43.828,68	43.828,68	22.479,16	22.479,16	21.349,52
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,32	1.899,68	1.899,68	1.899,68	0,00	1.899,68	1.899,68	1.899,68	1.899,68	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	66.000,00	0,00	92.808,08	0,00	0,00	158.808,08	158.808,08	158.808,08	0,00	158.808,08	158.808,08	139.886,71	139.886,71	18.921,37
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	45.588,00	0,00	0,00	58.588,00	58.588,00	58.588,00	0,00	58.588,00	58.588,00	58.588,00	58.588,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	257.000,00	0,00	111.235,85	0,00	161.555,00	206.680,85	206.680,85	206.680,85	0,00	206.680,85	206.680,85	206.680,85	206.680,85	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 - MANUT. DO DEPART. DE OBRAS E URBANISMO			407.000,00	0,00	277.460,61	0,00	197.830,36	486.630,25	486.630,25	486.630,25	0,00	486.630,25	486.630,25	446.359,36	446.359,36	40.270,89
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
1051		AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			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	
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRASPORTE														
1061		CONTRUCAO/AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	15.918,05	0,00	0,00	20.918,05	20.918,05	20.918,05	0,00	20.918,05	20.918,05	20.918,05	20.918,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONTRUCAO/AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	0,00	15.918,05	0,00	10.000,00	20.918,05	20.918,05	20.918,05	0,00	20.918,05	20.918,05	20.918,05	20.918,05	0,00
1062		CONST. DE PONT.,MATA BURROS,CACIMBAS,BUE														
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	444,24	0,00	0,00	444,24	444,24	444,24	0,00	444,24	444,24	444,24	444,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	63.095,24	0,00	0,00	63.095,24	63.095,24	63.095,24	0,00	63.095,24	63.095,24	63.095,24	63.095,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST. DE PONT.,MATA BURROS,CACIMBAS,BUE			15.000,00	0,00	63.539,48	0,00	15.000,00	63.539,48	63.539,48	63.539,48	0,00	63.539,48	63.539,48	63.539,48	63.539,48	0,00
1070		CONST.ABERTURA RUAS E AVENIDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST.ABERTURA RUAS E AVENIDAS			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	
1313		INFRA ESTRUTURA RURAL														
2107		MANUTENCAO DO CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	23.575,88	0,00	13.275,77	15.300,11	15.300,11	15.300,11	0,00	15.300,11	15.300,11	15.300,11	15.300,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	88,05	0,00	0,00	88,05	88,05	88,05	0,00	88,05	88,05	88,05	88,05	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	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	
Total - MANUTENCAO DO CIDE			18.000,00	0,00	23.663,93	0,00	22.275,77	19.388,16	19.388,16	0,00	19.388,16	19.388,16	19.388,16	19.388,16	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS			672.000,00	0,00	572.167,49	0,00	447.642,74	796.524,75	796.524,75	0,00	796.524,75	796.524,75	731.358,36	731.358,36	65.166,39	
0309		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR														
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
695		TURISMO														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
1055		CONSTRUCAO DO BALNEARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONSTRUCAO DO BALNEARIO			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	
2032		EMPRESARIOS TURISTICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	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	
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	
Total - EMPRENDIMENTOS TURISTICO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		SEANEAMENTO														
511		SANEAMENTO BASICO RURAL														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
1034		CONST./AMP./REF. DE BARRAGENS,POCOS,ACUD														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONST./AMP./REF. DE BARRAGENS,POCOS,ACUD			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	
18		GESTAO AMBIENTAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2028		MANUTEN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	36.106,08	0,00	0,00	81.106,08	81.106,08	81.106,08	0,00	81.106,08	81.106,08	81.106,08	81.106,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	0,00	58.309,20	0,00	31.931,49	268.377,71	268.377,71	268.377,71	0,00	268.377,71	268.377,71	264.775,14	264.775,14	3.602,57
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	50.070,91	10.929,09	10.929,09	10.929,09	0,00	10.929,09	10.929,09	10.929,09	10.929,09	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	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.760,00	1.760,00	880,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	94.715,45	0,00	0,00	153.715,45	153.715,45	153.715,45	0,00	153.715,45	153.715,45	153.715,45	153.715,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.333,02	5.666,98	5.666,98	5.666,98	0,00	5.666,98	5.666,98	5.666,98	5.666,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	79.000,00	0,00	30.726,09	0,00	8.800,00	100.926,09	100.926,09	100.926,09	0,00	100.926,09	100.926,09	100.926,09	100.926,09	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	
Total - MANUTEN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			528.000,00	0,00	220.496,82	0,00	122.915,42	625.581,40	625.581,40	625.581,40	0,00	625.581,40	625.581,40	621.098,83	621.098,83	4.482,57
2083		REVITALIZACAO DOS CORREGOS E NASCENTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DOS CORREGOS E NASCENTES			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
0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
1050		MANUT. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO			89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
1047		IMPLANTACAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO														
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
Total - IMPLANTACAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO			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
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
1048		AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO			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
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
1038		REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS			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 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR			757.000,00	0,00	220.496,82	0,00	351.915,42	625.581,40	625.581,40	625.581,40	0,00	625.581,40	625.581,40	621.098,83	621.098,83	4.482,57
0311		SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO - SEFAT														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0060		ADMISTRACAO FINANCEIRA														
2069		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	6.374,69	0,00	0,00	88.374,69	88.374,69	88.374,69	0,00	88.374,69	88.374,69	83.820,97	83.820,97	4.553,72
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.510,12	4.489,88	4.489,88	4.489,88	0,00	4.489,88	4.489,88	4.489,88	4.489,88	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,95	2.200,05	2.200,05	2.200,05	0,00	2.200,05	2.200,05	1.200,05	1.200,05	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	106.858,64	0,00	0,00	106.858,64	106.858,64	106.858,64	0,00	106.858,64	106.858,64	106.858,64	106.858,64	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

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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			136.000,00	0,00	113.233,33	0,00	39.260,07	209.973,26	209.973,26	0,00	209.973,26	209.973,26	204.419,54	204.419,54	5.553,72
Total - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREO - SEFAT			136.000,00	0,00	113.233,33	0,00	39.260,07	209.973,26	209.973,26	0,00	209.973,26	209.973,26	204.419,54	204.419,54	5.553,72
0312		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA													
20		AGRICULTURA													
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES													
1021		CONST. DE MERC. FEIRAS E MATADOUROS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST. DE MERC. FEIRAS E MATADOUROS			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
1035		AQUISICAO DE MAQ. IMPL. AGRIC. E VEICULO													
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQ. IMPL. AGRIC. E VEICULO			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
2070		MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA													
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
Total - MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA			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
2073		MANUTENCAO DA SECRET. MUL DE AGRICULTURA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	15.081,46	0,00	0,00	61.081,46	61.081,46	61.081,46	0,00	61.081,46	61.081,46	57.381,46	3.700,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.582,54	2.417,46	2.417,46	2.417,46	0,00	2.417,46	2.417,46	2.417,46	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	70.521,89	0,00	100.765,66	168.756,23	168.756,23	168.756,23	0,00	168.756,23	168.756,23	164.126,33	4.629,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	35.580,00	0,00	14.674,72	35.905,28	35.905,28	35.905,28	0,00	35.905,28	35.905,28	34.175,28	1.730,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.903,97	0,00	0,00	5.903,97	5.903,97	5.903,97	0,00	5.903,97	5.903,97	5.903,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DA SECRET. MUL DE AGRICULTURA			297.500,00	0,00	124.087,32	0,00	144.047,92	277.539,40	277.539,40	277.539,40	0,00	277.539,40	277.539,40	267.479,50	10.059,90
511		SANEAMENTO BASICO RURAL													
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES													
1031		CONST./AMP./REF. DE BARRAGENS,POCOS,ACUD													
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST./AMP./REF. DE BARRAGENS,POCOS,ACUD			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
1071		AQUSICAO DE PATRULA MECANIZADA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULA MECANIZADA			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
606		EXTENSAO RURAL													
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL													
2122		APOIO A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES													

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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	
Total - APOIO A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES			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	
631		REFORMA AGRARIA														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2030		ASSIST. MICRO E PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ASSIST. MICRO E PEQUENO PRODUTOR			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	
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2058		PROGRAMAS DE HORT. E LAV. COMUNITARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROGRAMAS DE HORT. E LAV. COMUNITARIA			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	
2074		IMPLANTACAO DE INDUST. POLPAS DE FRUTAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - IMPLANTACAO DE INDUST. POLPAS DE FRUTAS			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	
2078		IMPLANTVIVIEIRO/MUDAS FRUTIF.ORNAMENTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - IMPLANTVIVIEIRO/MUDAS FRUTIF.ORNAMENTAIS			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	
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			357.500,00	0,00	124.087,32	0,00	204.047,92	277.539,40	277.539,40	277.539,40	0,00	277.539,40	277.539,40	267.479,50	267.479,50	10.059,90
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			7.164.100,00	0,00	2.884.215,87	0,00	2.771.974,26	7.276.341,61	7.275.508,27	7.275.508,27	833,34	7.275.508,27	7.275.508,27	6.629.352,15	6.629.352,15	646.156,12

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
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
1314		PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL														
2048		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	9.950,00	0,00	4.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	12.595,83	0,00	0,00	21.595,83	21.595,83	21.595,83	0,00	21.595,83	21.595,83	21.595,83	21.595,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.723,95	276,05	0,00	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	210,08	0,00	0,00	6.210,08	5.234,58	5.234,58	975,50	5.234,58	5.234,58	5.234,58	5.234,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	0,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			53.000,00	0,00	24.420,91	0,00	29.920,95	47.499,96	45.248,41	45.248,41	2.251,55	45.248,41	45.248,41	45.248,41	45.248,41	0,00
2049		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	3.040,00	2.408,00	2.408,00	632,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	4.236,74	0,00	6.000,00	12.236,74	12.236,74	12.236,74	0,00	12.236,74	12.236,74	12.236,74	12.236,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	1.100,00	391,50	391,50	708,50	391,50	391,50	391,50	391,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,66	514,34	0,00	0,00	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,30	599,70	507,50	507,50	92,20	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			34.000,00	0,00	4.236,74	0,00	20.745,96	17.490,78	15.543,74	15.543,74	1.947,04	15.543,74	15.543,74	15.543,74	15.543,74	0,00
2050		MANUT. DO PROG. DE AGENT. COM. DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.014,00	0,00	6.000,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	5.116,84	0,00	1.000,00	74.116,84	73.054,34	73.054,34	1.062,50	73.054,34	73.054,34	73.054,34	73.054,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	3.600,00	3.589,00	3.589,00	11,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040300000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040300000	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
Total - MANUT. DO PROG. DE AGENT. COM. DE SAUDE			122.000,00	0,00	9.130,84	0,00	47.940,00	83.190,84	77.657,34	77.657,34	5.533,50	77.657,34	77.657,34	77.657,34	77.657,34	0,00
2071		MANUT. DO PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.987,64	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	72.340,00	0,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	0,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	0,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	0,00
Total - MANUT. DO PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA			178.000,00	0,00	83.035,00	0,00	183.657,64	77.377,36	74.865,00	74.865,00	2.512,36	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	0,00
2098		MANUT DO PMAQ PROG DE ACES MELH/QUALIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	26.594,23	0,00	0,00	27.594,23	27.594,23	27.594,23	0,00	27.594,23	27.594,23	27.594,23	27.594,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.500,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO PMAQ PROG DE ACES MELH/QUALIDAD			38.500,00	0,00	47.564,23	0,00	5.000,00	81.064,23	81.064,23	81.064,23	0,00	81.064,23	81.064,23	81.064,23	81.064,23	0,00
2099		MANUT NASF NUCL DE APOI SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	66.523,19	0,00	65.098,42	4.424,77	0,00	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	37.600,00	0,00	21.562,00	18.038,00	18.000,00	18.000,00	38,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	708,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	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

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
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.896,39	103,61	0,00	0,00	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	83.400,00	0,00	13.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT NASF NUCL DE APOI SAUDE DA FAMILIA			113.000,00	0,00	188.823,19	0,00	202.364,81	99.458,38	94.500,00	94.500,00	4.958,38	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2112		MANUT.PROG.DE QUALIF.ASSIST.FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.716,67	0,00	0,00	22.716,67	22.716,67	22.716,67	0,00	22.716,67	22.716,67	22.716,67	22.716,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040700000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.964,62	0,00	0,00	5.964,62	5.964,62	5.964,62	0,00	5.964,62	5.964,62	5.964,62	5.964,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	25.886,95	0,00	3.000,00	28.886,95	1.084,95	1.084,95	27.802,00	1.084,95	1.084,95	1.084,95	1.084,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	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 - MANUT.PROG.DE QUALIF.ASSIST.FARMACEUTICA			17.000,00	0,00	51.844,24	0,00	7.000,00	61.844,24	33.942,24	33.942,24	27.902,00	33.942,24	33.942,24	33.942,24	33.942,24	0,00
1318		PISO DE ATENcao BaSICA FIXO														
2109		MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB FIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	47.770,86	0,00	0,00	48.770,86	48.770,86	48.770,86	0,00	48.770,86	48.770,86	48.770,86	48.770,86	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	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	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	0,00	22.154,24	0,00	25.121,20	53.533,04	53.533,04	53.533,04	0,00	53.533,04	53.533,04	50.892,02	50.892,02	2.641,02
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	24.610,00	0,00	0,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	0,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	5.086,10	0,00	0,00	18.086,10	18.086,10	18.086,10	0,00	18.086,10	18.086,10	18.086,10	18.086,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	27.802,00	0,00	1.000,00	27.802,00	27.802,00	27.802,00	0,00	27.802,00	27.802,00	27.802,00	27.802,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB FIXO			90.500,00	0,00	127.423,20	0,00	41.621,20	176.302,00	174.802,00	174.802,00	1.500,00	174.802,00	174.802,00	172.160,98	172.160,98	2.641,02
1320		SAUDE NA ESCOLA														
2120		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Total - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.400,00	900,00	900,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1315		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE														
1039		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			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
1040		CONST/AMP DE CENTRO ODONT/ POSTOS DE SAU														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50	6.007,50	6.007,50	0,00	6.007,50	6.007,50	6.007,50	6.007,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	181.120,96	0,00	0,00	182.120,96	182.120,96	182.120,96	0,00	182.120,96	182.120,96	182.101,56	182.101,56	19,40
Total - CONST/AMP DE CENTRO ODONT/ POSTOS DE SAU			6.000,00	0,00	187.128,46	0,00	5.000,00	188.128,46	188.128,46	188.128,46	0,00	188.128,46	188.128,46	188.109,06	188.109,06	19,40
1041		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			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
1077		CONST/UNDADE PRONTO ATENDIMENTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.665,48	334,52	0,00	0,00	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST/UNDADE PRONTO ATENDIMENTO			56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.665,48	334,52	0,00	0,00	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE			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
2012		MANUTENCAO DO FUNDO MUL. DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	179.000,00	0,00	41.483,08	0,00	78.002,64	142.480,44	142.480,44	142.480,44	0,00	142.480,44	142.480,44	142.480,44	142.480,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	0,00	44.647,16	0,00	30.084,28	223.562,88	223.265,57	223.265,57	297,31	223.265,57	223.265,57	223.265,57	223.265,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	69.600,00	69.552,15	69.552,15	47,85	69.552,15	69.552,15	69.552,15	69.552,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.790,25	19.209,75	19.045,00	19.045,00	164,75	19.045,00	19.045,00	19.045,00	19.045,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	32.377,44	0,00	35.000,00	144.377,44	144.377,44	144.377,44	0,00	144.377,44	144.377,44	132.471,81	132.471,81	11.905,63

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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.000,00	0,00	64.274,69	0,00	43.079,84	236.194,85	236.194,85	236.194,85	0,00	236.194,85	236.194,85	221.684,85	221.684,85	14.510,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	324.000,00	0,00	5.283,98	0,00	76.450,40	252.833,58	247.505,46	247.505,46	5.328,12	247.505,46	247.505,46	234.674,63	234.674,63	12.830,83
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	7.541,00	0,00	0,00	12.541,00	12.541,00	12.541,00	0,00	12.541,00	12.541,00	12.541,00	12.541,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	004000000	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 DO FUNDO MUL. DE SAUDE			1.202.000,00	0,00	195.607,35	0,00	296.807,41	1.100.799,94	1.094.961,91	1.094.961,91	5.838,03	1.094.961,91	1.094.961,91	1.055.715,45	1.055.715,45	39.246,46
2066		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	1.506,23	0,00	0,00	3.506,23	3.506,23	3.506,23	0,00	3.506,23	3.506,23	3.506,23	3.506,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	56.600,00	56.340,11	56.340,11	259,89	56.340,11	56.340,11	52.960,11	52.960,11	3.380,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	842,26	842,26	157,74	842,26	842,26	842,26	842,26	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	6.250,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			130.000,00	0,00	21.506,23	0,00	82.900,00	68.606,23	68.188,60	68.188,60	417,63	68.188,60	68.188,60	63.558,60	63.558,60	4.630,00
2095		TREIN. CAPACITACAO SERVIDORES SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN. CAPACITACAO SERVIDORES SAUDE			4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1316		VIGILANCIA EM SAUDE														
2013		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	4.005,60	0,00	0,00	4.505,60	4.505,60	4.505,60	0,00	4.505,60	4.505,60	4.505,60	4.505,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	6.447,82	0,00	0,00	8.447,82	8.447,82	8.447,82	0,00	8.447,82	8.447,82	8.447,82	8.447,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	707,38	0,00	0,00	1.207,38	1.207,38	1.207,38	0,00	1.207,38	1.207,38	1.207,38	1.207,38	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	475,00	475,00	25,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	641,12	0,00	0,00	2.641,12	2.641,12	2.641,12	0,00	2.641,12	2.641,12	2.641,12	2.641,12	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.118,11	3.118,11	881,89	3.118,11	3.118,11	3.118,11	3.118,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			30.000,00	0,00	11.801,92	0,00	18.000,00	23.801,92	20.395,03	20.395,03	3.406,89	20.395,03	20.395,03	20.395,03	20.395,03	0,00
2119		MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	6.561,60	0,00	0,00	7.561,60	7.561,60	7.561,60	0,00	7.561,60	7.561,60	7.561,60	7.561,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.432,22	1.432,22	567,78	1.432,22	1.432,22	1.432,22	1.432,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	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	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00	1.795,00	1.795,00	5,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	946,40	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40	1.946,40	0,00	1.946,40	1.946,40	1.946,40	1.946,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.534,93	0,00	0,00	6.534,93	6.534,93	6.534,93	0,00	6.534,93	6.534,93	6.534,93	6.534,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	32.509,33	0,00	8.621,28	48.888,05	48.888,05	48.888,05	0,00	48.888,05	48.888,05	48.888,05	48.888,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			44.000,00	0,00	47.552,26	0,00	20.321,28	71.230,98	68.158,20	68.158,20	3.072,78	68.158,20	68.158,20	68.158,20	68.158,20	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1316		VIGILANCIA EM SAUDE														
2103		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	130,00	130,00	20,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20,16	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	20,16	20,16	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			16.000,00	0,00	170,16	0,00	10.000,00	6.170,16	170,16	170,16	6.000,00	170,16	170,16	150,16	150,16	20,00	
482		HABITACAO URBANA															
1317		HABITACAO URBANA															
1058		CONST MELH HABIT E CONT DOEN. DE CHAGAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - CONST MELH HABIT E CONT DOEN. DE CHAGAS			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	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
0611		SANEAMENTO BASICO URBANO															
1008		CONSTRUCAO DE MSD-MELHORIA SANITARIA DOM															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MSD-MELHORIA SANITARIA DOM			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	0,00
1019		OBRAS GERAL SIST. SANEAMENTO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - OBRAS GERAL SIST. SANEAMENTO			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	0,00
1044		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO			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	0,00
1049		MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARI			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	0,00
1057		CONSTRUCAO DO ESGOTO SANITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ESGOTO SANITARIO			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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO		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	
1067		INPLANTACAO/AMPL. DA REDE DE ABASTEC. DE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - INPLANTACAO/AMPL. DA REDE DE ABASTEC. DE			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	0,00
2027		MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO GERAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	93.000,00	0,00	16.200,00	77.800,00	77.760,00	77.760,00	40,00	77.760,00	77.760,00	70.260,00	70.260,00	7.500,00	7.500,00
Total - MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO GERAL			4.200,00	0,00	93.000,00	0,00	18.600,00	78.600,00	77.760,00	77.760,00	840,00	77.760,00	77.760,00	70.260,00	70.260,00	7.500,00	7.500,00
2059		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	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 DO ATERRO SANITARIO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.188.200,00	0,00	1.093.644,73	0,00	1.093.644,73	2.188.200,00	2.116.285,32	2.116.285,32	71.914,68	2.116.285,32	2.116.285,32	2.062.228,44	2.062.228,44	54.056,88	54.056,88
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.188.200,00	0,00	1.093.644,73	0,00	1.093.644,73	2.188.200,00	2.116.285,32	2.116.285,32	71.914,68	2.116.285,32	2.116.285,32	2.062.228,44	2.062.228,44	54.056,88	54.056,88
11		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA															
0011		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA															
01		LEGISLATIVA															
031		AÇÃO LEGISLATIVA															
0001		AÇÃO LEGISLATIVA															
1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ PODER LEGISLATIVO															
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ PODER LEGISLATIVO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	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
TOTAL GERAL			10.675.230,00	0,00	4.300.652,37	0,00	4.145.077,35	10.830.805,02	10.566.978,05	10.566.978,05	263.826,97	10.566.978,05	10.566.978,05	9.838.161,10	9.838.161,10	728.816,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,00	0,00	-24.801,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	0,00	24.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,00
02.0204.08.243.0122.1010 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.1064 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.1076 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2009 3.1.90.04	26.000,00	21.164,88	13.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.169,87
02.0204.08.244.0125.2009 3.1.90.11	180.000,00	42.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	204.340,69
02.0204.08.244.0125.2009 3.1.90.13	44.000,00	17.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.775,48
02.0204.08.244.0125.2009 3.1.90.92	2.000,00	17.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,50	0,00	14.595,74
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	880,00
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.14	6.000,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	4.850,00
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.30	5.000,00	3.595,58	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,58

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
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.32	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.36	20.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.39	189.000,00	0,00	1.415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93.397,90	0,00	97.017,13
02.0204.08.244.0125.2009 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
02.0204.08.244.0125.2009 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2009 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.1.90.04	1.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.400,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.1.90.11	2.000,00	4.940,81	5.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.148,29
02.0204.08.244.0125.2068 3.1.90.13	630,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	880,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.3.90.30	10.000,00	16.098,67	6.300,95	1.751,37	0,00	0,00	0,00	935,64	0,00	33.215,35
02.0204.08.244.0125.2068 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2068 3.3.90.39	9.000,00	22.474,18	4.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	32.449,53
02.0204.08.244.0125.2068 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

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
02.0204.08.244.0125.2072 3.3.90.14	7.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
02.0204.08.244.0125.2072 3.3.90.30	1.500,00	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.200,11
02.0204.08.244.0125.2072 3.3.90.36	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
02.0204.08.244.0125.2072 3.3.90.39	1.500,00	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,55	0,00	1.792,05
02.0204.08.244.0125.2072 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2096 3.3.90.14	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
02.0204.08.244.0125.2096 3.3.90.30	1.500,00	12.841,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	14.841,86
02.0204.08.244.0125.2096 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
02.0204.08.244.0125.2096 3.3.90.39	1.500,00	4.901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.901,31
02.0204.08.244.0125.2096 4.4.90.52	3.500,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.465,00
02.0204.08.244.0125.2110 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2110 3.3.90.30	9.000,00	24.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	31.698,27
02.0204.08.244.0125.2110 3.3.90.32	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0204.08.244.0125.2110 3.3.90.36	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.800,00
02.0204.08.244.0125.2110 3.3.90.39	27.800,00	5.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,14	0,00	18.400,37

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
02.0204.08.244.0125.2111 3.1.90.04	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
02.0204.08.244.0125.2111 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89	0,00	500,11
02.0204.08.244.0125.2111 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2111 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,85	0,00	51,15
02.0204.08.244.0125.2113 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2113 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2113 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2114 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2114 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2114 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2114 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2115 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2115 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2115 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2116 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
02.0204.08.244.0125.2116 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2116 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2116 3.3.90.39	1.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2116 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2117 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2117 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2117 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2117 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2118 3.1.90.11	0,00	20.495,01	2.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,25
02.0204.08.244.0125.2118 3.1.90.13	0,00	2.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,16
02.0204.08.244.0125.2118 3.3.90.14	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.800,00
02.0204.08.244.0125.2118 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2118 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0204.08.244.0125.2118 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,89	0,00	103,11
03.0301.04.122.0401.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
03.0301.04.122.0401.2003 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0401.2003 3.1.90.11	216.000,00	28.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	220.264,98
03.0301.04.122.0401.2003 3.1.90.13	46.000,00	5.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.117,40
03.0301.04.122.0401.2003 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0401.2003 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0401.2003 3.3.90.14	39.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	39.550,00
03.0301.04.122.0401.2003 3.3.90.30	45.000,00	42.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,75	0,00	66.853,34
03.0301.04.122.0401.2003 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,63	0,00	592,37
03.0301.04.122.0401.2003 3.3.90.39	111.000,00	22.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00	0,00	121.847,65
03.0301.04.122.0401.2003 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0401.2100 3.3.90.30	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0301.04.122.0401.2100 3.3.90.32	0,00	4.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,34
03.0301.04.122.0401.2100 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
03.0301.04.122.0401.2100 3.3.90.39	44.000,00	112.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.080,00
03.0301.04.122.0401.2100 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
03.0302.04.061.0201.2002 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.061.0201.2002 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
03.0302.04.061.0201.2101 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.061.0201.2101 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.061.0201.2101 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
03.0302.04.061.0201.2101 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.061.0201.2101 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
03.0302.04.061.0201.2101 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0052.1004 3.1.90.91	2.000,00	22.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.729,69
03.0302.04.122.0052.1024 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0052.1024 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0201.2056 4.6.90.71	85.000,00	774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.774,99
03.0302.04.122.0402.2004 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,04	0,00	24.354,96
03.0302.04.122.0402.2004 3.1.90.11	303.000,00	217.519,69	0,00	55.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.874,65
03.0302.04.122.0402.2004 3.1.90.13	70.000,00	109.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.361,99

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
03.0302.04.122.0402.2004 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	14.410,00
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.30	75.000,00	6.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	57.393,94
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.36	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	50.540,00
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.39	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.387,37	0,00	378.612,63
03.0302.04.122.0402.2004 3.3.90.47	72.000,00	1.926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	66.786,53
03.0302.04.122.0402.2004 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
03.0302.04.122.0402.2004 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0402.2121 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
03.0302.04.122.0402.2121 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
03.0302.04.122.0402.2121 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0402.2121 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
03.0302.04.122.0403.2005 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

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
03.0302.04.122.0403.2005 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
03.0302.04.123.0404.2019 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
03.0302.04.123.0404.2019 3.3.90.39	170.000,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	0,00	154.600,00
03.0302.04.124.0052.2007 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.124.0052.2007 3.1.90.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,29	0,00	28.174,71
03.0302.04.124.0052.2007 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.124.0052.2007 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	948,44
03.0302.04.124.0052.2007 3.3.90.14	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00
03.0302.04.124.0052.2007 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
03.0302.04.243.0122.2062 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.243.0122.2062 3.1.90.11	61.000,00	4.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	4.635,04
03.0302.04.243.0122.2062 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.243.0122.2062 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.243.0122.2062 3.3.90.14	1.000,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
03.0302.04.243.0122.2062 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

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
03.0302.04.243.0122.2062 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
03.0302.04.243.0122.2062 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
03.0302.04.243.0122.2062 4.4.90.52	1.000,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.1014 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.1078 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.1078 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.1079 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.2016 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,56	0,00	479,44
03.0303.12.361.1204.2016 3.1.90.11	595.000,00	180.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.299,40
03.0303.12.361.1204.2016 3.1.90.13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,42	0,00	117.694,58
03.0303.12.361.1204.2017 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.12.361.1204.2017 3.1.90.11	386.000,00	26.901,25	0,00	41.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.282,90
03.0303.12.361.1204.2017 3.1.90.13	83.000,00	26.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.932,23
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 3.3.90.04	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
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,39	0,00	274,61
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0303.12.361.1204.2017 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
03.0305.26.782.1202.1053 4.4.90.51	121.000,00	3.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	119.026,77
03.0305.26.782.1202.1063 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0305.26.782.1202.1066 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0305.26.782.1202.2064 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0305.26.782.1202.2064 3.1.90.11	15.000,00	1.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.661,73
03.0305.26.782.1202.2064 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,67	0,00	685,33
03.0305.26.782.1202.2064 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0305.26.782.1202.2064 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

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
03.0305.26.782.1202.2064 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
03.0305.26.782.1202.2064 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	1.100,00
03.0305.26.782.1202.2064 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	6.943,00
03.0305.26.782.1202.2064 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0305.26.782.1202.2064 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
03.0306.27.812.0720.1036 3.3.90.93	0,00	15.944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,69
03.0306.27.812.0720.1036 4.4.90.51	15.000,00	10.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,91
03.0306.27.812.0720.1056 4.4.90.51	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.1056 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
03.0306.27.812.0720.2065 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.1.90.13	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.3.90.30	21.000,00	723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,03

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
03.0306.27.812.0720.2065 3.3.90.36	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
03.0306.27.812.0720.2065 3.3.90.39	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,96	0,00	71.207,04
03.0307.12.361.1005.1009 4.4.90.51	115.000,00	160.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.421,27	0,00	161.595,75
03.0307.12.361.1005.1011 4.4.90.51	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1005.1059 3.3.90.30	194.000,00	51.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.494,89	0,00	146.297,59
03.0307.12.361.1005.1059 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
03.0307.12.361.1005.1059 3.3.90.39	43.000,00	10.055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,00	0,00	37.026,58
03.0307.12.361.1005.1059 4.4.90.52	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1005.2014 3.3.90.30	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,68	0,00	68.630,32
03.0307.12.361.1005.2014 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,94	0,00	39,06
03.0307.12.361.1005.2097 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1005.2097 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1005.2097 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
03.0307.12.361.1005.2097 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,22	0,00	27.173,78
03.0307.12.361.1005.2097 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

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
03.0307.12.361.1204.2015 3.1.90.04	197.000,00	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.944,69	0,00	41.285,68
03.0307.12.361.1204.2015 3.1.90.11	163.000,00	87.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.206,91	0,00	104.692,88
03.0307.12.361.1204.2015 3.1.90.13	76.000,00	151.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,98	0,00	211.544,43
03.0307.12.361.1204.2015 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1204.2015 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1204.2015 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	12.765,00
03.0307.12.361.1204.2015 3.3.90.30	45.000,00	134.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.225,72
03.0307.12.361.1204.2015 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00
03.0307.12.361.1204.2015 3.3.90.39	139.000,00	4.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.262,89	0,00	51.744,36
03.0307.12.361.1204.2015 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	3.225,00
03.0307.12.361.1204.2067 3.1.90.04	5.000,00	150.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.197,16
03.0307.12.361.1204.2067 3.1.90.11	6.000,00	105.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.808,00
03.0307.12.361.1204.2067 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1204.2067 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.12.361.1204.2067 3.3.90.04	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
03.0307.12.361.1204.2067 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
03.0307.12.361.1204.2067 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
03.0307.12.361.1204.2067 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
03.0307.12.361.1204.2067 3.3.90.39	36.000,00	31.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.183,00	0,00	32.697,18
03.0307.12.361.1204.2067 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
03.0307.12.361.1204.2085 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
03.0307.12.361.1204.2085 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
03.0307.12.361.1204.2085 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
03.0307.13.122.1005.2043 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0307.13.122.1005.2043 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
03.0307.13.122.1005.2043 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
03.0308.15.452.0052.1015 4.4.90.51	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,66	0,00	101.316,34
03.0308.15.452.0052.1037 4.4.90.51	15.000,00	83.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.191,51	0,00	13.012,88
03.0308.15.452.0052.2051 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
03.0308.15.452.0052.2051 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

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
03.0308.15.452.0052.2051 3.3.90.39	38.000,00	108.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.661,44	0,00	91.719,59
03.0308.15.452.0052.2051 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
03.0308.15.452.0501.1060 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0308.15.452.0504.2022 3.1.90.04	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,04	0,00	16.824,96
03.0308.15.452.0504.2022 3.1.90.11	16.000,00	12.323,68	15.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,68
03.0308.15.452.0504.2022 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,32	0,00	1.899,68
03.0308.15.452.0504.2022 3.2.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0308.15.452.0504.2022 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0308.15.452.0504.2022 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0308.15.452.0504.2022 3.3.90.30	66.000,00	92.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,08
03.0308.15.452.0504.2022 3.3.90.36	13.000,00	45.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,00
03.0308.15.452.0504.2022 3.3.90.39	257.000,00	111.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.555,00	0,00	206.680,85
03.0308.15.452.0504.2022 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
03.0308.15.452.0506.1051 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0308.26.782.1202.1061 4.4.90.51	15.000,00	15.918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.918,05

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
03.0308.26.782.1202.1062 3.3.90.93	0,00	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,24
03.0308.26.782.1202.1062 4.4.90.51	15.000,00	63.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	63.095,24
03.0308.26.782.1202.1070 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0308.26.782.1313.2107 3.3.90.30	5.000,00	23.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,77	0,00	15.300,11
03.0308.26.782.1313.2107 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
03.0308.26.782.1313.2107 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03.0308.26.782.1313.2107 3.3.90.47	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
03.0308.26.782.1313.2107 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
03.0309.14.695.0125.1055 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0309.14.695.0125.2032 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0309.14.695.0125.2032 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
03.0309.17.511.0125.1034 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0309.18.244.0125.2028 3.1.90.04	45.000,00	36.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,08
03.0309.18.244.0125.2028 3.1.90.11	242.000,00	58.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,49	0,00	268.377,71
03.0309.18.244.0125.2028 3.1.90.13	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,91	0,00	10.929,09

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
03.0309.18.244.0125.2028 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
03.0309.18.244.0125.2028 3.3.90.04	2.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
03.0309.18.244.0125.2028 3.3.90.14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	2.220,00
03.0309.18.244.0125.2028 3.3.90.30	59.000,00	94.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.715,45
03.0309.18.244.0125.2028 3.3.90.36	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,02	0,00	5.666,98
03.0309.18.244.0125.2028 3.3.90.39	79.000,00	30.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	100.926,09
03.0309.18.244.0125.2028 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
03.0309.18.244.0125.2083 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
03.0309.18.244.0125.2083 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
03.0309.18.244.0125.2083 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
03.0309.18.244.0125.2083 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0309.18.244.0504.1050 3.3.90.36	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
03.0309.18.541.0125.1047 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
03.0309.18.542.0504.1048 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
03.0309.18.543.0125.1038 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
03.0311.04.123.0060.2069 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0311.04.123.0060.2069 3.1.90.11	82.000,00	6.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.374,69
03.0311.04.123.0060.2069 3.1.90.13	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,12	0,00	4.489,88
03.0311.04.123.0060.2069 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0311.04.123.0060.2069 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	8.050,00
03.0311.04.123.0060.2069 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
03.0311.04.123.0060.2069 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
03.0311.04.123.0060.2069 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,95	0,00	2.200,05
03.0311.04.123.0060.2069 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0311.04.123.0060.2069 3.3.90.93	0,00	106.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.858,64
03.0311.04.123.0060.2069 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
03.0312.20.244.0125.1021 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.20.244.0125.1035 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
03.0312.20.244.0125.2070 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
03.0312.20.244.0125.2073 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
03.0312.20.244.0125.2073 3.1.90.11	46.000,00	15.081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.081,46
03.0312.20.244.0125.2073 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,54	0,00	2.417,46
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	1.860,00
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.30	199.000,00	70.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.765,66	0,00	168.756,23
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.615,00
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.39	15.000,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,72	0,00	35.905,28
03.0312.20.244.0125.2073 3.3.90.92	3.000,00	2.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,97
03.0312.20.244.0125.2073 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0312.20.511.0125.1031 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.20.511.0125.1071 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
03.0312.20.606.0668.2122 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.20.631.0668.2030 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
03.0312.20.631.0668.2030 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
03.0312.20.631.0668.2030 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
03.0312.21.244.0125.2058 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
03.0312.21.244.0125.2058 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
03.0312.21.244.0125.2058 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
03.0312.21.244.0125.2074 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.21.244.0125.2078 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
03.0312.21.244.0125.2078 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
03.0312.21.244.0125.2078 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
03.0312.21.244.0125.2078 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0399.04.122.0052.9999 9.9.99.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0399.04.999.0052.9999 9.9.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
04.0401.10.301.1314.2048 3.1.90.04	5.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.950,00
04.0401.10.301.1314.2048 3.1.90.11	11.000,00	12.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	21.595,83
04.0401.10.301.1314.2048 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	803,00
04.0401.10.301.1314.2048 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1314.2048 3.3.90.30	9.000,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,95	0,00	6.486,13

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
04.0401.10.301.1314.2048 3.3.90.36	7.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.665,00
04.0401.10.301.1314.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2048 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2049 3.3.90.30	26.000,00	4.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	16.376,74
04.0401.10.301.1314.2049 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,66	0,00	514,34
04.0401.10.301.1314.2049 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,30	0,00	599,70
04.0401.10.301.1314.2050 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.1.90.11	76.000,00	6.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	75.130,84
04.0401.10.301.1314.2050 3.1.90.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	4.100,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	460,00
04.0401.10.301.1314.2050 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2050 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
04.0401.10.301.1314.2071 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.1.90.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.3.90.36	158.000,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.157,64	0,00	64.182,36
04.0401.10.301.1314.2071 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.301.1314.2071 3.3.90.92	0,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00
04.0401.10.301.1314.2098 3.3.90.30	2.000,00	26.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	27.594,23
04.0401.10.301.1314.2098 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
04.0401.10.301.1314.2098 3.3.90.39	32.500,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.470,00
04.0401.10.301.1314.2098 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
04.0401.10.301.1314.2099 3.1.90.04	5.000,00	104.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.660,42	0,00	22.462,77
04.0401.10.301.1314.2099 3.1.90.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	100,00
04.0401.10.301.1314.2099 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	292,00

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
04.0401.10.301.1314.2099 3.3.90.04	88.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.096,39	0,00	73.303,61
04.0401.10.301.1314.2099 3.3.90.36	6.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.300,00
04.0401.10.301.1314.2099 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
04.0401.10.301.1314.2099 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
04.0401.10.301.1314.2112 3.1.90.04	0,00	22.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,67
04.0401.10.301.1314.2112 3.1.90.13	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
04.0401.10.301.1314.2112 3.3.90.30	5.000,00	1.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.964,62
04.0401.10.301.1314.2112 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
04.0401.10.301.1314.2112 3.3.90.39	7.000,00	25.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	28.886,95
04.0401.10.301.1318.2109 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1318.2109 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
04.0401.10.301.1318.2109 3.1.90.13	2.000,00	47.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48.770,86
04.0401.10.301.1318.2109 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.301.1318.2109 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
04.0401.10.301.1318.2109 3.3.90.30	58.500,00	22.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121,20	0,00	53.533,04

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
04.0401.10.301.1318.2109 3.3.90.36	3.000,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26.610,00
04.0401.10.301.1318.2109 3.3.90.39	15.000,00	5.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	18.586,10
04.0401.10.301.1318.2109 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
04.0401.10.301.1318.2109 4.4.90.52	2.000,00	27.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	27.802,00
04.0401.10.301.1320.2120 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
04.0401.10.301.1320.2120 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
04.0401.10.301.1320.2120 3.3.90.39	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
04.0401.10.302.1315.1039 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
04.0401.10.302.1315.1040 3.3.90.39	0,00	6.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,50
04.0401.10.302.1315.1040 4.4.90.51	6.000,00	181.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	182.120,96
04.0401.10.302.1315.1041 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.1077 4.4.90.51	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,48	0,00	334,52
04.0401.10.302.1315.1080 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2012 3.1.90.04	179.000,00	41.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.002,64	0,00	142.480,44
04.0401.10.302.1315.2012 3.1.90.11	209.000,00	44.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.084,28	0,00	223.562,88

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
04.0401.10.302.1315.2012 3.1.90.13	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	69.600,00
04.0401.10.302.1315.2012 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
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.14	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,25	0,00	19.209,75
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.30	147.000,00	32.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	144.377,44
04.0401.10.302.1315.2012 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
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.36	215.000,00	64.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.079,84	0,00	236.194,85
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.39	324.000,00	5.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,40	0,00	252.833,58
04.0401.10.302.1315.2012 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
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.48	5.000,00	7.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,00
04.0401.10.302.1315.2012 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2012 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
04.0401.10.302.1315.2066 3.1.90.04	2.000,00	1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,23
04.0401.10.302.1315.2066 3.1.90.11	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	56.600,00
04.0401.10.302.1315.2066 3.1.90.13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
04.0401.10.302.1315.2066 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2066 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2066 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.302.1315.2066 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.302.1315.2066 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00
04.0401.10.302.1315.2066 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
04.0401.10.302.1315.2066 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
04.0401.10.302.1315.2095 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
04.0401.10.302.1315.2095 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
04.0401.10.302.1315.2095 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
04.0401.10.302.1315.2095 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
04.0401.10.304.1316.2013 3.1.90.04	1.000,00	4.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,60
04.0401.10.304.1316.2013 3.1.90.11	4.000,00	6.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.447,82
04.0401.10.304.1316.2013 3.1.90.13	1.000,00	707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,38
04.0401.10.304.1316.2013 3.3.90.04	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
04.0401.10.304.1316.2013 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
04.0401.10.304.1316.2013 3.3.90.30	3.000,00	641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.641,12
04.0401.10.304.1316.2013 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
04.0401.10.304.1316.2013 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00
04.0401.10.304.1316.2013 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
04.0401.10.304.1316.2119 3.1.90.04	2.000,00	6.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.561,60
04.0401.10.304.1316.2119 3.1.90.11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
04.0401.10.304.1316.2119 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.304.1316.2119 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.304.1316.2119 3.3.90.14	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.800,00
04.0401.10.304.1316.2119 3.3.90.30	2.000,00	6.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,33
04.0401.10.304.1316.2119 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
04.0401.10.304.1316.2119 3.3.90.39	27.000,00	32.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,28	0,00	48.888,05
04.0401.10.304.1316.2119 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
04.0401.10.305.1316.2103 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
04.0401.10.305.1316.2103 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
04.0401.10.305.1316.2103 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.305.1316.2103 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.305.1316.2103 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
04.0401.10.305.1316.2103 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.305.1316.2103 3.3.90.36	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.150,00
04.0401.10.305.1316.2103 3.3.90.39	2.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.020,16
04.0401.10.305.1316.2103 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0401.10.482.1317.1058 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.512.0611.1008 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.512.0611.1019 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.512.0611.1044 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.512.0611.1049 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
04.0401.10.512.0611.1049 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
04.0401.10.512.0611.1057 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
04.0401.10.512.0611.1067 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0401.10.512.0611.2027 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00
04.0401.10.512.0611.2027 3.1.90.13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.0401.10.512.0611.2027 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
04.0401.10.512.0611.2027 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
04.0401.10.512.0611.2027 3.3.90.39	1.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	77.800,00
04.0401.10.512.0611.2059 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
04.0401.10.512.0611.2059 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.0401.10.512.0611.2059 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
11.0011.01.031.0001.1001 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.0011.01.031.0001.1032 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
11.0011.01.031.0001.2001 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 3.1.90.13	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.39	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
11.0011.01.031.0001.2001 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	10.675.230,00	4.145.077,35	57.087,04	98.487,98	0,00	0,00	0,00	4.145.077,35	0,00	10.830.805,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	860.892,30	728.816,95	0,00	557.407,96	5.727,92	1.026.573,37
	CIRCULANTE	160.414,30	1.021.515,43	0,00	1.060.717,87	0,00	121.211,86
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	160.414,30	1.021.515,43	0,00	1.060.717,87	0,00	121.211,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.021.306,60	1.750.332,38	0,00	1.618.125,83	5.727,92	1.147.785,23

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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
2013000004152	30/07/2013	02.0204.08.244.0125.2009 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2014000005202	02/01/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339014140	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2014000005206	02/01/2014	03.0301.04.122.0401.2003 339014140	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014000005213	02/01/2014	03.0307.12.361.1204.2015 339014140	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014000005215	02/01/2014	03.0309.18.244.0125.2028 339014140	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014000005394	02/01/2014	02.0204.08.244.0125.2009 339039140	18357992000174 - CONSTRUTORA MW LTDA-ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2014000005512	28/02/2014	03.0307.13.122.1005.2043 339039230	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA -ME	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
2014000005567	28/02/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339039140	16652603000108 - T.R. DE S. PEREIRA - ME	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2014000005587	28/02/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339036990	73428850106 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2014000005588	28/02/2014	02.0204.08.244.0125.2009 339036990	73428850106 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2014000005633	27/03/2014	03.0307.12.361.1204.2067 339039960	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2014000005657	31/03/2014	03.0307.12.361.1204.2067 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2014000005691	09/04/2014	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	26753608000180 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2014000006083	14/03/2014	02.0204.08.244.0125.2009 339039580	19741855000100 - C.R. ALVES RODRIGUES - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000006090	03/03/2014	03.0307.12.361.1204.2067 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2014000006236	03/06/2014	02.0204.08.244.0125.2068 339030160	12813690000187 - MARCILENE COELHO DA SILVA	2.195,20	0,00	0,00	2.195,20	0,00	0,00	0,00	2.195,20
2014000006249	28/05/2014	03.0307.12.361.1204.2067 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	3.933,75	0,00	0,00	0,00	3.933,75	0,00	0,00	3.933,75
2014000006347	12/06/2014	04.0401.10.512.0125.2103 339030230	33647066000127 - NORTE PRODUTOS AGROPEQUARIOS LTDA.	381,72	0,00	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	381,72
2014000006513	02/07/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339039960	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	63,13	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	63,13
2014000006564	14/07/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339036590	19878303187 - MANOEL GOMES DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2014000006660	05/07/2014	03.0307.12.361.1204.2067 339036590	19878303187 - MANOEL GOMES DA SILVA	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
2014000006692	14/07/2014	03.0302.04.122.0402.2004 339036590	19878303187 - MANOEL GOMES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2014000007016	01/07/2014	04.0401.10.301.0210.1077 449051910	08569476000150 - CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA -ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000007026	19/09/2014	03.0301.04.122.0401.2003 339030010	10911056000151 - AUTO POSTO SAO BENTO EIRELI - EPP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014000007028	19/09/2014	03.0302.04.122.0402.2004 339030010	10911056000151 - AUTO POSTO SAO BENTO EIRELI - EPP	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2014000007132	09/10/2014	03.0307.12.361.1204.2015 339030160	12813690000187 - MARCILENE COELHO DA SILVA	3.525,34	0,00	0,00	3.525,34	0,00	0,00	0,00	3.525,34
2014000007253	10/09/2014	04.0401.10.301.0125.2012 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,94	0,00	0,00	424,94	0,00	0,00	0,00	424,94
2014000007256	26/09/2014	03.0307.12.361.1204.2015 339039960	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2014000007334	04/11/2014	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	95673016115 - FABION RODRIGUES ARAUJO	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00
2014000007473	21/11/2014	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	09237294000144 - LICIDATA CURSOS LTDA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2014000007496	21/11/2014	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	10801086000105 - F RODRIGUES ARAUJO	6.245,45	0,00	0,00	6.245,45	0,00	0,00	0,00	6.245,45
2014000007692	20/11/2014	03.0303.12.361.1204.2017 319011450	57773025134 - LUIZA GOMES DA SILVA	57,92	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92
2014000007694	15/12/2014	03.0307.12.361.1204.2015 339030160	12813690000187 - MARCILENE COELHO DA SILVA	6.113,40	0,00	0,00	6.113,40	0,00	0,00	0,00	6.113,40
2014000007704	16/12/2014	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	12813690000187 - MARCILENE COELHO DA SILVA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000007894	10/11/2014	03.0302.04.122.0402.2004 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.311,62	0,00	0,00	6.311,62	0,00	0,00	0,00	6.311,62
2014000007900	31/12/2014	02.0204.08.244.0125.2009 319011430	01289819114 - ROBSON BARBOSA DE SOUSA	965,33	0,00	0,00	965,33	0,00	0,00	0,00	965,33
2014000007904	31/12/2014	03.0302.04.122.0402.2004 319011430	99791285187 - NEUMA BATISTA RODRIGUES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014000007909	31/12/2014	03.0305.26.782.1202.2064 319011430	88919668191 - RAIMUNDA DOS SANTOS	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2014000007911	31/12/2014	03.0312.20.244.0125.2073 319011090	69455864134 - ANTONIO AVELINO DOS SANTOS FILHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2014000007922	31/12/2014	02.0204.08.244.0125.2009 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.632,54	0,00	0,00	19.632,54	0,00	0,00	0,00	19.632,54
2014000007923	31/12/2014	04.0401.10.301.0125.2012 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.619,47	0,00	0,00	37.619,47	0,00	0,00	0,00	37.619,47
2015000007753	02/01/2015	03.0301.04.122.0401.2003 319011740	98462229120 - ERISVALDO RESPLANDES DE ARAUJO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2015000007754	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000007755	02/01/2015	03.0302.04.124.0052.2007 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000007756	02/01/2015	03.0311.04.123.0060.2069 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000007786	02/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339014140	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2015000007810	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030010	10911056000151 - AUTO POSTO SAO BENTO EIRELI - EPP	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2015000007946	01/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.687,87	0,00	0,00	11.687,87	0,00	11.016,08	0,00	671,79
2015000007954	01/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.461,96	0,00	0,00	1.461,96	0,00	1.461,96	0,00	0,00
2015000007956	01/01/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	117,93	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00	0,00
2015000007957	01/01/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339039580	76535764000143 - OI S.A.	261,61	0,00	0,00	261,61	0,00	261,61	0,00	0,00
2015000007987	02/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA -	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2015000007989	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000007990	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015000008010	02/01/2015	03.0305.26.782.1202.2064 339036150	76063836187 - SADRAQUE FERNANDES DA SILVA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	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
2015000008011	02/01/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339036150	18850634153 - MARIA DE NAZARE MARTINS ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2015000008012	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	18850634153 - MARIA DE NAZARE MARTINS ROCHA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2015000008013	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	71339280191 - MARIA CELIA TORRES DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2015000008022	02/01/2015	04.0401.10.301.1314.2099 339036150	89839587153 - MARCILENE COELHO DA SILVA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2015000008023	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039050	19741855000100 - C.R. ALVES RODRIGUES - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2015000008059	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 319011090	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000008106	01/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039050	18054490000174 - LUCINEIDE ALVES DE FRANCA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2015000008135	02/01/2015	03.0301.04.122.0401.2003 319011080	25008862200 - CICERO MARINHO LEAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2015000008142	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	5.828,80	0,00	0,00	5.828,80	0,00	5.828,80	0,00	0,00
2015000008152	02/01/2015	03.0311.04.123.0060.2069 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.005,20	0,00	0,00	4.005,20	0,00	3.217,20	0,00	788,00
2015000008153	02/01/2015	03.0312.20.244.0125.2073 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000008213	01/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	09345922172 - RAIMUNDO EVANGELISTA RODRIGUES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000008224	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.749,50	0,00	0,00	4.749,50	0,00	4.749,50	0,00	0,00
2015000008258	02/01/2015	04.0401.10.301.1314.2050 319011010	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	5.422,54	0,00	0,00	5.422,54	0,00	5.422,54	0,00	0,00
2015000008259	02/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 319011010	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2015000008261	02/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 319004999	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	12.597,17	0,00	0,00	12.597,17	0,00	12.597,17	0,00	0,00
2015000008264	02/01/2015	04.0401.10.301.1314.2048 319011090	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000008267	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339014140	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015000008273	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 319004999	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.907,31	0,00	0,00	1.907,31	0,00	1.549,73	0,00	357,58
2015000008275	02/01/2015	02.0204.08.244.0125.2009 319011010	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.709,33	0,00	0,00	5.709,33	0,00	5.709,33	0,00	0,00
2015000008288	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339047120	00000000000191 - BANCO BRASIL - PASEP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500008289	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039810	00822048000185 - BANCO DO BRASIL S/A	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
201500008317	12/02/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339092990	73428850106 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
201500008319	02/01/2015	04.0401.10.302.1315.2012 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.910,93	0,00	0,00	8.910,93	0,00	6.465,51	0,00	2.445,42
201500008326	02/01/2015	03.0307.12.361.1005.2097 339039050	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
201500008359	01/03/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339036060	50835432491 - CICERO HENRIQUE GUEDES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
201500008363	01/03/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339036060	50835432491 - CICERO HENRIQUE GUEDES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
201500008364	01/03/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339036060	50835432491 - CICERO HENRIQUE GUEDES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00
201500008367	02/03/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039960	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
201500008374	02/01/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39,36	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	39,36
201500008375	02/01/2015	03.0309.18.244.0125.2028 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
201500008378	02/01/2015	03.0309.18.244.0125.2028 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	17.218,47	0,00	0,00	17.218,47	0,00	16.392,27	0,00	826,20
201500008416	02/01/2015	03.0307.12.361.1204.2015 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
201500008418	01/03/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039050	21289330000119 - B.P. DE SOUSA-CONTABILIDADE-ME	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	7.960,00	0,00	3.980,00
201500008419	01/03/2015	03.0302.04.123.0404.2019 339039050	21289330000119 - B.P. DE SOUSA-CONTABILIDADE-ME	19.780,00	0,00	0,00	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00
201500008435	02/01/2015	03.0305.26.782.1202.2064 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
201500008437	02/01/2015	03.0303.12.361.1204.2016 319011040	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	45.048,61	0,00	0,00	45.048,61	0,00	0,00	0,00	45.048,61
201500008438	02/01/2015	03.0307.12.361.1204.2015 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	16.227,46	0,00	0,00	16.227,46	0,00	16.227,46	0,00	0,00
201500008439	02/01/2015	03.0307.12.361.1204.2015 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.926,20	0,00	0,00	4.926,20	0,00	2.000,00	0,00	2.926,20
201500008447	01/03/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039050	21289330000119 - B.P. DE SOUSA-CONTABILIDADE-ME	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
201500008500	02/03/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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
201500008502	02/03/2015	03.0301.04.122.0401.2003 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
201500008533	07/04/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	1.715,40	0,00	0,00	1.715,40	0,00	1.715,40	0,00	0,00
201500008605	02/03/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039140	18357992000174 - CONSTRUTORA MW LTDA-ME	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00
201500008675	01/04/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339039960	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI	5.727,92	0,00	0,00	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92	0,00
201500008676	01/04/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339039960	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI	3.492,37	0,00	0,00	3.492,37	0,00	0,00	0,00	3.492,37
201500008728	01/05/2015	03.0308.15.452.0504.2022 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
201500008821	25/06/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
201500008835	01/05/2015	04.0401.10.302.1315.2066 339036060	01063843170 - RONDINALDO PEREIRA TORRES	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
201500008839	30/06/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69
201500008884	02/07/2015	02.0204.08.244.0125.2110 339039410	04919422000116 - J N DA COSTA VIANA COMERCIO	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
201500008979	01/07/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
201500008994	06/08/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
201500008995	06/08/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
201500009021	19/08/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	983,30	0,00	0,00	983,30	0,00	983,30	0,00	0,00
201500009023	01/07/2015	04.0401.10.301.1314.2099 339004990	73113646120 - ATILLA DE CASTRO RIBEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
201500009025	19/08/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	1.200,80	0,00	0,00	1.200,80	0,00	1.200,80	0,00	0,00
201500009026	19/08/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00
201500009033	03/08/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339036990	43651747204 - CLAUDIA IZABEL GUEDELHA E SILVA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
201500009037	20/08/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
201500009038	24/08/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030160	21676780000164 - ALEX RONE PEREIRA MACEDO	5.375,60	0,00	0,00	5.375,60	0,00	5.375,60	0,00	0,00
201500009039	20/08/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	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
2015000009042	03/08/2015	04.0401.10.304.1316.2013 339039960	17590168000105 - J R MARTINS CONSTRUTORA-EPP	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	327,85	0,00	327,15
2015000009050	20/08/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2015000009107	10/08/2015	03.0307.12.361.1204.2015 449052990	14703589000107 - COSTA E LUZ-ME	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	0,00
2015000009110	10/09/2015	03.0307.12.361.1204.2067 339039410	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2015000009111	10/09/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039410	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2015000009112	10/09/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2015000009113	10/09/2015	03.0307.12.361.1204.2067 339039960	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2015000009134	01/09/2015	04.0401.10.301.1314.2099 339004990	03074983108 - GABRIEL DE FARIAS REGO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2015000009146	22/09/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030160	21676780000164 - ALEX RONE PEREIRA MACEDO	2.605,50	0,00	0,00	2.605,50	0,00	2.605,50	0,00	0,00
2015000009149	23/09/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339039190	20493560000132 - MARIA ANTONIA PEREIRA NASCIMENTO FREITAS	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
2015000009152	23/09/2015	03.0302.04.122.0402.2004 449052240	01271175000953 - A CAVALCANTE DA SILVA e CIA LTDA - EPP	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00
2015000009153	24/09/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039050	18645221000182 - SOLANGE RIBEIRO DA SILVA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2015000009172	25/09/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339039700	22385423000100 - JOAO GUEDES BRANDAO NETO	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2015000009181	13/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000009182	13/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000009183	13/10/2015	03.0307.12.361.1204.2067 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000009184	13/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015000009209	14/10/2015	02.0204.08.244.0125.2110 339039960	14507960000157 - REGINALDO FERREIRA DO PRADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015000009226	20/10/2015	02.0204.08.244.0125.2072 339039700	22385423000100 - JOAO GUEDES BRANDAO NETO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2015000009240	21/10/2015	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	10801086000105 - F RODRIGUES ARAUJO	452,42	0,00	0,00	452,42	0,00	452,42	0,00	0,00
2015000009244	21/10/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	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
201500009245	21/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039410	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
201500009246	21/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039800	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
201500009279	27/10/2015	04.0401.10.302.1315.2012 449052240	01271175000953 - A CAVALCANTE DA SILVA e CIA LTDA - EPP	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
201500009281	29/10/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
201500009282	29/10/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339030010	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
201500009283	29/10/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00
201500009312	28/10/2015	03.0301.04.122.0401.2003 339039190	20493560000132 - MARIA ANTONIA PEREIRA NASCIMENTO FREITAS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
201500009315	28/10/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039190	20493560000132 - MARIA ANTONIA PEREIRA NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
201500009357	12/11/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
201500009359	12/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
201500009360	12/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
201500009361	12/11/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
201500009363	12/11/2015	02.0204.08.244.0125.2110 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
201500009396	19/11/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039960	20531982000155 - IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
201500009397	19/11/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039960	20531982000155 - IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
201500009401	19/11/2015	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	86287419172 - SIDENEI CARDOSO NOGUEIRA	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00
201500009402	23/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	19741855000100 - C.R. ALVES RODRIGUES - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
201500009404	20/11/2015	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	80650651120 - MARIA DOS SANTOS MURAD	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
201500009412	03/11/2015	04.0401.10.301.1314.2099 319004999	01237493102 - JULIANA BEZERRA GARCEZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
201500009423	24/11/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039530	11572853000114 - INSTITUTO EDUCACIONAL FERNANDO PESSOA EIRELI- ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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
2015000009424	25/11/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339036990	49359550310 - FRANCISCO DE FRANCA NAPOLEAO NETO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000009432	27/11/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	804,99	0,00	0,00	804,99	0,00	804,99	0,00	0,00
2015000009433	27/11/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339039190	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2015000009444	30/11/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339030990	04243087000189 - N.C.C. DA FONSECA COMERCIO	893,15	0,00	0,00	893,15	0,00	893,15	0,00	0,00
2015000009459	30/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039800	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2015000009460	30/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039800	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
2015000009461	30/11/2015	03.0307.12.361.1005.1059 339030390	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
2015000009475	02/11/2015	04.0401.10.301.1314.2099 339004990	01797355198 - SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2015000009493	01/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2015000009494	01/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015000009495	01/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015000009496	01/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015000009515	03/12/2015	04.0401.10.301.1318.2109 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	5.308,55	0,00	0,00	5.308,55	0,00	5.308,55	0,00	0,00
2015000009516	03/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00
2015000009517	01/12/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2015000009518	01/12/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015000009524	02/11/2015	02.0204.08.244.0125.2096 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
2015000009526	03/12/2015	02.0204.08.244.0125.2062 339039480	23593646000125 - INSTITUTO EDUCACIONAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015000009552	08/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	852,60	0,00	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00
2015000009553	08/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00
2015000009554	08/12/2015	04.0401.10.301.1314.2098 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	2.284,50	0,00	0,00	2.284,50	0,00	2.284,50	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
2015000009558	08/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	413,63	0,00	0,00	413,63	0,00	413,63	0,00	0,00
2015000009559	08/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	592,44	0,00	0,00	592,44	0,00	592,43	0,00	0,01
2015000009564	09/12/2015	03.0307.12.361.1005.1059 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
2015000009567	09/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2015000009568	09/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2015000009570	08/12/2015	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	95673016115 - FABION RODRIGUES ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2015000009573	10/12/2015	03.0307.12.361.1005.1059 339039190	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2015000009575	10/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	732,40	0,00	0,00	732,40	0,00	732,40	0,00	0,00
2015000009576	10/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2015000009577	10/12/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039670	05659530000160 - L. D. N. CRUZ	1.126,40	0,00	0,00	1.126,40	0,00	1.126,40	0,00	0,00
2015000009579	10/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339039190	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
2015000009580	10/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	3.640,80	0,00	0,00	3.640,80	0,00	3.640,80	0,00	0,00
2015000009582	11/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2015000009583	11/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2015000009584	11/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2015000009585	11/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	19741855000100 - C.R. ALVES RODRIGUES - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2015000009586	11/12/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
2015000009591	14/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339036990	49359550310 - FRANCISCO DE FRANCA NAPOLEAO NETO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000009592	14/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	09345922172 - RAIMUNDO EVANGELISTA RODRIGUES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2015000009593	11/12/2015	04.0401.10.301.1320.2120 339036990	97536199104 - WERLIENE DA CONCEICAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015000009594	11/12/2015	04.0401.10.301.1320.2120 339036990	00085345199 - VALDINEY FERREIRA PASSOS SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
2015000009605	03/11/2015	02.0204.08.244.0125.2009 339039050	19741855000100 - C.R. ALVES RODRIGUES - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2015000009613	16/12/2015	04.0401.10.301.1318.2109 339039120	16652603000108 - T.R. DE S. PEREIRA - ME	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00
2015000009624	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	212,25	0,00	0,00	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00
2015000009625	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	650,50	0,00	0,00	650,50	0,00	650,50	0,00	0,00
2015000009627	17/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339039960	20531982000155 - IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000009629	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	697,95	0,00	0,00	697,95	0,00	697,95	0,00	0,00
2015000009630	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	542,75	0,00	0,00	542,75	0,00	542,75	0,00	0,00
2015000009631	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	549,25	0,00	0,00	549,25	0,00	549,25	0,00	0,00
2015000009632	17/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00	0,00
2015000009634	17/12/2015	03.0309.18.244.0125.2028 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00
2015000009635	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	212,25	0,00	0,00	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00
2015000009636	17/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030210	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	478,95	0,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00
2015000009637	17/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	20531982000155 - IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015000009641	17/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	1.604,85	0,00	0,00	1.604,85	0,00	1.604,85	0,00	0,00
2015000009645	22/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 339048010	03077220156 - ALARICO PEREIRA DA SILVA FILHO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2015000009646	22/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000009647	22/12/2015	02.0204.08.244.0125.2110 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015000009648	22/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339039440	17590168000105 - J R MARTINS CONSTRUTORA-EPP	10.910,97	0,00	0,00	10.910,97	0,00	10.910,97	0,00	0,00
2015000009649	29/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	212,25	0,00	0,00	212,25	0,00	212,15	0,00	0,10
2015000009650	29/12/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339030210	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00	628,60	0,00	0,00
2015000009651	29/12/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339030220	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	2.376,20	0,00	0,00	2.376,20	0,00	2.376,20	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
201500009652	29/12/2015	02.0204.08.244.0125.2068 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	3.517,80	0,00	0,00	3.517,80	0,00	3.517,80	0,00	0,00
201500009666	31/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.190,85	0,00	0,00	1.190,85	0,00	1.190,85	0,00	0,00
201500009667	31/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300,82	0,00	0,00	300,82	0,00	300,82	0,00	0,00
201500009668	31/12/2015	03.0312.20.244.0125.2073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	333,87	0,00	0,00	333,87	0,00	333,87	0,00	0,00
201500009681	30/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	11.851,46	0,00	0,00	11.851,46	0,00	11.851,46	0,00	0,00
201500009682	30/11/2015	03.0301.04.122.0401.2003 319011010	00663550106 - DEUSINEIA PEREIRA SILVA FARIAS	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00
201500009683	30/11/2015	03.0309.18.244.0125.2028 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.302,51	0,00	0,00	3.302,51	0,00	0,00	0,00	3.302,51
201500009684	30/11/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	80772110115 - ANTONIO NEVES DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201500009685	30/11/2015	03.0303.12.361.1204.2016 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.846,85	0,00	0,00	4.846,85	0,00	4.846,85	0,00	0,00
201500009686	30/11/2015	03.0301.04.122.0401.2003 319011010	43630456391 - MIGUEL PAIVA DIAS NETO	1.040,16	0,00	0,00	1.040,16	0,00	0,00	0,00	1.040,16
201500009687	30/11/2015	03.0312.20.244.0125.2073 319011010	83261656115 - OSIAS GOMES DA SILVA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
201500009689	31/12/2015	03.0303.12.361.1204.2016 319004010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.462,71	0,00	0,00	2.462,71	0,00	2.462,71	0,00	0,00
201500009690	31/12/2015	03.0307.12.361.1204.2015 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	8.620,20	0,00	0,00	8.620,20	0,00	8.620,20	0,00	0,00
201500009691	31/12/2015	03.0303.12.361.1204.2017 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	27.956,11	0,00	0,00	27.956,11	0,00	27.956,11	0,00	0,00
201500009697	31/12/2015	02.0204.08.244.0125.2062 319011010	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.157,88	0,00	0,00	4.157,88	0,00	4.157,88	0,00	0,00
201500009701	31/12/2015	04.0401.10.302.1315.2012 319011010	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	17.671,03	0,00	0,00	17.671,03	0,00	17.671,03	0,00	0,00
201500009712	31/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	5.544,80	0,00	0,00	5.544,80	0,00	5.544,80	0,00	0,00
201500009714	31/12/2015	03.0309.18.244.0125.2028 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.302,51	0,00	0,00	3.302,51	0,00	3.302,51	0,00	0,00
201500009715	31/12/2015	03.0309.18.244.0125.2028 319004999	73145696149 - WERLAN DA SILVA SANTOS	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
201500009716	30/12/2015	02.0204.08.244.0125.2111 339036990	02421173175 - THAMIRIS CRISTINA MADALENA MARQUES NOGUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
2015000009717	31/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	13.657,46	0,00	0,00	13.657,46	0,00	13.657,46	0,00	0,00
2015000009718	31/12/2015	03.0308.15.452.0504.2022 319011010	95791930100 - ELISEU SOUSA SOBRINHO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2015000009719	31/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	80772110115 - ANTONIO NEVES DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000009720	31/12/2015	03.0301.04.122.0401.2003 319011010	00663553113 - JOSILEY PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015000009721	31/12/2015	02.0204.08.244.0125.2009 319011010	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.752,00	0,00	0,00	6.752,00	0,00	6.752,00	0,00	0,00
2015000009723	18/12/2015	04.0401.10.302.1315.1040 449051910	13604686000171 - B M S BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELE - ME	25.252,16	0,00	0,00	25.252,16	0,00	25.252,16	0,00	0,00
2015000009748	27/11/2015	03.0307.12.361.1005.2097 339039960	17341695000178 - JULIO CESAR KARNIKOWSKI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2015000009794	21/12/2015	03.0302.04.124.0052.2007 319011430	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	19.625,00	0,00	0,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
2015000009834	31/12/2015	03.0302.04.122.0402.2004 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.665,81	0,00	0,00	47.665,81	0,00	10.861,72	0,00	36.804,09
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				860.892,30	0,00	0,00	848.830,63	12.061,67	557.407,96	5.727,92	297.756,42
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2016000009657	04/01/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039810	00822048000185 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20
2016000009744	04/01/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319011090	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
2016000009771	04/01/2016	04.0401.10.302.1315.2066 319011010	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000009772	04/01/2016	02.0204.08.244.0125.2009 339014140	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000009842	27/01/2016	03.0308.15.452.0052.1015 449051910	13604686000171 - B M S BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELE - ME	0,00	24.895,50	0,00	24.895,50	0,00	0,00	0,00	24.895,50
2016000009843	04/01/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000009850	04/01/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	18850634153 - MARIA DE NAZARE MARTINS ROCHA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2016000009851	04/01/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339036150	18850634153 - MARIA DE NAZARE MARTINS ROCHA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201600009867	04/01/2016	03.0301.04.122.0401.2003 339014140	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
201600009966	04/01/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339014140	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
201600010019	22/02/2016	03.0305.26.782.1202.2064 339039960	20358557000106 - RITA MARQUES DA SILVA	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00
201600010166	04/01/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319011010	17544106000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.037,16	0,00	1.037,16	0,00	0,00	0,00	1.037,16
201600010230	04/01/2016	03.0301.04.122.0401.2003 319011070	98462229120 - ERISVALDO RESPLANDES DE ARAUJO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
201600010231	04/01/2016	03.0301.04.122.0401.2003 319011090	00663553113 - JOSILEY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201600010233	04/01/2016	03.0302.04.124.0052.2007 319011090	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201600010237	04/01/2016	03.0312.20.244.0125.2073 319011090	69455864134 - ANTONIO AVELINO DOS SANTOS FILHO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201600010302	01/03/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339036060	50835432491 - CICERO HENRIQUE GUEDES	0,00	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
201600010322	01/01/2016	03.0301.04.122.0401.2003 319011080	25008862200 - CICERO MARINHO LEAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201600010330	07/01/2016	03.0312.20.244.0125.2073 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
201600010375	01/03/2016	03.0301.04.122.0401.2003 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
201600010377	01/03/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - EPP	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
201600010452	01/03/2016	04.0401.10.512.0611.2027 339039140	18357992000174 - CONSTRUTORA MW LTDA-ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
201600010659	20/05/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201600010660	20/05/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339039960	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201600010673	25/05/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
201600010677	25/05/2016	02.0204.08.244.0125.2068 339030040	07692527000173 - EDMILSON NONATO PEREIRA	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
201600010778	16/06/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
201600010990	12/07/2016	03.0301.04.122.0401.2003 339030230	14057911000160 - M. B. CALCADOS	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
201600011034	01/07/2016	04.0401.10.302.1315.2066 339036990	01063843170 - RONDINALDO PEREIRA TORRES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000011122	12/08/2016	03.0307.12.361.1005.1059 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	3.910,01	0,00	3.910,01	0,00	0,00	0,00	3.910,01
2016000011335	19/09/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339039960	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	0,00	1.038,93	0,00	1.038,93	0,00	0,00	0,00	1.038,93
2016000011461	07/10/2016	03.0305.26.782.1202.1053 449051910	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES L	0,00	13.527,45	0,00	13.527,45	0,00	0,00	0,00	13.527,45
2016000011466	18/10/2016	03.0302.04.123.0404.2019 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000011467	18/10/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000011468	18/10/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039120	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000011549	01/10/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339036300	52846776253 - EDUARDO CECILIO VERGARA FABIAN	0,00	13.305,00	0,00	13.305,00	0,00	0,00	0,00	13.305,00
2016000011567	01/11/2016	04.0401.10.302.1315.1040 449051910	13604686000171 - B M S BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELE - ME	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
2016000011614	10/11/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
2016000011615	10/11/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2016000011649	10/11/2016	03.0301.04.122.0401.2003 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2016000011771	02/12/2016	03.0311.04.123.0060.2069 339039140	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000011773	02/12/2016	03.0302.04.123.0404.2019 339039140	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000011825	05/12/2016	03.0307.12.361.1005.2014 339030070	17510183000198 - C. N. C. DE OLIVEIRA - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016000011854	12/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039170	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA -ME	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2016000011909	19/12/2016	04.0401.10.305.1316.2103 339036990	04448943143 - ADRIANO ALMEIDA SOUSA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016000011937	14/12/2016	03.0307.12.361.1005.1009 449051910	09125490000127 - W.M.C CONSTRUTORA LTDA	0,00	26.914,80	0,00	26.914,80	0,00	0,00	0,00	26.914,80
2016000011943	22/12/2016	04.0401.10.301.1318.2109 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2016000011959	26/12/2016	03.0307.12.361.1204.2067 339036990	97231126120 - DOMINGOS GONCALVES DE SOUSA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016000011971	19/11/2016	03.0307.12.361.1204.2015 339030390	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA.	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000011976	27/12/2016	03.0307.12.361.1005.1059 339039190	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2016000011977	28/12/2016	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	0,00	845,90	0,00	845,90	0,00	0,00	0,00	845,90
2016000011978	28/12/2016	03.0312.20.244.0125.2073 339039190	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2016000011979	28/12/2016	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
2016000011980	28/12/2016	03.0312.20.244.0125.2073 339039190	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2016000011981	28/12/2016	03.0312.20.244.0125.2073 339030390	17716196000118 - EUCLESIA ROSA VIEIRA	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
2016000011988	29/12/2016	03.0301.04.122.0401.2100 339039120	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA -ME	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2016000011989	29/12/2016	03.0301.04.122.0401.2100 339039120	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA -ME	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2016000011990	29/12/2016	03.0301.04.122.0401.2100 339039120	09593867000172 - VANDERSON FARIAS DE SOUSA -ME	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2016000011991	29/12/2016	03.0308.15.452.0504.2022 339030010	19519336000193 - I.M.MACEDO E CIA LTDA	0,00	18.921,37	0,00	18.921,37	0,00	0,00	0,00	18.921,37
2016000011993	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00
2016000011994	29/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	20922752000117 - EVA FRANCO ALVES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000011995	01/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 339039960	17920046000121 - ARIANE GOMES MARQUES	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2016000011996	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339030010	19519336000193 - I.M.MACEDO E CIA LTDA	0,00	4.502,84	0,00	4.502,84	0,00	0,00	0,00	4.502,84
2016000011997	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339030010	19519336000193 - I.M.MACEDO E CIA LTDA	0,00	2.839,79	0,00	2.839,79	0,00	0,00	0,00	2.839,79
2016000012001	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339036990	09345248153 - GABINO NEVES FERREIRA	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
2016000012002	29/12/2016	04.0401.10.301.1318.2109 339030390	16716592000182 - L M MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	2.001,02	0,00	2.001,02	0,00	0,00	0,00	2.001,02
2016000012007	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339039410	15615197000140 - JONIA MILHOMEN DE CARVALHO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
2016000012008	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	0,00	944,10	0,00	944,10	0,00	0,00	0,00	944,10
2016000012009	29/12/2016	04.0401.10.302.1315.2012 339039630	06090619000110 - F A R COELHO E CIA LTDA	0,00	1.087,80	0,00	1.087,80	0,00	0,00	0,00	1.087,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000012030	30/12/2016	03.0302.04.243.0122.2062 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	4.616,64	0,00	4.616,64	0,00	0,00	0,00	4.616,64
2016000012032	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	28.506,72	0,00	28.506,72	0,00	0,00	0,00	28.506,72
2016000012034	03/12/2016	04.0401.10.302.1315.2066 319011010	86815709191 - ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000012036	30/12/2016	03.0307.12.361.1204.2015 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	5.910,83	0,00	5.910,83	0,00	0,00	0,00	5.910,83
2016000012038	30/12/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319011430	01410629163 - KALIANE FERREIRA ALENCAR DE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000012041	30/12/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319011010	04009296194 - MARIA DELMA DE PAIVA GOMES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000012042	30/12/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319011010	03119650161 - AMERICO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000012043	30/12/2016	03.0303.12.361.1204.2017 319011430	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	5.388,97	0,00	5.388,97	0,00	0,00	0,00	5.388,97
2016000012044	30/12/2016	03.0303.12.361.1204.2017 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	46.149,26	0,00	46.149,26	0,00	0,00	0,00	46.149,26
2016000012045	30/12/2016	03.0303.12.361.1204.2016 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	53.184,16	0,00	53.184,16	0,00	0,00	0,00	53.184,16
2016000012046	30/12/2016	03.0303.12.361.1204.2016 319011430	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	1.681,87	0,00	1.681,87	0,00	0,00	0,00	1.681,87
2016000012052	30/12/2016	03.0301.04.122.0401.2003 319011010	06879401171 - TAMIRES NUNES DE OLIVEIRA	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000012053	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319004999	61220361291 - DANIEL LOPES DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000012054	30/12/2016	03.0307.12.361.1204.2015 319004999	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	10.210,83	0,00	10.210,83	0,00	0,00	0,00	10.210,83
2016000012055	30/12/2016	03.0303.12.361.1204.2016 319011990	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	55.864,80	0,00	55.864,80	0,00	0,00	0,00	55.864,80
2016000012056	30/12/2016	03.0309.18.244.0125.2028 339004990	00922334145 - FRANCISCO MARTINS DE SOUZA	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000012100	30/12/2016	03.0302.04.243.0122.2062 319011430	04449548132 - ELIVELTON NERES DE ARAUJO	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
2016000012101	30/12/2016	03.0307.12.361.1204.2015 319011430	12038922845 - ROSENI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	1.957,08	0,00	1.957,08	0,00	0,00	0,00	1.957,08
2016000012102	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011430	03632131120 - DORISVALDO FERNANDES SOUSA	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	0,00	0,00	1.173,33
2016000012103	30/12/2016	03.0302.04.124.0052.2007 319011430	70669775134 - THIAGO HENRIQUE LEITE DA SILVA	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	0,00	0,00	193,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000012104	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	16.049,32	0,00	16.049,32	0,00	0,00	0,00	16.049,32
2016000012105	30/12/2016	03.0311.04.123.0060.2069 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	2.276,72	0,00	2.276,72	0,00	0,00	0,00	2.276,72
2016000012106	30/12/2016	03.0305.26.782.1202.2064 319011010	88919668191 - RAIMUNDA DOS SANTOS	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00	0,00	0,00	1.038,40
2016000012107	30/12/2016	03.0308.15.452.0504.2022 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	19.849,52	0,00	19.849,52	0,00	0,00	0,00	19.849,52
2016000012109	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	11.257,40	0,00	11.257,40	0,00	0,00	0,00	11.257,40
2016000012110	30/12/2016	03.0308.15.452.0504.2022 319011010	00697619141 - MARINALVA BARBOSA DA CONCEICAO SOBRINHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000012111	30/12/2016	03.0309.18.244.0125.2028 319011010	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2016000012112	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011740	80772110115 - ANTONIO NEVES DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000012113	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011010	00151375119 - ELIENE ALVES DE SOUSA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2016000012114	30/12/2016	03.0311.04.123.0060.2069 319011010	02257909127 - LEILA PEREIRA DE MELO	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
2016000012117	30/12/2016	03.0302.04.122.0402.2004 319011430	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	194,32	0,00	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
2016000012119	30/12/2016	03.0311.04.123.0060.2069 319011430	88012743191 - RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA CORTEZ	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2016000012120	30/12/2016	03.0309.18.244.0125.2028 319011430	25064064000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	402,57	0,00	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57
2016000012267	30/12/2016	03.0307.12.361.1204.2015 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	134.282,49	0,00	134.282,49	0,00	0,00	0,00	134.282,49
2016000012268	30/12/2016	02.0204.08.244.0125.2009 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.723,46	0,00	17.723,46	0,00	0,00	0,00	17.723,46
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	728.816,95	0,00	728.816,95	0,00	0,00	0,00	728.816,95
TOTAL GERAL				860.892,30	728.816,95	0,00	1.577.647,58	12.061,67	557.407,96	5.727,92	1.026.573,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	860.892,30	728.816,95	0,00	557.407,96	5.727,92	1.026.573,37
	CIRCULANTE	160.414,30	1.021.515,43	0,00	1.060.717,87	0,00	121.211,86
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	160.414,30	1.021.515,43	0,00	1.060.717,87	0,00	121.211,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.021.306,60	1.750.332,38	0,00	1.618.125,83	5.727,92	1.147.785,23

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 CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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)	628.536,44	180.110,12	473.144,93	6.333,75	116.198,43	-147.250,79	0,00
0020.00.000 MDE	4.352,08	14.481,54	185.941,23	6.333,75	23.192,84	-225.597,28	0,00
0030.00.000 FUNDEB	15.037,25	45.106,53	162.269,06	0,00	42.510,02	-234.848,36	0,00
0040.00.000 ASPS	63.224,35	70.332,69	51.376,46	0,00	22.968,06	-81.452,86	0,00
0080.00.000 CIDE	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.076,99	0,00	0,00	0,00	105,00	971,99	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	206,98	6.660,00	5.210,01	0,00	0,00	-11.663,03	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	107,15	6.245,45	0,00	0,00	0,00	-6.138,30	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.663,04	0,00	26.914,80	0,00	2.146,04	-27.397,80	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	7.922,65	0,00	2.641,02	0,00	0,00	5.281,63	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	240,12	-240,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,55	-7.218,55	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,39	-2.885,39	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50,00	327,15	0,00	0,00	0,00	-277,15	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50,00	0,00	0,00	0,00	1.197,67	-1.147,67	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	113.151,45	817,69	19,40	0,00	3.060,53	109.253,83	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	70.059,15	0,00	20,00	0,00	0,00	70.039,15	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	566,85	600,00	0,00	0,00	0,00	-33,15	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	109.126,22	6.196,00	130,00	0,00	4.767,67	98.032,55	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	29.343,07	0,00	0,00	0,00	-29.343,07	0,00
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)	241.889,61	0,00	38.422,95	0,00	0,00	203.466,66	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)	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,54	-5.906,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	417.508,63	111.312,55	255.672,02	5.727,92	5.013,43	39.782,71	-5.727,92

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	417.508,63	111.312,55	255.672,02	5.727,92	5.013,43	39.782,71	-5.727,92
TOTAL (III) = (I +II)	1.046.045,07	291.422,67	728.816,95	12.061,67	121.211,86	-107.468,08	-5.727,92

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	24.729,69	0,00	24.729,69	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	5.839,29	107.015,70	0,00	85.774,99	0,00	27.080,00
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	5.839,29	131.745,39	0,00	110.504,68	0,00	27.080,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1465	1465	BENS MOVEIS.	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,08	0,00	0,00	17.385,92
	TOTAL NO ANO DE 2015		18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,08	0,00	0,00	17.385,92
1509	1509	BENS MOVEIS	55.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.107,38
1156	1155	BENS DE DOMINIO PUBLIC	3.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,43
	TOTAL NO ANO DE 2014		58.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.663,81
545	545	OUTROS	3.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,50
	TOTAL NO ANO DE 2013		3.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		80.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	646,08	0,00	0,00	79.665,23
	BENS IMÓVEIS										
1162	0	BENS IMOVEIS.	59.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,85	0,00	0,00	50.785,78
	TOTAL NO ANO DE 2016		59.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,85	0,00	0,00	50.785,78
1510	0	BENS IMOVEIS	34.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.198,25
	TOTAL NO ANO DE 2014		34.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.198,25
546	0	OUTROS	40.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		40.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,10
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		133.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,85	0,00	0,00	124.984,13
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		214.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,93	0,00	0,00	204.649,36
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		214.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,93	0,00	0,00	204.649,36
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		214.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,93	0,00	0,00	204.649,36
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	CONSELHEIROS TUTELAR (58)										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1122	1122	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,28	0,00	0,00	1.714,72
1123	1123	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MONO M125A MPF	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00	661,92
TOTAL NO ANO DE 2014			3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,36	0,00	0,00	2.376,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,36	0,00	0,00	2.376,64
BENS IMÓVEIS											
1181	0	CONTRUCAO/AMPLIACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	34.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	687,66	0,00	0,00	33.695,19
1425	0	2. E ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CONSELHO TETULAR DESTE MUNICIPIO.	24.894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	0,00	24.563,00
TOTAL NO ANO DE 2015			59.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,59	0,00	0,00	58.258,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			59.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,59	0,00	0,00	58.258,19
TOTAL - CONSELHEIROS TUTELAR (58)			62.311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,95	0,00	0,00	60.634,83
Setor:	SEC DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
517	014	BATEDEIRA INDUSTRIAL.	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,54	0,00	0,00	1.626,46
1022	004	MESA 02 GAVETAS C/ CHAVE MDF ACAI METAL PRETO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
1023	005	MESA 02 GAVETAS C/ CHAVE MDF ACAI METAL PRETO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
1024	009	MESA 02 GAVETAS C/ CHAVE MDF ACAI METAL PRETO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
1025	007	CADEIRA SECR ERGOPLAX+RPP ECB PRETA/ 03 VERMELHA TR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
1026	010	CADEIRA SECR ERGOPLAX+RPP ECB PRETA/ 03 VERMELHA TR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
1027	006	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EGOPLAX AZUL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
1032	012	ARMARIO ESTANTE MDF 02 PT GRAFITE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	262,50
1028	001	ARQUIVO DE MDF C/ 4 GAVETAS	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	375,37
1029	002	ARQUIVO DE MDF C/ 4 GAVETAS	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	375,37
1030	003	ARQUIVO DE MDF C/ 4 GAVETAS	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	375,37
1031	008	ARQUIVO DE MDF C/ 4 GAVETAS	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	375,37
TOTAL NO ANO DE 2014			5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,06	0,00	0,00	4.447,94
1145	013	PROJETOR EPSON POWERLITE S17 2700 LUMENS	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,08	0,00	0,00	2.445,92
TOTAL NO ANO DE 2015			2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,08	0,00	0,00	2.445,92
354	000421	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID EXT TEI8F 18000 220V	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,93	0,00	0,00	745,07
355	000422	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID EXT TEI8F 18000 220V	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,93	0,00	0,00	745,07
356	000360	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID INT CA TI18F 18000 220V	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,93	0,00	0,00	321,07
357	000358	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID INT CA TI18F 18000 220V	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,93	0,00	0,00	321,07
358	000423	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	490,13
359	000359	AR CONDICIONADO ELECTROLUX UNID INT TI12F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	256,00
360	000375	FREEZER	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	0,00	0,00	1.119,47
361	000376	FREEZER	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	0,00	0,00	1.119,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
362	000403	FOGAO IND. 6 BOCAS	1.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	607,95	0,00	0,00	694,82
363	011	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	335,29
364	000432	BEBEDOURO ELETRICO	2.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,14	0,00	0,00	1.384,17
TOTAL NO ANO DE 2013			14.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,11	0,00	0,00	7.531,63
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,25	0,00	0,00	14.425,49
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 PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL			22.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,25	0,00	0,00	14.425,49
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1534	26	NOTEBOOK ACER E5-574 15.6 VERMELHO	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
1530	20	MESA KAPPESBERG 1120TI TECA ITALIA	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1531	21	LONG. MARTIFLEX SEC.3LUG S/B 398100 TCEJO24 BORDO/PTO	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
1532	25	ARM. KAPPESBRG 1013TI TECA ITALIA	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
1533	15	TELEVISOR TOSHIBA LED 32 32L1500	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
1535	24	MESA KAPPESBERG KIT OFFICE 1170 TEKA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1536	23	POLTRONA BULK DIRETOR 1010801 PRETA	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1537	22	POLTRONA BULK DIRETOR 1010801 PRETA	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1538	27	PURIFICADOR LATINA PA355 220V	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00
269	000367	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
270	000362	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
271	000368	NOBREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
272	272	NOBREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
300	300	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	775,00
301	301	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	775,00
302	302	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00	201,50
303	303	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00	201,50
TOTAL NO ANO DE 2013			7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	3.843,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.560,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	11.308,00
BENS IMÓVEIS											
169	0	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	55.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,04	0,00	0,00	44.727,73
TOTAL NO ANO DE 2013			55.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,04	0,00	0,00	44.727,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			55.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,04	0,00	0,00	44.727,73
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			62.703,77	7.465,00	0,00	0,00	0,00	14.133,04	0,00	0,00	56.035,73
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			148.004,29	7.465,00	0,00	0,00	0,00	24.373,24	0,00	0,00	131.096,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (40)										
	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										
1033	0	QUADRA DE ESPORTES COM VESTIARIO	101.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,16	0,00	0,00	78.019,81
	TOTAL NO ANO DE 2014		101.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,16	0,00	0,00	78.019,81
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		101.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,16	0,00	0,00	78.019,81
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (40)		101.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,16	0,00	0,00	78.019,81
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
	BENS MÓVEIS										
156	156	BENS MOVEIS DE CONVERSAO	851.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.952,41
	TOTAL NO ANO DE 2012		851.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.952,41
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		851.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.952,41
	BENS IMÓVEIS										
157	0	BENS IMOVEIS DE CONVERSAO	2.866.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382.175,02	0,00	0,00	2.484.137,58
	TOTAL NO ANO DE 2014		2.866.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382.175,02	0,00	0,00	2.484.137,58
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.866.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382.175,02	0,00	0,00	2.484.137,58
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA		3.718.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	382.175,02	0,00	0,00	3.336.089,99
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		3.820.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	405.920,18	0,00	0,00	3.414.109,80
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DA ADMINISTR, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
1164	000577	NOTEBOOK ACER ASPIRE E5-571-36ZV I3 4G 1B 15,6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	1.733,33
1187	000586	PURIFICADOR	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	760,67
1188	000588	PURIFICADOR	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	760,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,33	0,00	0,00	3.254,67
486	000466	BETONEIRA 400LTS	2.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,74	0,00	0,00	1.659,77
487	487	MOTOR 02 HP	737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82	0,00	0,00	454,96
488	488	INTEERRUPTOR	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	27,78
489	489	CABO	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	1,60
490	490	OUTROS BENS DE DOMINIO PuBLICO	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	1,60
491	491	OUTROS BENS DE DOMINIO PuBLICO	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	1,60
492	492	PLUG TOMADA 2P FAME	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	4,51

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			3.489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60	0,00	0,00	2.151,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,93	0,00	0,00	5.406,49
BENS IMÓVEIS											
1119	0	NO BRAK SMS 1400 VA PRETO NET 4+BIVOLT 1400BI.	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,83	0,00	0,00	525,17
1120	0	NO BRAK SMS 1400 VA PRETO NET 4+BIVOLT 1400BI.	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,83	0,00	0,00	525,17
1121	0	NO BRAK SMS 1400 VA PRETO NET 4+BIVOLT 1400BI.	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,83	0,00	0,00	525,17
TOTAL NO ANO DE 2014			2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	0,00	0,00	1.575,51
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	0,00	0,00	1.575,51
TOTAL - ADMINISTRACAO			9.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,42	0,00	0,00	6.982,00
Setor:	ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
240	000347	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL NO ANO DE 2014			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
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 - ALMOXARIFADO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
Setor:	CONSELHEIROS TUTELAR (27)										
BENS MÓVEIS											
1429	000589	FOGAO ATLAS 4B COLISEUM BCO.	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	343,87
1431	000587	REFRIG ELETROLUX RE31 220V BCO.	1.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	1.097,71
1433	000590	ARMARIO ACO ITATIAIA IPV2 D NG PREMIUM BCO.	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	245,62
TOTAL NO ANO DE 2015			1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	1.687,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	1.687,20
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 - CONSELHEIROS TUTELAR (27)			1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	1.687,20
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1185	000578	HD EXTERNO 1 TB.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	458,33
TOTAL NO ANO DE 2015			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	458,33
551	000453	COMPUTADOR COMPLETO	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,67	0,00	0,00	1.899,33
TOTAL NO ANO DE 2014			2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,67	0,00	0,00	1.899,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,34	0,00	0,00	2.357,66
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 - CONTABILIDADE		3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,34	0,00	0,00	2.357,66
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
306	000356	SPLIT ELECTROLUX UNID INT CA TII8F 18000 220V	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20
	TOTAL NO ANO DE 2014		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20
	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		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20
Setor:	LICITACAO										
	BENS MÓVEIS										
227	000134	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
548	000499	ESTABILIZADOR 2.0 KVA BMI	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	258,00
549	000452	NOTEBOOK ACER ASPIRE 2G 500G 15.6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1.333,33
550	000500	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	0,00	0,00	563,33
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,34	0,00	0,00	2.290,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,34	0,00	0,00	2.290,66
	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 - LICITACAO		3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,34	0,00	0,00	2.290,66
Setor:	PATRIMONIO										
	BENS MÓVEIS										
246	000346	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	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 - PATRIMONIO		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
Setor:	SEC DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
249	000329	MaQUINA FOTOGRAFICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
	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 PROMOCAO E ACAO SOCIAL			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
Setor:	SEC. DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
304	000445	TV LED 32"	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	879,20
305	000413	SPLIT ELECTROLUX UND EXT CA TEI8F 18000 220V	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00	838,20
307	000414	SPLIT ELECTROLUX EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	551,40
308	000415	SPLIT ELECTROLUX EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	551,40
311	000366	SPLIT ELECTROLUX UNID INT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
312	000418	SPLIT ELECTROLUX UNID INT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
339	339	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
464	000434	SCANNER	3.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,64	0,00	0,00	1.895,44
465	000435	CAMERA DIGITAL P520 18,1	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,40	0,00	0,00	1.644,60
466	000433	MULTIFUNCIONAL LASEJET	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	735,00
558	558	PA FRANCES	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,88
TOTAL NO ANO DE 2014			13.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,01	0,00	0,00	8.573,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,01	0,00	0,00	8.573,12
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 ADMINISTRACAO			13.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,01	0,00	0,00	8.573,12
Setor:	SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS										
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											
367	0	RECUPERACA DE RUAS E AVENIDAS	66.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,88	0,00	0,00	57.849,22
515	0	RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	11.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	10.393,49
TOTAL NO ANO DE 2014			78.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,88	0,00	0,00	68.242,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			78.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,88	0,00	0,00	68.242,71
TOTAL - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			78.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,88	0,00	0,00	68.242,71
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
211	000117	CADEIRA EXECUTIVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
212	000124	CADEIRA EXECUTIVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
213	000125	CADEIRA SEC EXECUTIVA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	324,00
214	000121	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
215	000122	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
216	000123	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
217	000126	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
218	000127	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
219	000128	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
220	000129	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
221	000119	LONGARINA 3 LUGARES	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	714,00
222	000118	LONGARINA 3 LUGARES	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	714,00
223	000136	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS MED.	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	474,00
224	000131	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
225	000132	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
226	000133	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
228	000130	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
229	000135	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
230	000314	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
231	000315	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
232	000316	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
233	000317	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
234	000318	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
235	000319	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
236	000320	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
237	000321	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
238	000323	POLTRONA INTERLOCUTOR BRACO CORSA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
239	000322	POLTRONA INTERLOCUTOR BRACO CORSA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
TOTAL NO ANO DE 2014			15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	9.572,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	9.572,00
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	9.572,00
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
242	000327	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
309	000416	SPLIT ELECTROLUX EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	551,40
310	000417	SPLIT ELECTROLUX UNID INT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,60	0,00	0,00	1.739,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,60	0,00	0,00	1.739,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,60	0,00	0,00	1.739,40
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
164	164	02 COMPUTADOR ESTABILIZADOR COMPLETO E 02	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	1.014,00
165	165	02 COMPUTADOR ESTABILIZADOR COMPLETO E 02	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	1.014,00
241	000324	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
244	000326	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
248	248	MaQUINA FOTOGRaFICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
250	000332	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
251	000333	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
252	000334	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
253	000335	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
559	000473	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
560	000474	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
561	000475	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
562	000476	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
563	000477	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
564	000478	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
565	000479	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
566	000482	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
567	000483	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
568	000484	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
569	000485	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
570	000487	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
571	000486	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
572	000490	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
573	000491	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
574	000492	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
575	000493	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
576	000494	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
577	000495	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
578	000496	VENTILADOR DE PAREDE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	85,50
TOTAL NO ANO DE 2014			9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,20	0,00	0,00	5.584,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,20	0,00	0,00	5.584,80
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 EDUCACAO - SECRETARIA			9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,20	0,00	0,00	5.584,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
	BENS MÓVEIS										
243	000311	COMPUTADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
245	000312	NO-BREACK - BEN N. 000312 EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO IRRECUPERAVEL DANIFICADO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
247	000331	NOTEBOOK	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00	1.346,40
	TOTAL NO ANO DE 2014		4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60	0,00	0,00	2.480,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60	0,00	0,00	2.480,40
	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 FINANÇAS		4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60	0,00	0,00	2.480,40
	TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTR, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		145.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,99	0,00	0,00	111.305,15
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
Setor:	COORDENACAO MUNICIPAL DE HABIT. E OBRAS										
	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										
1520	0	PAVIMENTACAO COM BLOQUETES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	20.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,81
1522	0	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM DIVERSAS RUAS DE CACHOEIRINHA/TO	0,00	13.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,45
	TOTAL NO ANO DE 2016		0,00	33.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	33.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,26
	TOTAL - COORDENACAO MUNICIPAL DE HABIT. E OBRAS		0,00	33.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,26
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		0,00	33.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,26
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
Setor:	COORDENACAO MUNICIPAL DE D. E ESPORTES										
	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										
1511	0	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	25.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,91
	TOTAL NO ANO DE 2016		0,00	25.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,91
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	25.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,91
	TOTAL - COORDENACAO MUNICIPAL DE D. E ESPORTES		0,00	25.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,91
Setor:	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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											
467	0	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE NETO DA PAZ ALENCAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 08/25013 E CONTRATO 049/2013, COM VIGENCIA 15/08 A 14/09/2013.	24.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,92	0,00	0,00	21.092,02
TOTAL NO ANO DE 2014			24.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,92	0,00	0,00	21.092,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,92	0,00	0,00	21.092,02
TOTAL - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			24.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,92	0,00	0,00	21.092,02
Setor:	SEC. DE ESPORTE										
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											
1442	0	QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MUN. PEQUENO PRINCIPE DE CACHOEIRINHA/TO	52.434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	349,56	0,00	0,00	52.084,56
1144	0	2. MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE COM SEDE NESTE MUNICIPIO.	75.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,25	0,00	0,00	60.301,01
1179	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL.	40.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,71	0,00	0,00	39.080,82
1183	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL.	39.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	784,66	0,00	0,00	38.448,30
1427	0	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	32.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	537,57	0,00	0,00	31.716,38
TOTAL NO ANO DE 2015			239.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,75	0,00	0,00	221.631,07
1143	0	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE COM SEDE NESTE	51.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,35	0,00	0,00	40.019,96
TOTAL NO ANO DE 2014			51.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,35	0,00	0,00	40.019,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			290.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,10	0,00	0,00	261.651,03
TOTAL - SEC. DE ESPORTE			290.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,10	0,00	0,00	261.651,03
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
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											
1150	0	QUADRA COBERTA	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	0,00	0,00	26.138,67
TOTAL NO ANO DE 2015			27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	0,00	0,00	26.138,67
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	0,00	0,00	26.138,67
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA			27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	0,00	0,00	26.138,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	341.915,07	25.012,91	0,00	0,00	0,00	33.033,35	0,00	0,00	333.894,63
Unidade Orçamentária:		0307 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC									
Setor:		ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
279	000349	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
		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 - ALMOXARIFADO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
Setor:		CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
200	000054	CADEIRA GIR. PRES SUPRESA	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	299,17
205	000055	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
206	000056	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
207	000057	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	799,44	0,00	0,00	1.199,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	799,44	0,00	0,00	1.199,17
		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 - CONTROLE INTERNO	1.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	799,44	0,00	0,00	1.199,17
Setor:		EDUCACAO - MDE									
		BENS MÓVEIS									
1466	10156	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1467	10157	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1468	10158	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1469	10159	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1470	10160	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1471	10161	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1472	10162	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1473	10163	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1474	10164	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1475	10165	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1476	10166	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1477	10167	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1478	10168	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1479	10169	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1480	10170	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1481	10171	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1482	10172	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1483	10173	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1484	10174	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1485	10175	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1486	10176	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1487	10177	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1488	10178	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1489	10179	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1490	10180	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1491	10181	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1492	10182	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1493	10183	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1494	10184	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1495	10185	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1496	10186	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1497	10187	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1498	10188	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1499	10189	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1500	10190	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1501	10191	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1502	10192	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1503	10193	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1504	10194	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1505	10195	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1506	10196	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1507	10197	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1508	10198	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
BENS IMÓVEIS											
1527	0	2. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA.	0,00	71.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.534,91
1528	0	1. MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO.	0,00	90.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,84

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	161.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.595,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	161.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.595,75
TOTAL - EDUCACAO - MDE			0,00	164.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.820,75
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
194	000110	MESA DIRETOR	1.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	702,08	0,00	0,00	1.053,13
199	000043	CADEIRA GIR. PRES SUPRESA	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	299,17
209	000108	POLT INTERLOC EST. CR BR SOFT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
210	000109	POLT INTERLOC EST. CR BR SOFT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
280	000352	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00	2.906,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00	2.906,30
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			4.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00	2.906,30
Setor:	GABINETE DO PREFEITO (3)										
BENS MÓVEIS											
192	000114	ARMARIO TAMBURATO	1.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	422,90	0,00	0,00	634,37
193	000112	BALCAO TAMBURATO	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	192,92	0,00	0,00	289,39
195	000111	MESA DE APOIO PRETO TAMBURATO	465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06	0,00	0,00	279,11
TOTAL NO ANO DE 2014			2.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88	0,00	0,00	1.202,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88	0,00	0,00	1.202,87
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 (3)			2.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88	0,00	0,00	1.202,87
Setor:	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
BENS MÓVEIS											
313	000444	TV LCD 32"	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	879,20
314	000419	SPLIT ELECTROLUX UNID EXT CA TEI8F 18000 220V. (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE).	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00	838,20
315	000420	SPLIT ELECTROLUX UNID EXT CA TEI8F 18000 220V. (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE).	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00	838,20
316	000401	SPLIT ELECTROLUX UNID INT CA TI18F 18000 220V. (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICPAL PEQUENO PRINCIPE).	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20
317	000404	SPLIT ELECTROLUX UNID INT CA TI18F 18000 220V. (ENCONTRA-SE NO POSTO DE SAUDE).	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	361,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
318	000425	SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TII2F 12000 220V. ENCONTRA-SE NO POSTO DE SAUDE).	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	551,40
319	000357	SPLIT ELECTROLUX UNID INT CA TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
325	000402	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE).	1.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	781,67
326	000396	BEBEDOURO (ENCONTRA-SE NO CRAS).	2.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12	0,00	0,00	1.557,19
327	000407	BEBEDOURO (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA).	2.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12	0,00	0,00	1.557,19
328	000406	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS (ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA).	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	216,94
329	000409	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS. (ENCONTRA-SE NA CONAB, SEC. DE AGRICULTURA).	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	216,94
TOTAL NO ANO DE 2014			13.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,22	0,00	0,00	8.447,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,22	0,00	0,00	8.447,33
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, CULTURA E DESPORTO			13.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,22	0,00	0,00	8.447,33
Setor:	SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS										
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											
847	0	REFORMA/AMPLIACAO DA ESCOLA RUY BARBOSA	77.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,63	0,00	0,00	52.740,32
TOTAL NO ANO DE 2014			77.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,63	0,00	0,00	52.740,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			77.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,63	0,00	0,00	52.740,32
TOTAL - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			77.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,63	0,00	0,00	52.740,32
Setor:	SEC.AGRICULTURA - SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
283	000374	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
TOTAL NO ANO DE 2014			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
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 - SECRETARIO			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
170	000004	ARMARIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
171	000012	ARMaRIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95
172	000025	ARMaRIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95
173	000039	ARMaRIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95
174	000052	ARMaRIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95
175	000116	ARMaRIOS EM GERAL	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	391,95
176	000005	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
177	000013	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
178	000028	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
179	000029	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
180	000042	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
181	000058	GAVETEIRO FIXO	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	109,19
182	000002	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
183	000017	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
184	000026	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
185	000027	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
186	000040	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
187	000053	MESA EM GERAL	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	442,57
188	000003	MESA EM GERAL	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	176,87
189	000018	MESA EM GERAL	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	176,87
190	000041	MESA EM GERAL	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	176,87
191	000059	MESA EM GERAL	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	176,87
196	000113	CADEIRA ERGON GIRATORIA PRESIDENTE	548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	329,37
197	000001	CADEIRA GIR. PRES SUPREMA COUR. CORSA PRETO ROAL.	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	299,17
198	000014	CADEIRA GIR. PRES SUPREMA COUR. CORSA PRETO ROAL.	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	299,17
203	000015	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
204	000016	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
208	000397	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
285	000355	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
TOTAL NO ANO DE 2014			14.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,78	0,00	0,00	8.431,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,78	0,00	0,00	8.431,45
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			14.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,78	0,00	0,00	8.431,45
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
281	000364	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
282	000369	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
320	000365	FREEZER METALFRIO	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	1.259,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
323	000393	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	781,67
324	000394	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	781,67
TOTAL NO ANO DE 2014			5.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,80	0,00	0,00	3.290,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,80	0,00	0,00	3.290,74
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 ASSISTENCIA SOCIAL			5.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,80	0,00	0,00	3.290,74
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
1096	000622	FERRO SECO MALLORY SAHARA 220V	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	39,17
1097	000623	FERRO SECO MALLORY SAHARA 220V	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	39,17
1105	000610	LIQUIDIFICADOR INDUSTR TR008 8L BIV.	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	0,00	523,27
1106	000602	BATEDEIRA ARNO DELICE SX21 BCA 300W 220V	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	126,90
1107	000604	BATEDEIRA ARNO DELICE SX21 BCA 300W 220V	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	126,90
1111	1111	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1112	1112	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1113	1113	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1114	1114	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1115	1115	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1116	1116	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1117	1117	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1118	1118	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	171,55
1036	1036	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO.	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,23	0,00	0,00	2.622,77
1101	000616	MICROSISTEN PHILCO PB 119 MP3 USB BIV.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	272,60
1102	000617	MICROSISTEN PHILCO PB 119 MP3 USB BIV.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	272,60
1103	000618	MICROSISTEN PHILCO PB 119 MP3 USB BIV.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	272,60
1104	000619	MICROSISTEN PHILCO PB 119 MP3 USB BIV.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	272,60
1089	000614	ESPREMEDOR DE FRUTAS TRON MASTER PLUS BIV	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	148,83
151	151	BATEDEIRA BLACK E BATEDEIRA ARNO.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
152	152	BATEDEIRA BLACK E BATEDEIRA ARNO.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
153	153	BATEDEIRA BLACK E BATEDEIRA ARNO.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1063	1063	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1064	1064	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1065	1065	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1066	1066	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1067	1067	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1068	1068	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
1069	1069	BERCO INFANTIL SIMPLES INOCENCIA BRANCO BATROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1070	1070	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1071	1071	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1072	1072	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1073	1073	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1074	1074	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1075	1075	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1076	1076	COLCHAO PARA BERCO BABY BD 60X1,30X12 AMARELO.	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	224,82
1084	000611	TV LCD PANASONIC 32P TC-L32B6B LED	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	1.198,50
1085	000612	TV LCD PANASONIC 32P TC-L32B6B LED	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	1.198,50
1098	000615	APARELHO DVD MONDIAL D-07 KARAOKE USB BIV.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	168,42
1099	000624	APARELHO DVD MONDIAL D-07 KARAOKE USB BIV.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	168,42
484	000488	CAIXA ACuSTICA AMPLIFICADA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
1110	1110	BALANCA ELETR. MIC P-15 CAPAC 15KG 34/B	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00	477,05
1	000151	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
10	000160	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
100	000250	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
101	000251	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
102	000252	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
103	000253	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1037	1034	03 PROCESSADOR INTEL CORE, (03)PLACA MAE, (03)MEMORIA 4GB, (03)HD 1.0 TB, (03)DVD-RW LG, (03)GABINETE MIDA, (03)MONITOR 19,5 LED, (03)TECLADO, (03)MOUSE, (03) SISTEMA DE AUDIO.	6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,30	0,00	0,00	5.034,70
1038	1038	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	647,83
1039	1039	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (684) AZ/CZ.	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	195,44
104	000254	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1040	1040	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (684) AZ/CZ.	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	195,44
1041	1041	MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (684) AZ/CZ.	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	195,44
1042	1042	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1MT AZ/CZ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	195,83
1043	1043	ESCORREGADOR XALINGO DESMONTAVEL VERMELHO.	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	783,31
1044	1044	MESA REUNIAO 200X80CM.	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	314,12
1045	1045	ASS/ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	35,25
1046	1046	ASS/ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	35,25
1047	1047	ASS/ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	35,25
1048	1048	ASS/ENC PLASTICO SOLIDO AZUL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	35,25
1049	1049	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA (711)#18	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	27,34
105	000255	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1050	1050	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA (711)#18	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	27,34
1051	1051	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA (711)#18	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	27,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1052	1052	BASE FIXA A/E PLAST 30X16MM PRETA (711)#18	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	27,34
1053	1053	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1054	1054	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1055	1055	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1056	1056	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1057	1057	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1058	1058	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1059	1059	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
106	000256	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1060	1060	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1061	1061	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
1062	1062	COLCHONETE LAMINADO HOSP 185X065X005	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	104,97
107	000257	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1077	1077	CASINHA DE BONECA XALINGO AMARELA	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00	1.566,66
1078	1078	GANGORRA XALINGO DISSAUAO 09654.	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	312,55
1079	000591	ARM ACO 2 PTS PA90 1,98X0,90 CZ/ CZ CH26 (641)	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	427,70
108	000258	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1080	000592	ARM ACO 2 PTS PA90 1,98X0,90 CZ/ CZ CH26 (641)	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	427,70
1081	000593	ARM ACO 2 PTS PA90 1,98X0,90 CZ/ CZ CH26 (641)	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	427,70
1082	000594	ARM ACO 2 PTS PA90 1,98X0,90 CZ/ CZ CH26 (641)	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	427,70
1083	1083	GIRA PATO CARROSSEL XALINGO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,12	0,00	0,00	860,88
1086	000613	LIQUIDIFICADOR MONDIAL NL-26 POWER 2L	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	64,23
1087	000620	LIQUIDIFICADOR MONDIAL NL-26 POWER 2L	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	64,23
1088	000621	LIQUIDIFICADOR MONDIAL NL-26 POWER 2L	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	64,23
109	000259	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1090	000601	PROCESSADOR WALITA RI7625/90 PRETO 220V	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	299,23
1093	000607	PURIFICADOR LATINA PA355 220V	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	335,27
1094	000608	PURIFICADOR LATINA PA355 220V	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	335,27
1095	000609	PURIFICADOR LATINA PA355 220V	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	335,27
11	000161	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
110	000260	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
1100	000603	CAFETEIRA BRITANICA CP38 INOX 220V	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	80,68
1108	000605	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MFA-40 BEGE 220V.	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	0,00	0,00	891,43
1109	000606	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MFA-40 BEGE 220V.	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	0,00	0,00	891,43
111	000261	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
112	000262	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
113	000263	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
114	000264	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
115	000265	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
116	000266	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
117	000267	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
118	000268	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
119	000269	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
12	000162	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
120	000270	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
121	000271	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
122	000272	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
123	000273	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
124	000274	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
125	000275	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
126	000276	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
127	000277	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
128	000278	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
129	000279	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
13	000163	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
130	000280	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
131	000281	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
132	000282	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
133	000283	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
134	000284	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
135	000285	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
136	000286	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
137	000287	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
138	000288	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
139	000289	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
14	000164	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
140	000290	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
141	000291	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
142	000292	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
143	000293	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
144	000294	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
145	000295	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
146	000296	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
147	000297	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
148	148	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
149	149	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
15	000165	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
150	150	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
16	000166	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
163	163	CPU - COMPUTADOR	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.920,00
17	000167	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
18	000168	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
19	000169	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
2	000152	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
20	000170	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
21	000171	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
22	000172	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
23	000173	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
24	000174	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
25	000175	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
26	000176	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
27	000177	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
273	000344	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
274	000350	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
275	000353	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
276	000372	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
277	000390	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
278	000399	COMPUTADOR COMPLETO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
28	000178	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
286	000377	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
287	000378	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
288	000379	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
289	000380	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
29	000179	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
290	000381	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
291	000382	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
292	000383	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
293	000384	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
294	000385	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
295	000386	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
296	000387	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
297	000388	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
298	000389	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
299	299	VENTILADOR	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3	000153	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
30	000180	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
31	000181	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
32	000182	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
33	000183	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
34	000184	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
35	000185	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
36	000186	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
37	000187	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
38	000188	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
39	000189	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
4	000154	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
40	000190	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
41	000191	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
42	000192	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
43	000193	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
44	000194	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
45	000195	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
46	000196	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
47	000197	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
48	000198	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
485	000489	MICROFONE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
49	000199	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
5	000155	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
50	000200	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
51	000201	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
52	000202	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
53	000203	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
54	000204	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
55	000205	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
56	000206	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
57	000207	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
58	000208	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
59	000209	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
6	000156	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
60	000210	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
61	000211	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
62	000212	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
63	000213	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
64	000214	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
65	000215	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
66	000216	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
67	000217	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
68	000218	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
69	000219	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
7	000157	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
70	000220	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
71	000221	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
72	000222	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
73	000223	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
74	000224	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
75	000225	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
76	000226	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
77	000227	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
78	000228	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
79	000229	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
8	000158	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
80	000230	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
81	000231	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
82	000232	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
83	000233	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
84	000234	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
85	000235	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
86	000236	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
87	000237	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
88	000238	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
89	000239	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
9	000159	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
90	000240	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
900	000532	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
901	000533	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
902	000534	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
903	000535	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
904	000536	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
905	000537	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
906	000538	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
907	000539	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
908	000540	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
909	000541	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
91	000241	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
910	000542	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
911	000543	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
912	000544	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
913	000545	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
914	000546	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
915	000547	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
916	000548	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
917	000549	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
918	000550	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
919	000551	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
92	000242	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
920	000552	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
921	000553	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
922	000554	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
923	000555	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
924	000556	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
925	000557	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
926	000558	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
927	000559	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
928	000560	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
929	000561	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
93	000243	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
930	000562	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
931	000563	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
932	000564	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
933	000565	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
934	000566	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
935	000567	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
936	000568	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
937	000569	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
938	000570	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
939	000571	CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO. ENCONTRA-SE NO COLEGIO MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	55,73
94	000244	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
95	000245	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
96	000246	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
97	000247	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
976	000521	CADEIRA SECRETARIA EGOPLAX LILAZ. ENCONTRA-SE NA SEC. DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
977	000522	CADEIRA SECRETARIA EGOPLAX LILAZ. ENCONTRA-SE NA SEC. DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
978	000520	CADEIRA SECRETARIA EGOPLAX LILAZ. ENCONTRA-SE NA SEC. DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
979	000529	CADEIRA SECRETARIA EGOPLAX LILAZ. EMCONTRA-SE NO COLEGIO MUL. PEQUENO PRINCIPE.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
98	000248	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
980	000531	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	35,62
981	000524	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
982	000523	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
983	983	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
984	984	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
985	985	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
986	986	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
987	987	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
988	988	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
989	989	MESA 02 GAVETAS COM CHAVE MDF ACAI METAL PRETO.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	165,00
99	000249	CADEIRAS PARA CONJUNTO ESCOLAR	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
990	990	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EGOPLAX AZUL.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	187,50
TOTAL NO ANO DE 2014			68.959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,37	0,00	0,00	49.095,20
1190	1189	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1191	1190	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1192	1191	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1193	1192	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1194	1193	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1195	1194	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1196	1195	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1197	1196	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1198	1197	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1199	1198	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1200	1199	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1201	1200	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1202	1201	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1203	1202	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1204	1203	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1205	1204	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1206	1205	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1207	1206	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1208	1207	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1209	1208	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1210	1209	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1211	1210	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1212	1211	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1213	1212	MESA INDIVIDUAL-CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS -	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	158,67
1215	1214	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - M1.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1216	1215	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - M1.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1217	1216	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - M1.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1218	1217	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - M1.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1220	1219	SOFA 2 LUGARES - SF1.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	653,33
1221	1220	SOFA 2 LUGARES - SF1.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	653,33
1223	1222	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	3.453,33
1225	1224	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - LX1.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
1226	1225	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - LX1.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
1227	1226	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - LX1.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
1229	1228	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO PARA BEBE EM FERRO - C1.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
1230	1229	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO PARA BEBE EM FERRO - C1.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
1231	1230	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO PARA BEBE EM FERRO - C1.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	364,00
1233	1232	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC FIBRA DE VIDRO - N1.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	42,00
1234	1233	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC FIBRA DE VIDRO - N1.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	42,00
1236	1235	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1237	1236	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1238	1237	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1239	1238	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1240	1239	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1241	1240	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1242	1241	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67
1243	1242	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO - C7.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	214,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1245	1244	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM - CO2.	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	176,40
1246	1245	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM - CO2.	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	176,40
1248	1247	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - M2.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	298,67
1249	1248	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - M2.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	298,67
1250	1249	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - M2.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	298,67
1251	1250	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - M2.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	298,67
1253	1252	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,99X120M - QM.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	112,00
1254	1253	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,99X120M - QM.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	112,00
1255	1254	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,99X120M - QM.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	112,00
1256	1255	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,99X120M - QM.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	112,00
1258	1257	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 - QB.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	149,33
1259	1258	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 - QB.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	149,33
1260	1259	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 - QB.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	149,33
1261	1260	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 - QB.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	149,33
1263	1262	ARMARIO SUSPENSO DE ACO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	550,67
1265	1264	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1266	1265	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1267	1266	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1268	1267	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1269	1268	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1270	1269	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1271	1270	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1272	1271	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1273	1272	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1274	1273	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1275	1274	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1276	1275	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1277	1276	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1278	1277	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1279	1278	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1280	1279	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1281	1280	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1282	1281	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1283	1282	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1284	1283	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1285	1284	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1286	1285	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1287	1286	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1288	1287	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - CS.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
1290	000596	ROUPEIRO DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1.	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	889,47
1291	000597	ROUPEIRO DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1.	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	889,47
1292	000598	ROUPEIRO DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1.	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	889,47
1294	1293	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1295	1294	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1296	1295	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1297	1296	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1298	1297	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1299	1298	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1300	1299	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1301	1300	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1302	1301	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1303	1302	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1304	1303	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1305	1304	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1306	1305	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1307	1306	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1308	1307	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1309	1308	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1310	1309	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1311	1310	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1312	1311	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1313	1312	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C4.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	140,00
1315	1314	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1316	1315	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1317	1316	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1318	1317	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1319	1318	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1320	1319	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1321	1320	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1322	1321	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1323	1322	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1324	1323	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1325	1324	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1326	1325	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1327	1326	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1328	1327	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1329	1328	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1330	1329	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM).	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	32,67
1332	1331	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1333	1332	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1334	1333	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1335	1334	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1336	1335	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1337	1336	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - LX2.	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
1339	1338	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1340	1339	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1341	1340	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1342	1341	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1343	1342	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1344	1343	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1345	1344	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1346	1345	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1347	1346	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1348	1347	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1349	1348	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1350	1349	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1351	1350	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1352	1351	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1353	1352	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1354	1353	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS - C2.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00
1356	1355	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS - M3.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
1357	1356	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS - M3.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
1358	1357	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS - M3.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
1359	1358	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS - M3.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	354,67
1361	1360	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	541,33
1362	1361	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	541,33
1364	1363	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1365	1364	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1366	1365	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1367	1366	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1368	1367	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1369	1368	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1370	1369	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1371	1370	BANCO RETANG. MDF PARA 04 CRIANCAS DE 03 A 05 ANOS - B1.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
1373	1372	BALANCO COM 04 LUGARES - BA.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	0,00	1.773,33
1375	1374	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1376	1375	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1377	1376	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1378	1377	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1379	1378	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1380	1379	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1381	1380	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1382	1381	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1383	1382	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1384	1383	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1385	1384	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1386	1385	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1387	1386	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1388	1387	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1389	1388	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1390	1389	CADEIRA - CRIANCAS DE 04 E 06 ANOS - C3.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
1392	1391	CADEIRA COM BRACO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C6.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
1393	1392	CADEIRA COM BRACO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C6.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
1394	1393	CADEIRA COM BRACO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - C6.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	261,33
1396	000599	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100X150 CM -	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	56,00
1397	000600	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100X150 CM -	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	56,00
1399	000595	ARQUIVO DE ACO - 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
1401	1400	MICROONDAS 27 L - M1.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	345,33
1402	1401	MICROONDAS 27 L - M1.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	345,33
1404	1403	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL.	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67	0,00	0,00	6.253,33
1406	1405	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE DE 250 L - RF2.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.120,00
1408	1407	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L - RF1.	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	2.006,67
1409	1408	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L - RF1.	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	2.006,67
1411	1410	FREEZER 420 L HORIZONTAL - FZ.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.520,00
1413	1412	CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W - CT.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	420,00
1415	1414	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	401,33
1417	1416	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO - CO.	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	1.290,80
1419	1418	FOGAO INDUSTRIAL - 6 BOCAS - FG1.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	1.586,67
1421	1420	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 08 KG - MQ.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	1.026,67
1423	1422	MAQUINA SECADORA - 10 KG - SC.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	1.586,67
1435	000579	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1436	000580	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1437	000581	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1438	000582	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1439	000583	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1440	000584	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
1441	000585	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM PRETO R= 6520.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	172,07
TOTAL NO ANO DE 2015			61.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,57	0,00	0,00	57.053,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			130.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,94	0,00	0,00	106.148,63
BENS IMÓVEIS											
1091	0	ESTERILADOR DE MAMADEIRAS LILLO P/ MICROONDAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	75,20
1092	0	ESTERILADOR DE MAMADEIRAS LILLO P/ MICROONDAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	75,20
811	0	AMPLIACAO/ REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA	20.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,10	0,00	0,00	13.124,62
TOTAL NO ANO DE 2014			20.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,70	0,00	0,00	13.275,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,70	0,00	0,00	13.275,02
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA			150.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.003,64	0,00	0,00	119.423,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
	BENS MÓVEIS										
201	000007	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
202	000006	CADEIRA SKIN DIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
	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 - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
284	000392	NO-BREACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	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 - SECRETARIA DE SAUDE		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - SEDUC		271.874,74	164.820,75	0,00	0,00	0,00	72.930,91	0,00	0,00	363.764,58
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	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										
1463	0	SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	58.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,11
1525	0	TERCEIRA MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO.	0,00	24.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,24
	TOTAL NO ANO DE 2016		0,00	83.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.164,35
812	0	OBRA E AMPLIACAO DO ESGOTO SANITARIO	145.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.346,40	0,00	0,00	96.692,79
	TOTAL NO ANO DE 2014		145.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.346,40	0,00	0,00	96.692,79
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		145.039,19	83.164,35	0,00	0,00	0,00	48.346,40	0,00	0,00	179.857,14
	TOTAL - ADMINISTRACAO		145.039,19	83.164,35	0,00	0,00	0,00	48.346,40	0,00	0,00	179.857,14
Setor:	COORDENACAO MUNICIPAL DE HABIT. E OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		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	
BENS IMÓVEIS											
1462	0	CONSTRUCAO DO PREDIO CRAS DESTE MUNICIPIO 1. MEDICAO	0,00	18.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,99
1464	0	REFERENTE A MEDICAO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS	0,00	13.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,88
1513	0	PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOQUETES	0,00	3.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,37
1514	0	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES	0,00	17.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,68
1516	0	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	85.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.191,51
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	137.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.274,43
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	137.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.274,43
TOTAL - COORDENACAO MUNICIPAL DE HABIT. E OBRAS			0,00	137.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.274,43
Setor:	SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS										
BENS MÓVEIS											
1453	1453	TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO DE BLOCOS.	65.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57	0,00	0,00	64.604,42
TOTAL NO ANO DE 2015			65.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	652,57	0,00	0,00	64.604,42
1515	1515	CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA OBJETO DO TC/PAC 1144/2009 - FUNASA DESTE MUNICIPIO.	0,00	63.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,24
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	63.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,24
346	000336	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
347	000337	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
348	000338	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
349	000339	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
350	000340	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
351	000341	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
352	000342	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
353	000343	LIXEIRA PARA COLETA CELETIVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
497	000465	PLACA VIBRA UNID C/ MOTOR HONDA WEBER	3.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,06	0,00	0,00	2.255,47
TOTAL NO ANO DE 2014			8.057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,06	0,00	0,00	4.895,47
TOTAL DE BENS MÓVEIS			73.314,52	63.095,24	0,00	0,00	0,00	3.814,63	0,00	0,00	132.595,13
BENS IMÓVEIS											
1455	0	TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	77.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	778,17	0,00	0,00	77.038,73
1456	0	PRESTACAO DE SERVICOS REF. A MEDICAO DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO EM BLOCOS	36.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	240,45	0,00	0,00	35.827,78
TOTAL NO ANO DE 2015			113.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,62	0,00	0,00	112.866,51
505	0	PAVIMENTACAO TAMPA BURRACOS EM RUAS E AVENIDA BESSA CIDADE	75.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,70	0,00	0,00	65.011,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
851	0	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	144.436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,15	0,00	0,00	98.698,10
961	0	AMPLIACAO DO ESGATAMENTO SANITARIO	57.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,50	0,00	0,00	41.220,53
TOTAL NO ANO DE 2014			276.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72.036,35	0,00	0,00	204.929,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			390.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73.054,97	0,00	0,00	317.796,22
TOTAL - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			464.165,71	63.095,24	0,00	0,00	0,00	76.869,60	0,00	0,00	450.391,35
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
166	000437	ROCADEIRAS HUSQVARNA.	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
TOTAL NO ANO DE 2014			1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
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 - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA			1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
Setor:	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
167	000438	ROCADEIRAS HUSQVARNA.	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
168	000436	ROCADEIRAS HUSQVARNA.	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	969,00
TOTAL NO ANO DE 2014			3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.938,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.938,00
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 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.938,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRAS			614.049,90	283.534,02	0,00	0,00	0,00	127.154,00	0,00	0,00	770.429,92
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			5.400.269,72	507.202,94	0,00	0,00	0,00	752.861,63	0,00	0,00	5.154.611,03
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
506	000457	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
507	000458	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
508	000459	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
509	000460	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
510	000461	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
511	000462	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
512	000463	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17
513	000464	LIXEIRAS COLETIVA CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	339,17

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			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,64	0,00	0,00	2.713,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,64	0,00	0,00	2.713,36
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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,64	0,00	0,00	2.713,36
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SEMATUR			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,64	0,00	0,00	2.713,36
Unidade Orçamentária:	0312 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA										
Setor:	SEC. AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN										
BENS MÓVEIS											
321	000370	FREEZER	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	1.259,40
322	000371	FREEZER	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	1.259,40
366	000498	MAQUINA RECTRO-ESCAVADEIRA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	112.800,00
TOTAL NO ANO DE 2014			192.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.879,20	0,00	0,00	115.318,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			192.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.879,20	0,00	0,00	115.318,80
BENS IMÓVEIS											
468	0	REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	6.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	5.697,37
TOTAL NO ANO DE 2014			6.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	5.697,37
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	5.697,37
TOTAL - SEC. AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN			198.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.755,72	0,00	0,00	121.016,17
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO										
BENS MÓVEIS											
1169	000575	MOTOBOMBA BFD 17 AL 5,0CV.	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,67	0,00	0,00	2.261,33
1171	000574	BOMBA CENTRIFUGA TH16 3,0CV MO 220/440V.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	1.280,83
TOTAL NO ANO DE 2015			4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	3.542,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	3.542,16
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 AGRICULTURA E URBANISMO			4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	3.542,16
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			202.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78.223,56	0,00	0,00	124.558,33
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (40)										
BENS MÓVEIS											
1444	1444	CELULAR LENOXX PTO-AZUL CX900 PA 3 CHIP-TELA.	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	173,42
1137	1137	BOLA SUICA DE 65CM	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1138	1138	BOLA SUICA 65CM	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	148,00
1139	1139	BOLA SUICA 85 CM	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	132,00
1131	1131	NOBREAK PARA COMPUTADOR 700 VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1132	1132	NOBREAK PARA COMPUTADOR 700 VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1133	1133	NOBREAK PARA COMPUTADOR 700 VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1134	1134	ANTENA PARABOLICA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	624,00
1173	1172	ESTABILIZADOR 1000 VA SMS BIV UAP1000BI.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	256,17
1174	1173	ESTABILIZADOR 1000 VA SMS BIV UAP1000BI.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	256,17
1175	1174	ESTABILIZADOR 1000 VA SMS BIV UAP1000BI.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	256,17
1166	1165	MULTIFUNCIONA HP LASER MONO M125A MPF.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	689,00
1167	1166	MULTIFUNCIONA HP LASER MONO M125A MPF.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	689,00
1447	1447	VENTILADOR MONDIAL 40 NV 41 6P PRETO	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	192,75
1443	1443	BATEDEIRA BRITANICA PEROLA MAXX PTO	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	125,09
1445	1445	FAQUEIRO ITAPARICA 42 PCS - VERMELHO.	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	115,42
1446	1446	PANELA ELETRICA CHEF SPECIALI SUGGAR 220V VE.	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	215,95
1448	1448	KIT VIENA - 3 PCS	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	96,09
1450	1450	SANDUICHEIRA ULTRA S13 200V MONDIAL.	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	90,29
1451	1451	FERRO MONDIAL F-04 SECO MAXIMUS 220V.	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	76,75
1452	1452	FERRO MONDIAL MAXIMUS BLACK F-11 220.	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	80,62
1135	1135	CAIXA AMPLIFICADA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.160,00
1124	1124	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
1125	1125	PORTA PAPEL TOALHA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1126	1126	PORTA PAPEL TOALHA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1127	1127	PORTA PAPEL TOALHA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1128	1128	PORTA PAPEL TOALHA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1129	1129	PORTA PAPEL TOALHA	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1130	1130	EXAUTOR DE PAREDE PEQUENO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
1140	1140	VENTILADOR DE PAREDE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
1141	1141	VENTILADOR DE PAREDE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	256,00
1449	1449	CONJ MONDIAL ESPECIAL KT 56 220V - 3836-13.	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	244,95
TOTAL NO ANO DE 2015			11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,16	0,00	0,00	9.389,84
483	076	APARELHO TELEFONICO, ENCONTRA-SE NO PSF.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	59,40
873	013	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO CHAPA ACO PINTADO.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	571,90
874	030	CARRO CURATIVO INOX C/BALDE E BACIA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00	0,00	500,95
875	014	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	571,90
892	012	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO CHAPA ACO PINTADO.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	571,90
896	896	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 4 SAIDAS MOD. C-71.	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,33	0,00	0,00	1.275,67
973	973	SELADORA CRISTOFOLI PLUS ROLO 25 220V PORTUGUES.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	810,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
974	974	SELADORA CRISTOFOLI PLUS ROLO 25 220V PORTUGUES.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	810,00
975	975	CAIXA P/ DESINFECCAO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	33,75
941	066	GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE 400 LITROS. ENCONTRA-SE NA CANTINA DO PSF.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	1.246,67
945	031	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICO MEMORIA 16 MB RESOLUCAO 600 X 600 VELOCIDADE 33 PPM CACPACIDADE 100 PAGINAS. ENCONTRA-SE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	513,33
946	047	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICO MEMORIA 16 MB RESOLUCAO 600 X 600 VELOCIDADE 33 PPM CACPACIDADE 100 PAGINAS, ENCONTRA-SE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	513,33
947	059	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CDR/SVCD/ DVCD/JPG/MP3. ENCONTRA-SE NO PSF.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	95,33
948	060	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CDR/SVCD/ DVCD/JPG/MP3. ENCONTRA-SE NO PSF.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	95,33
951	067	TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL POSSUI ENTRADA HDMI PORTAS USB FULLHD.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00	1.466,67
813	044	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: GRANSIENA. 1.4	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	33.950,00
469	000448	LAVADORA COLORMAQ LCM 10.0 220V	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	335,20
470	000446	GELADEIRA /FREZZER	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	719,20
471	000447	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
472	472	TECLADO TOSHIBA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
473	473	MOUSE TOSHIBA	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	5,40
474	000449	MONITOR P/ COMPUTADOR	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	285,00
475	000450	CPU - COMPUTADOR	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	888,00
476	000451	TABUA DE PASSAR	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	107,40
482	482	LONG MARTIFLEX	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	221,40
500	000472	BICICLETAS (ACS- WERLIENE DA CONCEICAO).	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	275,40
501	018	BICICLETA DO ACS VALDINEY.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	275,40
502	019	BICICLETA DA ASC NARAIDE.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	275,40
503	081	BICICLETAS, ESTAVA AOS CUIDADO DO AGENTE COMUNITARIO JOSE LOPES, AGORA SECRETARIA DUOU AO PSF.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	275,40
504	082	BICICLETAS, BICICLETA SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MANOEL NETO	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	275,40
814	000506	ESTANTE PANDIM ACO 7113 EP5AR PR.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30
815	000511	ESTANTE PANDIM ACO 7113 EP5AR PR.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30
816	000512	ESTANTE PANDIN ACO 7113 EP5AR CC.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
817	000513	ESTANTE PANDIN ACO 7113 EP5AR CC.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30
818	000514	ESTANTE PANDIN ACO 7113 EP5AR CC.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	118,30
819	000502	CAD. MARTIFLEX SEC. GIRAT.S/B 3908 CORCE3016 VERDE LIMAO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
820	000504	CAD. MARTIFLEX SEC. GIRAT.S/B 3908 CORCE3016 VERDE LIMAO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
821	000510	CAD. MARTIFLEX SEC. GIRAT.S/B 3908 CORCE3016 VERDE LIMAO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
822	000518	CAD. MARTIFLEX SEC. GIRAT.S/B 3908 CORCE3016 VERDE LIMAO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
823	000515	CAD. MARTIFLEX SEC. GIRAT.S/B 3908K TECJ024 BORDO/PTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
824	000508	CAD. MARTIFLEX SEC.GIRAT.S/B 3908K CORCE7596/2799 VERMELHO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
825	000509	CAD. MARTIFLEX SEC.GIRAT.S/B 3908K CORCE7596/2799 VERMELHO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	153,30
826	000503	ARM. PANDIN ACO 2PTS AP408SL CC PR.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	300,30
827	000505	ARM. PANDIN ACO 2PTS AP408SL CC PR.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	300,30
828	000516	ARM. PANDIN ACO 2PTS AP408SL CC PR.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	300,30
829	000507	ARM. PANDIN ACO 2PTS AP408SL CC PR.	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	300,30
830	000501	ARQUIVO PANDIM 4GV OFICIO OF04 SLM CC.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
831	000517	CAD. MARTIFLEX SEC.GIRAT.S/B 3908K CORCE5000 PRETO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	218,84
832	048	MESA DE ESCRITORIO EM L MATERIAL EM MDF, COM2 GAVETAS.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
833	020	MESA DE ESCRITORIO EM L MATERIAL EM MDF, COM2 GAVETAS.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
834	021	MESA AUXILIAR COM GAVETA MATERIAL EM, MDF.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
835	078	ARMARIO MATERIAL EM ACO/FERRO PINTADO TAMANHO 1,60X0,40M.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
836	022	ARMARIO MATERIAL EM ACO/FERRO PINTADO TAMANHO 1,60X0,40M.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
837	045	ARMARIO MATERIAL EM ACO/FERRO PINTADO TAMANHO 1,60X0,40M.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	286,67
838	063	MESA PARA IMPRESSORA EM MDP 15MM COM DIMENSOES 50CMX40CM.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	129,00
839	025	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENAS FRIO 12000 BTUS.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	752,50
840	023	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	501,67
854	029	COMPUTADOR PROCESSADOR 13 MEMORIA DE 4GB HD 500 WINDOWS 7. POSTO DE SAuDE DA FAMILIA).	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67
855	049	COMPUTADOR PROCESSADOR 13 MEMORIA DE 4GB HD 500 WINDOWS 7.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
856	042	COMPUTADOR PROCESSADOR 13 MEMORIA DE 4GB HD 500 WINDOWS 7.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67
943	032	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENAS FRIO TIPO JANELA MININO DE 1200. ENCONTRA-SE NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	770,00
944	033	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENAS FRIO TIPO JANELA MININO DE 1200. ENCONTRA-SE NA REPCAO DO LABORATORIO DO PSF.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	770,00
949	062	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO ACO GAVETAS 7 GAVETAS P/ FICHAS DESLIZAMENTOS DA GAVETA TRILHO TELESCOPICO. ENCONTRA-SE NO PSF.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	660,00
959	061	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PURIFICADOR DE BANCADA/ PAREDE. ENCONTRA-SE NO PSF.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
960	960	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PURIFICADOR DE BANCADA/ PAREDE.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
TOTAL NO ANO DE 2014			86.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,26	0,00	0,00	60.956,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			97.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,42	0,00	0,00	70.346,48
BENS IMÓVEIS											
1523	0	TERCEIRA MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO P A OZIEL.	0,00	1.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,11
1524	0	REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DO P A OZIEL DESTE MUNICIPIO.	0,00	27.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,18
1521	0	TERCEIRA MEDICAO DA CONTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO P A OZIEL DESTE MUNICIPIO.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1529	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO P A OZIEL DESTE MUNICIPIO.	0,00	54.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,03
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	133.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.347,32
942	0	CADEIRA DE MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO RODIZIOS POSSUI BRACOS POSSUI REGULAGEM DE ALTURA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	132,00
842	0	DVR STANDALONE 04 CANAIS LUX VISION.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	471,50
843	0	CAMARA DOME INFRA 1/4 DIG 2.8MM BRANCA.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	170,83
844	0	CAMARA MINI VM 220 INTELBRAS 4395005.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	150,33
845	0	CAMARA LUXVISION LG IR 20M 1/2 600L 3.6 MM.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83	0,00	0,00	239,17
846	0	CAMARA LUXVISION LG IR 20M 1/2 600L 3.6 MM.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83	0,00	0,00	239,17
849	0	COMPUTADOR PROCESSADOR 13 MEMORIA DE 4GB HD 500 WINDOWS 7.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67
850	0	COMPUTADOR PROCESSADOR 13 MEMORIA DE 4GB HD 500 WINDOWS 7, ENCONTRA-SE NA SALA DA ENFERMEIRA POSTO DE SAUDE DA FAMILIA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
852	0	PROJETOR MULTIMIDIA, ENCONTRA-SE NO NASF.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	1.433,33
853	0	NOBREAK PARA COMPUTADOR 1 KVA BIOVOLT ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA. (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
857	0	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE, 80X1,80M BRANCO OPACO, ENCONTRA-SE NO NASF.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
858	0	NOTEBOOK HD 500GB PROCESSADOR I3 MEMORIA 4GB TELA DE 13,3.(ENCONTRA-SE NO NASF).	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	1.290,00
859	0	AMALGADOR DIGITAL VIBRAMAT CAPSULAR BIVOLT.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
860	0	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	571,90
861	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	125,42
862	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	125,42
863	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	103,92
864	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	103,92
865	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	121,83
866	0	LIXEIRA DE INOX C/PEDAL E BALDE 5L STANDARD.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	121,83
867	0	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT- DIASYST	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	56,62
868	0	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO F/METAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	70,23
869	0	APARELHO DE PRESSAO ART. INFANTIL/ ESFIG+ESTETO VEL.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	70,95
870	0	APARELHO DE ULTRASSOM C/ RESERVATORIO SONII.	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,77	0,00	0,00	1.790,23
871	0	DESTIALDOR AGUA 220V 3.8LTS.	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,48	0,00	0,00	499,52
872	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60L 220V DIGITAL.	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	3.569,00
876	0	BRACADEIRA PARA INJECAO, ENCONTRA-SE NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	123,98
877	0	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60L 220V DIGITAL.	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	3.569,00
878	0	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYST	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	56,62
879	0	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT-DIASYST	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	56,62
880	0	BALANCA W 300 A DIGITAL BRANCA 40X50 LED (OBESO)	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,68	0,00	0,00	998,32
881	0	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO F/METAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	70,23
882	0	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO F/METAL.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	70,23
883	0	APARELHO DE PRESSAO ART.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	70,95
884	0	APARELHO DE PRESSAO ART.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	70,95
885	0	APARELHO DE PRESSAO ART.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	70,95
886	0	INFANTIL/ ESFIG+ESTETO VEL. OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS HEIDJI.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83	0,00	0,00	609,17
887	0	OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS (P)	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,72	0,00	0,00	644,28
888	0	OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS (P)	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,72	0,00	0,00	644,28
889	0	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD-DF4001 (ANALOGICO)	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33
890	0	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD-DF4001 (ANALOGICO)	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
891	0	SUPORTE PARA SORO BASE PINT. ALTURA REG 3 PES ROD	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00	177,73
893	0	FOCO AUXILIAR FC 3000 S/ ESPELHO 220	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	0,00	0,00	429,28
894	0	LANTERNA CLINICA HEIDJI.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	42,28
895	0	LANTERNA CLINICA HEIDJI.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	42,28
897	0	SWITCH HUB 8 PORTAS 10/100 PT MYMAX.	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	37,88
898	0	SWITCH HUB 8 PORTAS 10/100 PT MYMAX.	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	37,88
899	0	TESTADOR DE CABOS RJ-45 E RJ-11 COMTAC 9220.	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	15,47
940	0	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX MONOCROMATICO MEMORIAL 64 MB. ESTA NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	880,00
950	0	ROTEADOR LAN (WIRELESS) PORTAS WAN/ LAN 1/4 ANTENA MINIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N. ENCONTRA-SE NO NASF.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
952	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
953	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
954	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
955	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
956	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
957	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
958	0	LONGARINA BRACOS NAO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES. ENCONTRA-SE NO PSF.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
TOTAL NO ANO DE 2014			37.713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,42	0,00	0,00	27.040,98
1136	0	MICROFONE SEM FIO	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	559,20
1148	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	10.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28	0,00	0,00	10.390,14
841	0	EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	195.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	195.077,66
TOTAL NO ANO DE 2015			206.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	498,09	0,00	0,00	206.027,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			244.238,49	133.347,32	0,00	0,00	0,00	11.170,51	0,00	0,00	366.415,30
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (40)			341.962,39	133.347,32	0,00	0,00	0,00	38.547,93	0,00	0,00	436.761,78
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (41)										
	BENS MÓVEIS										
1146	1146	GELADEIRA BRANCA 220W CRC 28.	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1.220,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1.220,00
BENS IMÓVEIS											
1142	0	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA/TO, DE ACORDO CONTRATO N	120.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,78	0,00	0,00	96.459,13
TOTAL NO ANO DE 2015			120.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,78	0,00	0,00	96.459,13
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			120.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,78	0,00	0,00	96.459,13
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (41)			122.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,78	0,00	0,00	97.679,13
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(2)										
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											
1460	0	OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS.	25.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,16
TOTAL NO ANO DE 2015			25.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,16
1519	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO P.A OZEIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	0,00	48.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773,64
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	48.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773,64
365	0	EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	28.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,86	0,00	0,00	24.134,70
TOTAL NO ANO DE 2013			28.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,86	0,00	0,00	24.134,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			53.832,72	48.773,64	0,00	0,00	0,00	4.445,86	0,00	0,00	98.160,50
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(2)			53.832,72	48.773,64	0,00	0,00	0,00	4.445,86	0,00	0,00	98.160,50
Setor:	PISO DE ATENCAO BASICO - FIXO										
BENS MÓVEIS											
1547	1547	BENS MOVEIS	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1548	1548	BENS MOVEIS	0,00	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,00
1549	1549	BENS MOVEIS	0,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,00
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	27.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	27.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,00
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 - PISO DE ATENCAO BASICO - FIXO			0,00	27.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,00
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
557	557	ESTANTE BIBLIOTECA PAREDE	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,67	0,00	0,00	1.241,33
TOTAL NO ANO DE 2014			1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,67	0,00	0,00	1.241,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,67	0,00	0,00	1.241,33
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 ASSISTENCIA SOCIAL			1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,67	0,00	0,00	1.241,33
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
154	154	BENS MOVEIS DE CONVERSAO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL NO ANO DE 2012			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
BENS IMÓVEIS											
155	0	BENS IMOVEIS DE CONVERSAO	791.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,58	0,00	0,00	633.094,32
TOTAL NO ANO DE 2013			791.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,58	0,00	0,00	633.094,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			791.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,58	0,00	0,00	633.094,32
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA			801.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,58	0,00	0,00	643.594,32
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
162	162	AUTOCLAVE 23 LITROS ANALOGICA VERTICAL (ESTERILIZADOR).	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
159	026	NOTEBOOK- ENCONTRA-SE NA SALA DA VACINA, POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	0,00	627,90
160	000330	NOTEBOOK	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,33	0,00	0,00	1.256,67
161	161	CAMERA DIGITAL SONY	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,67	0,00	0,00	368,33
254	000308	MESA EXECUTIVA TAMPO DE 30MM SAIA METALICA PRETA	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
255	000307	GAVETEIRO VOLANTE COM TRES GAVETAS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
256	000305	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDP	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50
257	000306	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDP	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50
258	000144	MESA RETA C/ DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
259	000145	MESA RETA C/ DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
260	000300	POLTRONA PRESIDENTE SAPATA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
261	000301	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
262	000302	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
263	000303	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
264	000304	POLTRONA INTERLOCUTORA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
265	000299	POLTRONA INTERLOCUTORA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
266	000309	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
267	000310	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
268	000298	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
340	340	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	490,13
341	341	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	490,13
342	342	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TEI2F 12000 220V	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	490,13
343	343	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	256,00
344	344	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	256,00
345	345	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX UNID EXT TII2F 12000 220V	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	256,00
368	000430	BOMBA DOSADORA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	391,00
369	000431	BOMBA DOSADORA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	391,00
452	000424	BEBEDOURO ELETRICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	340,00
453	453	PURIFICADOR	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	0,00	277,67
TOTAL NO ANO DE 2013			22.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,04	0,00	0,00	11.050,96
540	540	MESA SECRE C/PE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	0,00	202,67
552	552	TECLADO P/ COMPUT.	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	22,17
553	553	MOUSE	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	5,70
554	554	MONITOR P/ COMPUTADOR	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	0,00	0,00	300,83
555	555	CPU - COMPUTADOR	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,67	0,00	0,00	937,33
556	000471	GAVETEIRA MESA CINZA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	107,67
TOTAL NO ANO DE 2014			2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,63	0,00	0,00	1.576,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			24.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,67	0,00	0,00	12.627,33
BENS IMÓVEIS											
514	0	REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE	20.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,02	0,00	0,00	17.491,68
TOTAL NO ANO DE 2014			20.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,02	0,00	0,00	17.491,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,02	0,00	0,00	17.491,68
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			45.017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,69	0,00	0,00	30.119,01
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.366.678,62	209.922,96	0,00	0,00	0,00	241.243,51	0,00	0,00	1.335.358,07
TOTAL GERAL			7.129.018,92	724.590,90	0,00	0,00	0,00	1.027.895,31	0,00	0,00	6.825.714,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Código Unidade Gestora: 25.064.064/0001-87

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	162.349,71
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.644.672,72
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	4.641,45
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	906,60
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.173.670,59
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	26.983,54
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	7.942,52
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	7.021.167,13
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	491.481,70
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	682.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	491.245,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
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)	911.863,72	953.422,02	684.426,12	826.527,87	959.334,84	837.198,71	869.489,46	765.161,17	935.916,23	784.742,30	1.208.025,53	2.170.646,66	11.906.754,63	11.621.230,00
Receita Tributária	13.914,13	5.534,31	23.830,49	30.852,75	14.628,56	13.674,41	5.572,20	11.937,07	9.985,29	6.277,90	24.092,54	65.926,10	226.225,75	103.600,00
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	6.000,00
ISS	6.421,97	4.988,85	17.980,86	17.712,81	8.090,93	9.150,38	2.458,94	5.863,36	6.955,07	3.164,18	15.889,38	24.830,85	123.507,58	40.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.376,91	706,39	1.521,04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,12	9.983,46	2.000,00
IRPF	7.275,16	476,46	5.789,63	9.649,03	5.786,24	2.824,99	671,26	5.989,71	3.003,22	3.068,72	8.155,16	38.999,13	91.688,71	50.000,00
Outras Receitas Tributárias	217,00	69,00	60,00	114,00	45,00	178,00	42,00	84,00	27,00	45,00	48,00	117,00	1.046,00	5.600,00
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	5.951,34	5.948,54	6.641,42	5.456,60	4.068,36	3.786,00	4.450,83	5.066,42	5.389,73	5.536,12	4.569,50	5.203,39	62.068,25	23.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	891.998,25	941.939,17	653.954,21	790.218,52	940.637,92	819.738,30	678.474,02	748.157,68	920.541,21	772.928,28	1.179.363,49	1.844.838,31	11.182.789,36	11.487.630,00
Cota-Parte do FPM	474.798,00	594.378,46	361.036,53	429.194,88	570.725,62	474.283,96	341.851,60	423.943,37	344.750,67	415.718,95	763.531,12	938.905,64	6.133.118,80	6.983.650,00
Cota-Parte do ICMS	138.137,28	127.936,04	139.617,00	177.694,32	146.924,65	151.805,77	149.899,47	155.059,49	150.311,85	155.464,00	150.395,16	162.432,31	1.805.677,34	2.108.980,00
Cota-Parte do IPVA	1.738,37	811,21	1.065,38	2.173,65	6.942,23	5.753,51	5.586,74	3.891,02	2.884,48	2.525,72	597,85	3.678,46	37.648,62	31.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	5,00	26,09	0,00	0,00	579,42	10,00	6,54	48,35	4.321,64	132,75	0,00	5.129,79	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	104,03	1.248,36	2.000,00
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	0,00
Transferências do FUNDEB	111.957,35	132.167,74	93.702,60	109.264,88	132.617,21	118.387,20	71.881,55	107.434,43	97.581,08	109.524,92	156.421,64	228.965,60	1.469.906,20	1.309.000,00
Outras Transferências Correntes	165.263,22	86.536,69	58.402,58	71.786,76	83.324,18	68.824,41	109.140,63	57.718,80	324.860,75	85.269,02	108.180,94	510.752,27	1.730.060,25	1.051.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	254.678,86	435.671,27	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	122.955,47	144.646,88	100.369,72	121.833,32	144.939,22	126.505,23	99.490,30	116.600,80	99.619,81	115.626,81	182.952,12	217.868,38	1.593.408,06	1.447.000,00
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	122.955,47	144.646,88	100.369,72	121.833,32	144.939,22	126.505,23	99.490,30	116.600,80	99.619,81	115.626,81	182.952,12	217.868,38	1.593.408,06	1.447.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	788.908,25	808.775,14	584.056,40	704.694,55	814.395,62	710.693,48	769.999,16	648.560,37	836.296,42	669.115,49	1.025.073,41	1.952.778,28	10.313.346,57	10.174.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre 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)	4.856.058,80	0,00
Pessoal Ativo	4.850.154,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.903,97	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)	39.325,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24.729,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	14.595,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	4.816.733,37	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.816.733,37	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.313.346,57	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,70%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.569.207,15	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.290.746,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre 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)	342.797,57	0,00
Pessoal Ativo	342.797,57	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)	342.797,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	342.797,57	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.313.346,57	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,32%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	618.800,79	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	587.860,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
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)	5.198.856,37	0,00
Pessoal Ativo	5.192.952,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.903,97	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)	39.325,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24.729,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	14.595,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.159.530,94	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.159.530,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.313.346,57	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,03%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.188.007,94	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.878.607,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Interna	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	918.360,63	770.732,26	744.416,13	1.039.381,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	924.694,38	777.066,01	750.749,88	1.045.714,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.333,75	6.333,75	6.333,75	6.333,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.935.681,35	8.164.154,75	8.535.219,92	10.313.346,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,07	1,05	0,71	0,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.522.817,62	9.796.985,70	10.242.263,90	12.376.015,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.570.535,86	8.817.287,13	9.218.037,51	11.138.414,30
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	6.333,75	6.333,75	6.333,75	6.333,75
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	5,75	12.759,03	1.106,07	330,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	5,75	12.759,03	1.106,07	330,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.935.681,35	8.164.154,75	8.535.219,92	10.313.346,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.522.817,62	9.796.985,70	10.242.263,90	12.376.015,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.570.535,86	8.817.287,13	9.218.037,51	11.138.414,30
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Interna	5.839,29	85.759,28	60.249,90	27.080,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	918.366,38	783.491,29	745.522,20	1.039.711,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	924.700,13	789.825,04	751.855,95	1.046.045,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.333,75	6.333,75	6.333,75	6.333,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.935.681,35	8.164.154,75	8.535.219,92	10.313.346,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,07	1,05	0,71	0,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.522.817,62	9.796.985,70	10.242.263,90	12.376.015,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.570.535,86	8.817.287,13	9.218.037,51	11.138.414,30
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	6.333,75	6.333,75	6.333,75	6.333,75
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	101.000,00	101.000,00	225.179,75	222,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	9.983,46	499,17
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	9.983,46	499,17
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	40.000,00	40.000,00	123.507,58	308,77
1.3.1 - ISS	40.000,00	40.000,00	123.507,58	308,77
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	50.000,00	50.000,00	91.688,71	183,38
1.4.1 - IRRF	50.000,00	50.000,00	91.688,71	183,38
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	9.127.630,00	9.127.630,00	8.418.494,18	92,23
2.1 - Cota-Parte FPM	6.983.650,00	6.983.650,00	6.568.790,07	94,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.963.650,00	6.963.650,00	6.133.118,80	88,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	20.000,00	20.000,00	435.671,27	2.178,36
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	2.108.980,00	2.108.980,00	1.805.677,34	85,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	1.248,36	62,42
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.129,79	256,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	31.000,00	31.000,00	37.648,62	121,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.228.630,00	9.228.630,00	8.643.673,93	93,66
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	238.000,00	238.000,00	219.369,25	92,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação	39.000,00	39.000,00	32.428,48	83,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	134.118,77	1.490,21
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	66.000,00	66.000,00	52.822,00	80,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	136.425,00	52,47
6.1 - Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	136.425,00	52,47
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	499.000,00	499.000,00	355.794,25	71,30

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	1.447.000,00	1.447.000,00	1.593.408,06		110,12		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.223.467,78		101,96		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	361.135,23		150,47		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	249,60		62,40		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.025,92		256,48		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.200,00	6.200,00	7.529,53		121,44		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.311.000,00	1.311.000,00	1.469.906,20		112,12		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.309.000,00	1.309.000,00	1.469.906,20		112,29		
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	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-138.000,00	-138.000,00	-123.501,86		89,49		
[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	745.000,00	893.473,42	893.473,42	100,00%	893.473,42	100,00%	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	745.000,00	893.473,42	893.473,42	100,00%	893.473,42	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	566.000,00	564.489,74	564.489,74	100,00%	564.489,74	100,00%	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	566.000,00	564.489,74	564.489,74	100,00%	564.489,74	100,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.311.000,00	1.457.963,16	1.457.963,16	100,00%	1.457.963,16	100,00%	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						162.269,06	
16.1 - FUNDEB 60%						110.730,83	
16.2 - FUNDEB 40%						51.538,23	
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)						162.269,06	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.295.694,10	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						53,25%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						34,90%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						11,85%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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)				2.307.157,50	2.307.157,50	2.160.918,48	93,66
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.193.500,00	2.386.941,61	2.386.108,27	99,97%	2.386.108,27	99,97%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.311.000,00	1.457.963,16	1.457.963,16	100,00%	1.457.963,16	100,00%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	882.500,00	928.978,45	928.145,11	99,91%	928.145,11	99,91%	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)	2.193.500,00	2.386.941,61	2.386.108,27	99,97%	2.386.108,27	99,97%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-123.501,86	
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)						0,00	

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						348.210,29	
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)						224.708,43	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2.161.399,84	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,01%	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.000,00	27.173,78	27.173,78	100,00%	27.173,78	100,00%	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	199.000,00	231.100,51	231.100,51	100,00%	231.100,51	100,00%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	239.000,00	258.274,29	258.274,29	100,00%	258.274,29	100,00%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.432.500,00	2.645.215,90	2.644.382,56	99,97%	2.644.382,56	99,97%	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			-2.738.985,21		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-1.113.029,74		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-1.625.955,47		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.469.906,20	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						933.457,94	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						536.448,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
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)	101.000,00	101.000,00	225.179,75	222,95%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	9.983,46	499,17%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.000,00	40.000,00	123.507,58	308,77%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	91.688,71	183,38%
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	3.000,00	3.000,00	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)	9.107.630,00	9.107.630,00	7.982.822,91	87,65%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.963.650,00	6.963.650,00	6.133.118,80	88,07%
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.129,79	256,49%
2.3 - Cota-Parte IPVA	31.000,00	31.000,00	37.648,62	121,45%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.108.980,00	2.108.980,00	1.805.677,34	85,62%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	1.248,36	62,42%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.248,36	62,42%
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	9.208.630,00	9.208.630,00	8.208.002,66	89,13%
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	446.000,00	446.000,00	1.083.898,93	243,03%
4.1 - Provenientes da União	439.000,00	439.000,00	1.056.624,28	240,69%
4.2 - Provenientes dos Estados	4.000,00	4.000,00	9.361,94	234,05%
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	17.912,71	597,09%
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		1.000,00		625,16	62,52%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		446.000,00		447.000,00		1.084.524,09	242,62%
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	2.046.000,00	1.894.742,52	1.828.602,36	96,51%	1.828.602,36	96,51%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	753.000,00	731.669,92	720.068,82	98,41%	720.068,82	98,41%	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	1.293.000,00	1.163.072,60	1.108.533,54	95,31%	1.108.533,54	95,31%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	212.357,48	209.922,96	98,85%	209.922,96	98,85%	0,00
10.1 - Investimentos	103.000,00	212.357,48	209.922,96	98,85%	209.922,96	98,85%	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)	2.149.000,00	2.107.100,00	2.038.525,32	96,75%	2.038.525,32	96,75%	0,00
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	428.000,00	893.905,78	851.136,41	95,22%	851.136,41	95,22%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	428.000,00	893.905,78	851.136,41	41,75%	851.136,41	41,75%	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	0,00	0,00	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	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
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)	428.000,00	893.905,78	851.136,41	95,22%	851.136,41	95,22%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.721.000,00	1.213.194,22	1.187.388,91	97,87%	1.187.388,91	97,87%	0,00
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%							14,47%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							-43.811,49

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		75.411,24	30.468,20	44.943,04	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		75.411,24	30.468,20	44.943,04	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		82.068,62	0,00	82.068,62	0,00	0,00	
2014		58.632,94	0,00	58.632,94	0,00	0,00	
2013		65.622,33	5.616,11	60.006,22	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		206.323,89	5.616,11	200.707,78	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			
24 - TOTAL		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	649.000,00	647.627,79	598.522,96	29,36%	598.522,96	29,36%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.410.000,00	1.358.269,15	1.351.278,97	66,29%	1.351.278,97	66,29%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	74.000,00	95.032,90	88.553,23	4,34%	88.553,23	4,34%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	16.000,00	6.170,16	170,16	0,01%	170,16	0,01%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	2.149.000,00	2.107.100,00	2.038.525,32	96,75%	2.038.525,32	96,75%	0,00